

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3701 1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 5036-8 - TRINDADE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/06/2023	228.931,55	0,00	228.931,55	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2/2023 CEF CC 5036 SECRET	
Contrapartida: 3715 - 1.1.2.02.01.001	0,00	228.931,55		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2/2023 CEF CC 5036 SECRET	
	2.563.556,55	0,00	2.792.488,10	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 3/2023 CEF CC 5036 SECRET	
Contrapartida: 3715 - 1.1.2.02.01.001	0,00	2.563.556,55		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 3/2023 CEF CC 5036 SECRET	
	1.537.995,36	0,00	4.330.483,46	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 4/2023 CEF CC 5036 SECRET	
Contrapartida: 3715 - 1.1.2.02.01.001	0,00	1.537.995,36		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 4/2023 CEF CC 5036 SECRET	
07/06/2023	0,00	22,00	4.330.461,46	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	22,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	6.132,62	0,00	4.336.594,08	TRANSF XP INVST C/C 5896260 P/ CEF C/C 5036-8	
Contrapartida: 18891 - 1.1.1.02.02.007	0,00	6.132,62		TRANSF XP INVST C/C 5896260 P/ CEF C/C 5036-8	
	0,00	4.330.483,46	6.110,62	8	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	4.330.483,46	0,00		8	
15/06/2023	0,00	12.571,80	-6.461,18	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-42163	
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004	12.571,80	0,00		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-42163	
	0,00	3.450,00	-9.911,18	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-666	
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004	3.450,00	0,00		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-666	
	0,00	2.310,91	-12.222,09	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-295	
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004	2.310,91	0,00		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-295	
	0,00	1.881,82	-14.103,91	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-895	
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004	1.881,82	0,00		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-895	
	14.103,91	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 13931 - 1.1.1.02.04.101	0,00	14.103,91		RESGATE DE APLICACAO	
20/06/2023	0,00	169,00	-169,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	169,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	169,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 13931 - 1.1.1.02.04.101	0,00	169,00		RESGATE DE APLICACAO	
29/06/2023	0,00	480,15	-480,15	PAGAMENTO NF - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO IPTU ESCRIT 23	
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004	480,15	0,00		PAGAMENTO NF - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO IPTU ESCRIT 23	
	480,15	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 13931 - 1.1.1.02.04.101	0,00	480,15		RESGATE DE APLICACAO	
	<b>4.351.369,14</b>	<b>4.351.369,14</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BANCO C.E.F C/C 5036-8 - TRINDADE</b>	

Conta Analítica: 3707 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3707 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2023	0,00	30.253,86	-30.253,86	TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	30.253,86	0,00		TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER	
	0,00	19,90	-30.273,76	TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	19,90	0,00		TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER	
	0,00	28.045,90	-58.319,66	PAGAMENTO NF - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI 502	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	28.045,90	0,00		PAGAMENTO NF - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI 502	
	0,00	3.080,00	-61.399,66	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 162973	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.080,00	0,00		PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 162973	
	0,00	2.980,00	-64.379,66	PAGAMENTO NF - ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 5375	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	2.980,00	0,00		PAGAMENTO NF - ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 5375	
	0,00	5.466,00	-69.845,66	PAGAMENTO NF - INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7417	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.466,00	0,00		PAGAMENTO NF - INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7417	
	0,00	2.627,80	-72.473,46	PAGAMENTO NF - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 2368	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	2.627,80	0,00		PAGAMENTO NF - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 2368	
	0,00	20,00	-72.493,46	PAGAMENTO NF - LABORATORIO E CENTRO CLINICO EIRELI ME 20861	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	20,00	0,00		PAGAMENTO NF - LABORATORIO E CENTRO CLINICO EIRELI ME 20861	
	0,00	232,66	-72.726,12	PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3551	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	232,66	0,00		PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3551	
	0,00	93,00	-72.819,12	PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 023927	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	93,00	0,00		PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 023927	
	0,00	200,00	-73.019,12	PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 023926	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	200,00	0,00		PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 023926	
	0,00	282,70	-73.301,82	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 229288	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	282,70	0,00		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 229288	
	0,00	3.530,57	-76.832,39	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 229287	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.530,57	0,00		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 229287	
	0,00	143,82	-76.976,21	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 229289	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	143,82	0,00		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 229289	
	0,00	2.611,66	-79.587,87	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3707 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 229290	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.611,66	0,00		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 229290	
01/06/2023	0,00	1.465,00	-81.052,87	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 38950	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.465,00	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 38950	
	0,00	412,50	-81.465,37	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 38952	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	412,50	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 38952	
	0,00	398,00	-81.863,37	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 38954	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	398,00	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 38954	
	0,00	7.086,20	-88.949,57	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 38955	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	7.086,20	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 38955	
	0,00	2.830,90	-91.780,47	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 38958	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.830,90	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 38958	
	0,00	698,00	-92.478,47	PAGAMENTO NF - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 163404	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	698,00	0,00		PAGAMENTO NF - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 163404	
	0,00	251,30	-92.729,77	PAGAMENTO NF - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1926	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	251,30	0,00		PAGAMENTO NF - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1926	
	0,00	780,00	-93.509,77	PAGAMENTO NF - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 189	
Contrapartida: 3785 - 1.9.1.02.01.001	780,00	0,00		PAGAMENTO NF - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 189	
	0,00	402,06	-93.911,83	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16664	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	402,06	0,00		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16664	
	0,00	217,60	-94.129,43	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16665	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	217,60	0,00		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16665	
	0,00	14.737,28	-108.866,71	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16671	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	14.737,28	0,00		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16671	
	0,00	1.905,59	-110.772,30	PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 7863	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.905,59	0,00		PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 7863	
	0,00	3.753,00	-114.525,30	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 63943	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.753,00	0,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 63943	
	0,00	6.096,00	-120.621,30	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 63981	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3707 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	6.096,00	0,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 63981	
01/06/2023	0,00	291,63	-120.912,93	PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3547	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	291,63	0,00		PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3547	
	0,00	849,12	-121.762,05	PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3552	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	849,12	0,00		PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3552	
	0,00	1.392,14	-123.154,19	PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3549	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.392,14	0,00		PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3549	
	123.154,19	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	0,00	123.154,19		RESGATE DE APLICACAO	
02/06/2023	0,00	18,00	-18,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	18,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	0,00	1.305,00	-1.323,00	PAGAMENTO NF - DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7164	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.305,00	0,00		PAGAMENTO NF - DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7164	
	0,00	234,60	-1.557,60	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 238936	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	234,60	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 238936	
	0,00	2.621,08	-4.178,68	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49525	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.621,08	0,00		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49525	
	0,00	440,00	-4.618,68	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 238832	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	440,00	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 238832	
	0,00	898,96	-5.517,64	PAGAMENTO NF - PAPELARIA DINAMICA LTDA 227129	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	898,96	0,00		PAGAMENTO NF - PAPELARIA DINAMICA LTDA 227129	
	0,00	2.965,55	-8.483,19	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 64092	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.965,55	0,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 64092	
	0,00	13,40	-8.496,59	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 229433	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	13,40	0,00		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 229433	
	0,00	247,80	-8.744,39	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 229434	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	247,80	0,00		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 229434	
	0,00	11.626,57	-20.370,96	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 229340	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	11.626,57	0,00		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 229340	
	0,00	10.349,60	-30.720,56	PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 66555	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	10.349,60	0,00		PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 66555	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3707 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/06/2023	0,00	447,50	-31.168,06	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 995226	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	447,50	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 995226	
	0,00	4.146,90	-35.314,96	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 995243	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	4.146,90	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 995243	
	0,00	2.699,30	-38.014,26	PAGAMENTO NF - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 867	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.699,30	0,00		PAGAMENTO NF - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 867	
	0,00	6.110,41	-44.124,67	PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 7939	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	6.110,41	0,00		PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 7939	
	0,00	1.301,91	-45.426,58	PAGAMENTO NF - APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 13109	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.301,91	0,00		PAGAMENTO NF - APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 13109	
	0,00	399,00	-45.825,58	PAGAMENTO NF - DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7167	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	399,00	0,00		PAGAMENTO NF - DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7167	
	0,00	222,70	-46.048,28	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49556	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	222,70	0,00		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49556	
	0,00	1.890,42	-47.938,70	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 238875	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.890,42	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 238875	
	0,00	1.904,64	-49.843,34	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 238841	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.904,64	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 238841	
	0,00	439,10	-50.282,44	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49554	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	439,10	0,00		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49554	
	50.282,44	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	0,00	50.282,44		RESGATE DE APLICACAO	
05/06/2023	0,00	601.199,75	-601.199,75	TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	601.199,75	0,00		TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER	
	0,00	345,00	-601.544,75	PAGAMENTO NF - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 1667	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	345,00	0,00		PAGAMENTO NF - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 1667	
	0,00	399,00	-601.943,75	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3411	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	399,00	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3411	
	0,00	1.497,00	-603.440,75	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3416	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.497,00	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3707 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b> HOSPITALARES LTDA 3416					
05/06/2023	0,00	5.540,00	-608.980,75	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 54529	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001 5.540,00 0,00					
	0,00	6.735,00	-615.715,75	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 54529	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001 6.735,00 0,00					
	0,00	1.105,00	-616.820,75	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 54530	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001 1.105,00 0,00					
	0,00	5.840,30	-622.661,05	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 54530	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001 5.840,30 0,00					
	0,00	5.626,90	-628.287,95	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16759	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001 5.626,90 0,00					
	0,00	9.696,80	-637.984,75	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16759	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001 9.696,80 0,00					
	0,00	198,62	-638.183,37	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16759	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001 198,62 0,00					
	0,00	1.192,00	-639.375,37	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16759	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001 1.192,00 0,00					
	0,00	1.972,19	-641.347,56	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16759	
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004 1.972,19 0,00					
	0,00	1.253,40	-642.600,96	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16759	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001 1.253,40 0,00					
	0,00	1.771,60	-644.372,56	PAGAMENTO NF - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2865	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001 1.771,60 0,00					
	0,00	576,00	-644.948,56	PAGAMENTO NF - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 184017	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001 576,00 0,00					
	0,00	3.771,68	-648.720,24	PAGAMENTO NF - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 184017	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001 3.771,68 0,00					
	0,00	840,96	-649.561,20	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45352	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001 840,96 0,00					

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3707 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	840,96	0,00		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45353	
05/06/2023	0,00	20.511,26	-670.072,46	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 239028	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	20.511,26	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 239028	
	0,00	7.805,00	-677.877,46	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 238941	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	7.805,00	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 238941	
	0,00	5.245,25	-683.122,71	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 238949	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.245,25	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 238949	
	0,00	1.709,40	-684.832,11	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 238944	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.709,40	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 238944	
	0,00	280,00	-685.112,11	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 238983	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	280,00	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 238983	
	0,00	7.409,00	-692.521,11	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 64149	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	7.409,00	0,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 64149	
	0,00	945,00	-693.466,11	PAGAMENTO NF - AHGORA SISTEMAS S/A 35399	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	945,00	0,00		PAGAMENTO NF - AHGORA SISTEMAS S/A 35399	
	0,00	60.596,17	-754.062,28	PAGAMENTO NF - FGTS SOBRE FOLHA FGTS 05.23	
Contrapartida: 3813 - 2.1.1.02.07.002	60.596,17	0,00		PAGAMENTO NF - FGTS SOBRE FOLHA FGTS 05.23	
	0,00	48,96	-754.111,24	PAGAMENTO NF - FGTS SOBRE FOLHA FGTS APR. 05.23	
Contrapartida: 3813 - 2.1.1.02.07.002	48,96	0,00		PAGAMENTO NF - FGTS SOBRE FOLHA FGTS APR. 05.23	
	0,00	1.520,00	-755.631,24	PAGAMENTO NF - M B COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI 318	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	1.520,00	0,00		PAGAMENTO NF - M B COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI 318	
	0,00	132,00	-755.763,24	PAGAMENTO NF - M B COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI 349	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	132,00	0,00		PAGAMENTO NF - M B COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI 349	
	0,00	620,00	-756.383,24	PAGAMENTO NF - M B COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI 350	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	620,00	0,00		PAGAMENTO NF - M B COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI 350	
	0,00	1.020,00	-757.403,24	PAGAMENTO NF - M B COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI 353	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	1.020,00	0,00		PAGAMENTO NF - M B COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI 353	
	0,00	1.696,81	-759.100,05	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR S.SUZANA 05.23	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	1.696,81	0,00		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR S.SUZANA 05.23	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3707 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/06/2023	0,00	1.666,18	-760.766,23	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR S.NICOLE 05.23	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	1.666,18	0,00		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR S.NICOLE 05.23	
	0,00	449,50	-761.215,73	PAGAMENTO NF - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 872	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	449,50	0,00		PAGAMENTO NF - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 872	
	0,00	956,13	-762.171,86	PAGAMENTO NF - DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7168	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	956,13	0,00		PAGAMENTO NF - DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7168	
	0,00	956,14	-763.128,00	PAGAMENTO NF - DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7168	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	956,14	0,00		PAGAMENTO NF - DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7168	
	0,00	956,13	-764.084,13	PAGAMENTO NF - DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7168	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	956,13	0,00		PAGAMENTO NF - DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7168	
	0,00	163,34	-764.247,47	PAGAMENTO NF - DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7166	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	163,34	0,00		PAGAMENTO NF - DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7166	
	0,00	163,33	-764.410,80	PAGAMENTO NF - DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7166	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	163,33	0,00		PAGAMENTO NF - DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7166	
	0,00	163,33	-764.574,13	PAGAMENTO NF - DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7166	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	163,33	0,00		PAGAMENTO NF - DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7166	
	0,00	1.983,00	-766.557,13	PAGAMENTO NF - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 9101	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.983,00	0,00		PAGAMENTO NF - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 9101	
	0,00	3.240,00	-769.797,13	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3410	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.240,00	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3410	
	769.797,13	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	0,00	769.797,13		RESGATE DE APLICACAO	
06/06/2023	0,00	81,00	-81,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	81,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	81,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	0,00	81,00		RESGATE DE APLICACAO	
07/06/2023	4.330.483,46	0,00	4.330.483,46	8	
Contrapartida: 3701 - 1.1.1.02.02.001	0,00	4.330.483,46		8	
	0,00	34.413,74	4.296.069,72	TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	34.413,74	0,00		TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER	
	0,00	500,00	4.295.569,72	TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	500,00	0,00		TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER	
	0,00	5.344,50	4.290.225,22	PAGAMENTO NF - MARCOS OLIVEIRA	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3707 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				CAMARGO 90925319104 67	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.344,50	0,00		PAGAMENTO NF - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 67	
07/06/2023	0,00	96,62	4.290.128,60	PAGAMENTO NF - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 298413901230001	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	96,62	0,00		PAGAMENTO NF - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 298413901230001	
	0,00	305,48	4.289.823,12	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49606	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	305,48	0,00		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49606	
	0,00	2.459,16	4.287.363,96	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49620	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.459,16	0,00		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49620	
	0,00	267,24	4.287.096,72	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49625	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	267,24	0,00		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49625	
	0,00	1.015,00	4.286.081,72	PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS SIENF 02.23	
Contrapartida: 3815 - 2.1.1.02.07.004	1.015,00	0,00		PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS SIENF 02.23	
	0,00	980,00	4.285.101,72	PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS SIENF 03.23	
Contrapartida: 3815 - 2.1.1.02.07.004	980,00	0,00		PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS SIENF 03.23	
	0,00	980,00	4.284.121,72	PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS SIENF 04.23	
Contrapartida: 3815 - 2.1.1.02.07.004	980,00	0,00		PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS SIENF 04.23	
	0,00	980,00	4.283.141,72	PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS SIENF 05.23	
Contrapartida: 3815 - 2.1.1.02.07.004	980,00	0,00		PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS SIENF 05.23	
	0,00	34,78	4.283.106,94	PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS SIEG 05.23	
Contrapartida: 3815 - 2.1.1.02.07.004	34,78	0,00		PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS SIEG 05.23	
	0,00	270,00	4.282.836,94	PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS SINDICAL 05.23	
Contrapartida: 3815 - 2.1.1.02.07.004	270,00	0,00		PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS SINDICAL 05.23	
	0,00	5.178,46	4.277.658,48	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11494752	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	5.178,46	0,00		PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11494752	
	0,00	957,70	4.276.700,78	PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3707 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 50550	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	957,70	0,00		PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 50550	
07/06/2023	0,00	1.972,17	4.274.728,61	PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO FGTS LAILA MICH	
Contrapartida: 3972 - 3.2.1.40.01.002	1.972,17	0,00		PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO FGTS LAILA MICH	
	0,00	2.230,20	4.272.498,41	PAGAMENTO NF - M B COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI 351	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	2.230,20	0,00		PAGAMENTO NF - M B COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI 351	
	0,00	3.574,00	4.268.924,41	PAGAMENTO NF - M B COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI 355	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	3.574,00	0,00		PAGAMENTO NF - M B COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI 355	
	0,00	568,30	4.268.356,11	PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 235674	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	568,30	0,00		PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 235674	
	0,00	379,00	4.267.977,11	PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 023971	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	379,00	0,00		PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 023971	
	0,00	9.113,51	4.258.863,60	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 230309	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	9.113,51	0,00		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 230309	
	0,00	379,20	4.258.484,40	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 239795	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	379,20	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 239795	
	0,00	417,60	4.258.066,80	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 239855	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	417,60	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 239855	
	0,00	374,00	4.257.692,80	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 39466	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	374,00	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 39466	
	0,00	1.276,28	4.256.416,52	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45403	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.276,28	0,00		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45403	
	0,00	126,00	4.256.290,52	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45404	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	126,00	0,00		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45404	
	0,00	1.240,00	4.255.050,52	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 64365	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.240,00	0,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 64365	
	0,00	1.049,90	4.254.000,62	PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 66702	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.049,90	0,00		PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 66702	
	0,00	663,25	4.253.337,37	PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 8137	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3707 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	663,25	0,00		PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 8137	
07/06/2023	0,00	523,20	4.252.814,17	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 995846	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	523,20	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 995846	
	0,00	317,00	4.252.497,17	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 239798	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	317,00	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 239798	
	0,00	1.024,75	4.251.472,42	PAGAMENTO NF - ONCOTECH HOSP COM DE MED 50693	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.024,75	0,00		PAGAMENTO NF - ONCOTECH HOSP COM DE MED 50693	
	0,00	291,10	4.251.181,32	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4061	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	291,10	0,00		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4061	
	0,00	677,00	4.250.504,32	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4029	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	677,00	0,00		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4029	
	0,00	561,00	4.249.943,32	PAGAMENTO NF - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1939	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	561,00	0,00		PAGAMENTO NF - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1939	
	0,00	151,50	4.249.791,82	PAGAMENTO NF - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 195	
Contrapartida: 3785 - 1.9.1.02.01.001	151,50	0,00		PAGAMENTO NF - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 195	
	0,00	7.464,22	4.242.327,60	PAGAMENTO NF - ONCOTECH HOSP COM DE MED 50619	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	7.464,22	0,00		PAGAMENTO NF - ONCOTECH HOSP COM DE MED 50619	
	0,00	3.519,00	4.238.808,60	PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 870	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.519,00	0,00		PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 870	
	0,00	4.238.808,60	0,00	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	4.238.808,60	0,00		APLICACAO FINANCEIRA	
09/06/2023	0,00	135,00	-135,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	135,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	135,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	0,00	135,00		RESGATE DE APLICACAO	
12/06/2023	0,00	1.850,16	-1.850,16	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 230779	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.850,16	0,00		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 230779	
	0,00	364,40	-2.214,56	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45419	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	364,40	0,00		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45419	
	0,00	395,30	-2.609,86	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16933	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3707 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	395,30	0,00		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16933	
12/06/2023	0,00	165,00	-2.774,86	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 239963	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	165,00	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 239963	
	0,00	4.799,04	-7.573,90	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3439	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	4.799,04	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3439	
	0,00	106,00	-7.679,90	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 240468	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	106,00	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 240468	
	0,00	12,00	-7.691,90	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4074	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	12,00	0,00		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4074	
	0,00	396,00	-8.087,90	PAGAMENTO NF - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1954	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	396,00	0,00		PAGAMENTO NF - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1954	
	0,00	1.290,00	-9.377,90	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3435	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.290,00	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3435	
	0,00	2.394,80	-11.772,70	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4076	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.394,80	0,00		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4076	
	0,00	309,70	-12.082,40	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 995816	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	309,70	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 995816	
	0,00	439,10	-12.521,50	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49689	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	439,10	0,00		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49689	
	0,00	100,49	-12.621,99	PAGAMENTO NF - PAPELARIA DINAMICA LTDA 227829	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	100,49	0,00		PAGAMENTO NF - PAPELARIA DINAMICA LTDA 227829	
	0,00	68.000,00	-80.621,99	PAGAMENTO NF - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 151	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	68.000,00	0,00		PAGAMENTO NF - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 151	
	0,00	363,72	-80.985,71	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3440	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	363,72	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3440	
	80.985,71	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	0,00	80.985,71		RESGATE DE APLICACAO	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3707 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/06/2023	0,00	54,00	-54,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	54,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	54,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	0,00	54,00		RESGATE DE APLICACAO	
15/06/2023	0,00	652,22	-652,22	PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 215048142214	
Contrapartida: 3802 - 2.1.1.02.01.006	652,22	0,00		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 215048142214	
	0,00	3.840,00	-4.492,22	PAGAMENTO NF - COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS 2389	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.840,00	0,00		PAGAMENTO NF - COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS 2389	
	0,00	810,80	-5.303,02	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 64954	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	810,80	0,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 64954	
	0,00	1.465,00	-6.768,02	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3466	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.465,00	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3466	
	0,00	311,78	-7.079,80	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49721	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	311,78	0,00		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49721	
	0,00	2.704,57	-9.784,37	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49712	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.704,57	0,00		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49712	
	0,00	912,00	-10.696,37	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 64951	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	912,00	0,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 64951	
	10.696,37	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	0,00	10.696,37		RESGATE DE APLICACAO	
16/06/2023	0,00	7.167,93	-7.167,93	PAGAMENTO NF - BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4849	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	7.167,93	0,00		PAGAMENTO NF - BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4849	
	0,00	17.760,00	-24.927,93	PAGAMENTO NF - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1582	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	17.760,00	0,00		PAGAMENTO NF - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1582	
	0,00	29.300,05	-54.227,98	PAGAMENTO NF - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 900	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	29.300,05	0,00		PAGAMENTO NF - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 900	
	0,00	50.609,43	-104.837,41	PAGAMENTO NF - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI 507	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	50.609,43	0,00		PAGAMENTO NF - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI 507	
	0,00	1.132,73	-105.970,14	PAGAMENTO NF - GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO 4582	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	1.132,73	0,00		PAGAMENTO NF - GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO 4582	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3707 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/06/2023	0,00	5.398,47	-111.368,61	PAGAMENTO NF - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 37730	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	5.398,47	0,00		PAGAMENTO NF - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 37730	
	0,00	15.000,00	-126.368,61	PAGAMENTO NF - HAMER CONTABIL S/S 3472	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	15.000,00	0,00		PAGAMENTO NF - HAMER CONTABIL S/S 3472	
	0,00	10.952,92	-137.321,53	PAGAMENTO NF - COPYSYSTEMS COPIAD. SISTEM. SERVIC. LTDA 78883	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	10.952,92	0,00		PAGAMENTO NF - COPYSYSTEMS COPIAD. SISTEM. SERVIC. LTDA 78883	
	0,00	34.724,50	-172.046,03	PAGAMENTO NF - MED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 1014	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	34.724,50	0,00		PAGAMENTO NF - MED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 1014	
	0,00	11.450,00	-183.496,03	PAGAMENTO NF - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI 260	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	11.450,00	0,00		PAGAMENTO NF - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI 260	
	0,00	18.770,00	-202.266,03	PAGAMENTO NF - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA 29	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	18.770,00	0,00		PAGAMENTO NF - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA 29	
	0,00	40.000,00	-242.266,03	PAGAMENTO NF - ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA 119	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	40.000,00	0,00		PAGAMENTO NF - ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA 119	
	0,00	14.077,50	-256.343,53	PAGAMENTO NF - SUSTENTASAUDE LIMITADA 8	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	14.077,50	0,00		PAGAMENTO NF - SUSTENTASAUDE LIMITADA 8	
	0,00	9.300,00	-265.643,53	PAGAMENTO NF - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 284	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	9.300,00	0,00		PAGAMENTO NF - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 284	
	0,00	15.650,00	-281.293,53	PAGAMENTO NF - R&A CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA 259	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	15.650,00	0,00		PAGAMENTO NF - R&A CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA 259	
	0,00	2.478,96	-283.772,49	PAGAMENTO NF - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 57755	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	2.478,96	0,00		PAGAMENTO NF - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 57755	
	0,00	300,00	-284.072,49	PAGAMENTO NF - J A DA SILVA CHAVEIRO E FERRAGENS 2040	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	300,00	0,00		PAGAMENTO NF - J A DA SILVA CHAVEIRO E FERRAGENS 2040	
	0,00	195.870,20	-479.942,69	PAGAMENTO NF - L2D TELEMEDICINA LTDA 412	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	195.870,20	0,00		PAGAMENTO NF - L2D TELEMEDICINA LTDA 412	
	0,00	60,00	-480.002,69	PAGAMENTO NF - LABORATORIO E CENTRO CLINICO EIRELI ME 21014	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	60,00	0,00		PAGAMENTO NF - LABORATORIO E CENTRO CLINICO EIRELI ME 21014	
	0,00	15.003,00	-495.005,69	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11500617	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	15.003,00	0,00		PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11500617	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3707 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/06/2023	0,00	309,60	-495.315,29	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45437	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	309,60	0,00		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45437	
	0,00	2.627,80	-497.943,09	PAGAMENTO NF - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 2400	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	2.627,80	0,00		PAGAMENTO NF - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 2400	
	0,00	374.322,37	-872.265,46	PAGAMENTO NF - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 117	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	374.322,37	0,00		PAGAMENTO NF - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 117	
	0,00	1.350,00	-873.615,46	PAGAMENTO NF - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI 9761	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	1.350,00	0,00		PAGAMENTO NF - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI 9761	
	0,00	1.290,00	-874.905,46	PAGAMENTO NF - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI 9901	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	1.290,00	0,00		PAGAMENTO NF - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI 9901	
	0,00	28.000,00	-902.905,46	PAGAMENTO NF - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA 57	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	28.000,00	0,00		PAGAMENTO NF - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA 57	
	0,00	3.316,50	-906.221,96	PAGAMENTO NF - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 22458	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	3.316,50	0,00		PAGAMENTO NF - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 22458	
	0,00	7.302,75	-913.524,71	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4023	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	7.302,75	0,00		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4023	
	0,00	17.760,00	-931.284,71	PAGAMENTO NF - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1578	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	17.760,00	0,00		PAGAMENTO NF - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1578	
	0,00	7.051,27	-938.335,98	PAGAMENTO NF - EZ4 CONSULTORIA LTDA 2766	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	7.051,27	0,00		PAGAMENTO NF - EZ4 CONSULTORIA LTDA 2766	
	938.335,98	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	0,00	938.335,98		RESGATE DE APLICACAO	
19/06/2023	0,00	234,00	-234,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	234,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	0,00	198,00	-432,00	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4098	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	198,00	0,00		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4098	
	0,00	1.075,44	-1.507,44	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 231611	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.075,44	0,00		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 231611	
	0,00	2.032,65	-3.540,09	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 231542	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3707 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.032,65	0,00		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 231542	
19/06/2023	0,00	537,60	-4.077,69	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 241069	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	537,60	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 241069	
	0,00	112,20	-4.189,89	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 231610	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	112,20	0,00		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 231610	
	0,00	902,34	-5.092,23	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4099	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	902,34	0,00		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4099	
	0,00	730,00	-5.822,23	PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 66851	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	730,00	0,00		PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 66851	
	0,00	2.213,75	-8.035,98	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49776	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.213,75	0,00		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49776	
	0,00	39.425,72	-47.461,70	PAGAMENTO NF - IRRF FOLHA/FERIAS/13 IRRF 05.23	
Contrapartida: 3816 - 2.1.1.02.09.001	39.425,72	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF FOLHA/FERIAS/13 IRRF 05.23	
	0,00	244.745,09	-292.206,79	PAGAMENTO NF - INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS 05.23	
Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001	244.745,09	0,00		PAGAMENTO NF - INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS 05.23	
	0,00	7.573,68	-299.780,47	PAGAMENTO NF - PIS S/ FOLHA PIS 05.23	
Contrapartida: 3814 - 2.1.1.02.07.003	7.573,68	0,00		PAGAMENTO NF - PIS S/ FOLHA PIS 05.23	
	0,00	15,72	-299.796,19	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-723279	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	15,72	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D- 723279	
	0,00	39,62	-299.835,81	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-57755	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	39,62	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-57755	
	0,00	39,62	-299.875,43	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-56847	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	39,62	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-56847	
	0,00	42,00	-299.917,43	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2368	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	42,00	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2368	
	0,00	48,72	-299.966,15	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-723279	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	48,72	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-723279	
	0,00	107,35	-300.073,50	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-29857	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	107,35	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-29857	
	0,00	107,35	-300.180,85	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-29559	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	107,35	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-29559	
	0,00	114,56	-300.295,41	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-4742	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	114,56	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-4742	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3707 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/06/2023	0,00	122,82	-300.418,23	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-56847	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	122,82	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-56847	
	0,00	122,82	-300.541,05	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-57668	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	122,82	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-57668	
	0,00	130,20	-300.671,25	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2368	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	130,20	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2368	
	0,00	225,00	-300.896,25	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-6	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	225,00	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-6	
	0,00	300,00	-301.196,25	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-26	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	300,00	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-26	
	0,00	300,00	-301.496,25	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-23	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	300,00	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-23	
	0,00	332,79	-301.829,04	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-29857	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	332,79	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-29857	
	0,00	332,79	-302.161,83	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-29559	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	332,79	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-29559	
	0,00	355,15	-302.516,98	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4742	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	355,15	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4742	
	0,00	367,50	-302.884,48	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1265	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	367,50	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1265	
	0,00	427,80	-303.312,28	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-495	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	427,80	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-495	
	0,00	555,00	-303.867,28	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1013	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	555,00	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1013	
	0,00	564,54	-304.431,82	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-895	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	564,54	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-895	
	0,00	697,50	-305.129,32	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	697,50	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6	
	0,00	808,89	-305.938,21	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-501	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	808,89	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-501	
	0,00	930,00	-306.868,21	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-26	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	930,00	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-26	
	0,00	930,00	-307.798,21	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-23	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	930,00	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-23	
	0,00	1.139,25	-308.937,46	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1265	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	1.139,25	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1265	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3707 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/06/2023	0,00	1.326,18	-310.263,64	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-495	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	1.326,18	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-495	
	0,00	1.650,00	-311.913,64	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-78	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	1.650,00	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-78	
	0,00	1.720,50	-313.634,14	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1013	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	1.720,50	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1013	
	0,00	1.750,08	-315.384,22	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-895	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	1.750,08	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-895	
	0,00	2.507,56	-317.891,78	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-501	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	2.507,56	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-501	
	0,00	2.948,90	-320.840,68	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-383	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	2.948,90	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-383	
	0,00	4.140,01	-324.980,69	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-895	
Contrapartida: 3821 - 2.1.1.02.09.006	4.140,01	0,00		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-895	
	0,00	4.190,60	-329.171,29	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-42163	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	4.190,60	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-42163	
	0,00	9.141,59	-338.312,88	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-383	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	9.141,59	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-383	
	0,00	13.821,96	-352.134,84	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-339	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	13.821,96	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-339	
	0,00	19.486,30	-371.621,14	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-42163	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	19.486,30	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-42163	
	0,00	42.848,08	-414.469,22	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-339	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	42.848,08	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-339	
	0,00	46.096,64	-460.565,86	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-42163	
Contrapartida: 3821 - 2.1.1.02.09.006	46.096,64	0,00		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-42163	
	0,00	820,00	-461.385,86	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4096	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	820,00	0,00		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4096	
	0,00	1.001,87	-462.387,73	PAGAMENTO NF - ONCOTECH HOSP COM DE MED 50773	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.001,87	0,00		PAGAMENTO NF - ONCOTECH HOSP COM DE MED 50773	
	0,00	1.628,85	-464.016,58	PAGAMENTO NF - LAZARA DE JESUS SILVA ALUG. 05.23	
Contrapartida: 3801 - 2.1.1.02.01.005	1.628,85	0,00		PAGAMENTO NF - LAZARA DE JESUS SILVA ALUG. 05.23	
	0,00	908.299,47	-1.372.316,05	PAGAMENTO NF - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA 361	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3707 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3799 - 2.1.1.02.01.002	908.299,47	0,00		PAGAMENTO NF - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA 361	
19/06/2023	0,00	250,00	-1.372.566,05	PAGAMENTO NF - PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 117045	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	250,00	0,00		PAGAMENTO NF - PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 117045	
	0,00	2.894,72	-1.375.460,77	PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 883	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.894,72	0,00		PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 883	
	0,00	622,98	-1.376.083,75	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 40115	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	622,98	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 40115	
	0,00	672,00	-1.376.755,75	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 40071	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	672,00	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 40071	
	0,00	350,00	-1.377.105,75	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3479	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	350,00	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3479	
	0,00	373,40	-1.377.479,15	PAGAMENTO NF - DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7315	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	373,40	0,00		PAGAMENTO NF - DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7315	
	0,00	2.364,85	-1.379.844,00	PAGAMENTO NF - DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7319	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.364,85	0,00		PAGAMENTO NF - DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7319	
	0,00	799,56	-1.380.643,56	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45502	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	799,56	0,00		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45502	
	0,00	1.499,90	-1.382.143,46	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1723928	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.499,90	0,00		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1723928	
	0,00	1.363,40	-1.383.506,86	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 241086	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.363,40	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 241086	
	0,00	3.066,65	-1.386.573,51	PAGAMENTO NF - MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 4089148	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	3.066,65	0,00		PAGAMENTO NF - MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 4089148	
	0,00	2.450,00	-1.389.023,51	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3480	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.450,00	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3480	
	0,00	4.766,70	-1.393.790,21	PAGAMENTO NF - REDEMOB CONSORCIO 3508188	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	4.766,70	0,00		PAGAMENTO NF - REDEMOB CONSORCIO 3508188	
	1.393.790,21	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	0,00	1.393.790,21		RESGATE DE APLICACAO	
20/06/2023	0,00	27,00	-27,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	27,00	0,00		TARIFA BANCARIA	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3707 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/06/2023	0,00	375,44	-402,44	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49763	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	375,44	0,00		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49763	
	0,00	848,11	-1.250,55	PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A. FONE 05.23	
Contrapartida: 3804 - 2.1.1.02.01.008	848,11	0,00		PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A. FONE 05.23	
	0,00	1.680,00	-2.930,55	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 65164	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.680,00	0,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 65164	
	0,00	2.240,00	-5.170,55	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 65181	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.240,00	0,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 65181	
	27.944,71	0,00	22.774,16	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	0,00	27.944,71		RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	22.774,16	0,00	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102	22.774,16	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
21/06/2023	0,00	2.898,80	-2.898,80	TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	2.898,80	0,00		TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER	
	2.898,80	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	0,00	2.898,80		RESGATE DE APLICACAO	
22/06/2023	0,00	101,00	-101,00	PAGAMENTO NF - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 198	
Contrapartida: 3785 - 1.9.1.02.01.001	101,00	0,00		PAGAMENTO NF - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 198	
	0,00	163,00	-264,00	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 241468	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	163,00	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 241468	
	0,00	178,16	-442,16	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49786	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	178,16	0,00		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49786	
	0,00	2.013,86	-2.456,02	PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A. INTERNET 05.23	
Contrapartida: 3804 - 2.1.1.02.01.008	2.013,86	0,00		PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A. INTERNET 05.23	
	0,00	564,96	-3.020,98	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ SANEAGO 05.23	
Contrapartida: 3803 - 2.1.1.02.01.007	564,96	0,00		PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ SANEAGO 05.23	
	0,00	687,00	-3.707,98	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4105	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	687,00	0,00		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4105	
	0,00	3.259,14	-6.967,12	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4059	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.259,14	0,00		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4059	
	0,00	10.790,00	-17.757,12	PAGAMENTO NF - PEREIRA E REIS BETEL GRAFICA LTDA 2435	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	10.790,00	0,00		PAGAMENTO NF - PEREIRA E REIS BETEL GRAFICA LTDA 2435	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3707 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>					
22/06/2023	0,00	1.812,90	-19.570,02	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 231973	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.812,90	0,00		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 231973	
	0,00	757,30	-20.327,32	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 40317	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	757,30	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 40317	
	0,00	974,40	-21.301,72	PAGAMENTO NF - DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7343	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	974,40	0,00		PAGAMENTO NF - DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7343	
	0,00	780,00	-22.081,72	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 241653	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	780,00	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 241653	
	0,00	236,00	-22.317,72	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 241658	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	236,00	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 241658	
	0,00	20.333,30	-42.651,02	PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 887	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	20.333,30	0,00		PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 887	
	0,00	15,75	-42.666,77	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 232069	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	15,75	0,00		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 232069	
	42.666,77	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
<b>Contrapartida:</b> 3710 - 1.1.1.02.04.001	0,00	42.666,77		RESGATE DE APLICACAO	
23/06/2023	0,00	36,00	-36,00	TARIFA BANCARIA	
<b>Contrapartida:</b> 4332 - 3.2.1.40.21.001	36,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	36,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
<b>Contrapartida:</b> 3710 - 1.1.1.02.04.001	0,00	36,00		RESGATE DE APLICACAO	
26/06/2023	0,00	970,25	-970,25	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 232643	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	970,25	0,00		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 232643	
	0,00	1.610,44	-2.580,69	PAGAMENTO NF - ALELO S.A 4057157	
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004	1.610,44	0,00		PAGAMENTO NF - ALELO S.A 4057157	
	0,00	983,24	-3.563,93	PAGAMENTO NF - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 728212	
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004	983,24	0,00		PAGAMENTO NF - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 728212	
	0,00	150,00	-3.713,93	PAGAMENTO NF - MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMACAO 4721	
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004	150,00	0,00		PAGAMENTO NF - MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMACAO 4721	
	0,00	7.749,73	-11.463,66	PAGAMENTO NF - TOTVS S.A 3568110	
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004	7.749,73	0,00		PAGAMENTO NF - TOTVS S.A 3568110	
	0,00	1.300,00	-12.763,66	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3707 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3502	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.300,00	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3502	
26/06/2023	0,00	9.696,80	-22.460,46	PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 67002	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	9.696,80	0,00		PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 67002	
	0,00	283,92	-22.744,38	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 232642	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	283,92	0,00		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 232642	
	0,00	859,00	-23.603,38	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 232644	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	859,00	0,00		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 232644	
	0,00	4.293,51	-27.896,89	PAGAMENTO NF - ONCOTECH HOSP COM DE MED LTDA 19691	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	4.293,51	0,00		PAGAMENTO NF - ONCOTECH HOSP COM DE MED LTDA 19691	
	0,00	24.222,42	-52.119,31	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ SANEAGO H.05.23	
Contrapartida: 3803 - 2.1.1.02.01.007	24.222,42	0,00		PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ SANEAGO H.05.23	
	0,00	286,36	-52.405,67	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49862	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	286,36	0,00		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49862	
	0,00	124,00	-52.529,67	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 242.049	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	124,00	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 242.049	
	0,00	3.899,22	-56.428,89	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3503	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.899,22	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3503	
	0,00	20.809,36	-77.238,25	PAGAMENTO N.F 309 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	20.809,36	0,00		PAGAMENTO N.F 309 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	
	0,00	27.499,68	-104.737,93	PAGAMENTO N.F 510 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	27.499,68	0,00		PAGAMENTO N.F 510 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
	0,00	334.429,37	-439.167,30	PAGAMENTO N.F 42477 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	334.429,37	0,00		PAGAMENTO N.F 42477 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	0,00	22.993,25	-462.160,55	PAGAMENTO N.F 1297 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	22.993,25	0,00		PAGAMENTO N.F 1297 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	462.160,55	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	0,00	462.160,55		RESGATE DE APLICACAO	
27/06/2023	0,00	45,00	-45,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	45,00	0,00		TARIFA BANCARIA	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3707 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/06/2023	0,00	108,20	-153,20	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49843	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	108,20	0,00		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49843	
	0,00	20.809,36	-20.962,56	PAGAMENTO NF - TALITA NATACHA ARAUJO ME 311	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	20.809,36	0,00		PAGAMENTO NF - TALITA NATACHA ARAUJO ME 311	
	20.962,56	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	0,00	20.962,56		RESGATE DE APLICACAO	
28/06/2023	0,00	9,00	-9,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	9,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	9,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	0,00	9,00		RESGATE DE APLICACAO	
29/06/2023	0,00	52.774,14	-52.774,14	TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	52.774,14	0,00		TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER	
	0,00	528,18	-53.302,32	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49881	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	528,18	0,00		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49881	
	0,00	3.688,74	-56.991,06	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49901	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.688,74	0,00		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49901	
	0,00	3.080,00	-60.071,06	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 163815	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.080,00	0,00		PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 163815	
	0,00	3.750,00	-63.821,06	PAGAMENTO NF - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 7326	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.750,00	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 7326	
	0,00	3.796,25	-67.617,31	PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 88974	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	3.796,25	0,00		PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 88974	
	0,00	267,50	-67.884,81	PAGAMENTO NF - DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7417	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	267,50	0,00		PAGAMENTO NF - DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7417	
	0,00	245,00	-68.129,81	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4128	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	245,00	0,00		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4128	
	0,00	5.500,00	-73.629,81	PAGAMENTO NF - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA 250	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	5.500,00	0,00		PAGAMENTO NF - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA 250	
	0,00	5.500,00	-79.129,81	PAGAMENTO NF - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA 472	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	5.500,00	0,00		PAGAMENTO NF - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA 472	
	0,00	5.500,00	-84.629,81	PAGAMENTO NF - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA 524	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	5.500,00	0,00		PAGAMENTO NF - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA 524	
	0,00	61.524,16	-146.153,97	PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUCOES	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3707 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 18	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	61.524,16	0,00		PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 18	
29/06/2023	0,00	44.071,75	-190.225,72	PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 018	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	44.071,75	0,00		PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 018	
	0,00	108.350,00	-298.575,72	PAGAMENTO NF - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 82	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	108.350,00	0,00		PAGAMENTO NF - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 82	
	0,00	3.673,50	-302.249,22	PAGAMENTO NF - DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7413	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.673,50	0,00		PAGAMENTO NF - DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7413	
	0,00	355,00	-302.604,22	PAGAMENTO NF - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 71	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	355,00	0,00		PAGAMENTO NF - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 71	
	0,00	18.578,50	-321.182,72	PAGAMENTO NF - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 69	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	18.578,50	0,00		PAGAMENTO NF - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 69	
	0,00	1.877,00	-323.059,72	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 2566	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	1.877,00	0,00		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 2566	
	0,00	1.877,00	-324.936,72	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 2666	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	1.877,00	0,00		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 2666	
	0,00	10.829,97	-335.766,69	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 2665	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	10.829,97	0,00		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 2665	
	0,00	797,73	-336.564,42	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 2667	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	797,73	0,00		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 2667	
	0,00	7.196,88	-343.761,30	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 1352023	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	7.196,88	0,00		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 1352023	
	0,00	3.030,03	-346.791,33	PAGAMENTO NF - ONCOTECH HOSP COM DE MED 50850	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.030,03	0,00		PAGAMENTO NF - ONCOTECH HOSP COM DE MED 50850	
	0,00	3.532,75	-350.324,08	PAGAMENTO NF - ONCOTECH HOSP COM DE MED 50879	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.532,75	0,00		PAGAMENTO NF - ONCOTECH HOSP COM DE MED 50879	
	0,00	3.030,03	-353.354,11	PAGAMENTO NF - ONCOTECH HOSP COM DE MED 50875	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.030,03	0,00		PAGAMENTO NF - ONCOTECH HOSP COM DE MED 50875	
	0,00	1.062,00	-354.416,11	PAGAMENTO NF - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 994	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.062,00	0,00		PAGAMENTO NF - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 994	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3707 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/06/2023	0,00	552,50	-354.968,61	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 54788	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	552,50	0,00		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 54788	
	0,00	375,03	-355.343,64	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17500	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	375,03	0,00		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17500	
	0,00	75,97	-355.419,61	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17521	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	75,97	0,00		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17521	
	0,00	710,80	-356.130,41	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17501	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	710,80	0,00		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17501	
	0,00	161,39	-356.291,80	PAGAMENTO NF - PAPELARIA DINAMICA LTDA 228821	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	161,39	0,00		PAGAMENTO NF - PAPELARIA DINAMICA LTDA 228821	
	0,00	155,20	-356.447,00	PAGAMENTO NF - PAPELARIA DINAMICA LTDA 228806	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	155,20	0,00		PAGAMENTO NF - PAPELARIA DINAMICA LTDA 228806	
	0,00	1.975,50	-358.422,50	PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 8710	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.975,50	0,00		PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 8710	
	0,00	1.753,50	-360.176,00	PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 8714	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.753,50	0,00		PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 8714	
	0,00	906,00	-361.082,00	PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 236972	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	906,00	0,00		PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 236972	
	0,00	105,00	-361.187,00	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 242450	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	105,00	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 242450	
	0,00	494,40	-361.681,40	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45571	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	494,40	0,00		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45571	
	0,00	3.365,50	-365.046,90	PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 67079	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.365,50	0,00		PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 67079	
	0,00	969,40	-366.016,30	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 242448	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	969,40	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 242448	
	0,00	296,00	-366.312,30	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 65744	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	296,00	0,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 65744	
	0,00	39,20	-366.351,50	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3707 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				LTDA 65747	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	39,20	0,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 65747	
29/06/2023	0,00	2.332,00	-368.683,50	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 65730	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.332,00	0,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 65730	
	0,00	410,00	-369.093,50	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 65765	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	410,00	0,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 65765	
	0,00	274,00	-369.367,50	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 65731	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	274,00	0,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 65731	
	0,00	925,60	-370.293,10	PAGAMENTO NF - DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7411	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	925,60	0,00		PAGAMENTO NF - DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7411	
	0,00	293,40	-370.586,50	PAGAMENTO NF - DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7415	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	293,40	0,00		PAGAMENTO NF - DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7415	
	0,00	751,65	-371.338,15	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 232932	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	751,65	0,00		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 232932	
	0,00	126,08	-371.464,23	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 232931	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	126,08	0,00		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 232931	
	0,00	8.062,20	-379.526,43	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 233422	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	8.062,20	0,00		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 233422	
	0,00	156,00	-379.682,43	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 233415	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	156,00	0,00		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 233415	
	0,00	330,50	-380.012,93	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 233434	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	330,50	0,00		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 233434	
	0,00	5.722,86	-385.735,79	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 233414	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.722,86	0,00		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 233414	
	0,00	5.081,59	-390.817,38	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 233416	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.081,59	0,00		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 233416	
	390.817,38	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	0,00	390.817,38		RESGATE DE APLICACAO	
30/06/2023	0,00	171,00	-171,00	TARIFA BANCARIA	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3707 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	171,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
30/06/2023	171,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	0,00	171,00		RESGATE DE APLICACAO	
	<b>8.645.462,26</b>	<b>8.645.462,26</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE</b>	

  

Conta Analítica: 7347 1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2023	0,00	19,90	-19,90	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	19,90	0,00		TARIFA BANCARIA	
	30.253,86	0,00	30.233,96	TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	30.253,86		TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER	
	19,90	0,00	30.253,86	TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	19,90		TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER	
	0,00	2.252,72	28.001,14	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIASAFONSO T	
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001	2.252,72	0,00		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIASAFONSO T	
	0,00	2.535,04	25.466,10	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS A P AMAN	
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001	2.535,04	0,00		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS A P AMAN	
	0,00	4.555,45	20.910,65	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS A P JOAO	
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001	4.555,45	0,00		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS A P JOAO	
	0,00	3.010,32	17.900,33	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS A P FRAN	
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001	3.010,32	0,00		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS A P FRAN	
	0,00	2.508,99	15.391,34	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS A P EDI	
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001	2.508,99	0,00		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS A P EDI	
	0,00	2.326,34	13.065,00	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS A P RAQU	
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001	2.326,34	0,00		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS A P RAQU	
	0,00	3.112,86	9.952,14	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS A P RODR	
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001	3.112,86	0,00		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS A P RODR	
	0,00	2.274,27	7.677,87	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS A P SARA	
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001	2.274,27	0,00		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS A P SARA	
	0,00	2.100,09	5.577,78	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS A P THAI	
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001	2.100,09	0,00		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS A P THAI	
	0,00	2.135,47	3.442,31	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS A P THAL	
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001	2.135,47	0,00		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS A P THAL	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7347 1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2023	0,00	3.442,31	0,00	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS A P EMIL	
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001	3.442,31	0,00		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS A P EMIL	
05/06/2023	601.199,75	0,00	601.199,75	TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	601.199,75		TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER	
	0,00	601.199,75	0,00	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FOL 05.23	
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001	601.199,75	0,00		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FOL 05.23	
07/06/2023	34.413,74	0,00	34.413,74	TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	34.413,74		TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER	
	500,00	0,00	34.913,74	TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	500,00		TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER	
	0,00	4.479,78	30.433,96	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS A P ILZE	
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001	4.479,78	0,00		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS A P ILZE	
	0,00	5.373,67	25.060,29	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS A P KAMI	
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001	5.373,67	0,00		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS A P KAMI	
	0,00	2.701,06	22.359,23	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIA A P RITA	
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001	2.701,06	0,00		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIA A P RITA	
	0,00	5.391,00	16.968,23	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISÃO LAILA	
Contrapartida: 3810 - 2.1.1.02.05.003	5.391,00	0,00		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISÃO LAILA	
	0,00	12.590,26	4.377,97	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISÃO VALQUI	
Contrapartida: 3810 - 2.1.1.02.05.003	12.590,26	0,00		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISÃO VALQUI	
	0,00	3.877,97	500,00	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS A P JULI	
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001	3.877,97	0,00		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS A P JULI	
21/06/2023	2.898,80	0,00	3.398,80	TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	2.898,80		TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER	
	0,00	2.898,80	500,00	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS A P ANA	
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001	2.898,80	0,00		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS A P ANA	
29/06/2023	52.774,14	0,00	53.274,14	TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	52.774,14		TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER	
	0,00	2.689,11	50.585,03	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS A P GENI	
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001	2.689,11	0,00		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS A P GENI	
	0,00	5.897,67	44.687,36	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FEIRAS A P JANA	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7347 1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001	5.897,67	0,00		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FEIRAS A P JANA	
29/06/2023	0,00	5.159,02	39.528,34	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS A P WEND	
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001	5.159,02	0,00		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS A P WEND	
	0,00	2.459,49	37.068,85	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS A P LUCI	
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001	2.459,49	0,00		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS A P LUCI	
	0,00	1.075,27	35.993,58	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS A PANA K	
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001	1.075,27	0,00		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS A PANA K	
	0,00	2.381,46	33.612,12	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS A P VALE	
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001	2.381,46	0,00		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS A P VALE	
	0,00	3.847,88	29.764,24	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS A P BREN	
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001	3.847,88	0,00		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS A P BREN	
	0,00	3.137,39	26.626,85	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS A P ARIS	
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001	3.137,39	0,00		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS A P ARIS	
	0,00	2.701,06	23.925,79	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS A P GISL	
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001	2.701,06	0,00		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS A P GISL	
	0,00	2.426,13	21.499,66	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS A P ELIO	
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001	2.426,13	0,00		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS A P ELIO	
	0,00	3.042,33	18.457,33	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS A P EDRI	
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001	3.042,33	0,00		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS A P EDRI	
	0,00	3.308,36	15.148,97	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS A P IZAB	
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001	3.308,36	0,00		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS A P IZAB	
	0,00	3.096,45	12.052,52	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS A PHERIC	
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001	3.096,45	0,00		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS A PHERIC	
	0,00	2.269,75	9.782,77	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS A P CAIO	
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001	2.269,75	0,00		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS A P CAIO	
	0,00	2.274,13	7.508,64	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS A P LAIS	
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001	2.274,13	0,00		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS A P LAIS	
	0,00	4.563,23	2.945,41	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS A P HELL	
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001	4.563,23	0,00		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS A P HELL	
	0,00	2.445,41	500,00	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS A P GABR	
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001	2.445,41	0,00		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS A P GABR	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 7347 1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE			<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
	<b>722.060,19</b>	<b>721.560,19</b>	<b>500,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE</b>

**Conta Analítica:** 7348 1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/06/2023	0,00	36,50	-36,50	TARIFA BANCARIA
<b>Contrapartida:</b> 4332 - 3.2.1.40.21.001	36,50	0,00		TARIFA BANCARIA
	0,00	45,71	-82,21	TARIFA BANCARIA
<b>Contrapartida:</b> 4332 - 3.2.1.40.21.001	45,71	0,00		TARIFA BANCARIA
	26.293,81	0,00	26.211,60	TRANSF. XP INVEST. C/C 6401672 P/CEF C/C 5030-9
<b>Contrapartida:</b> 15116 - 1.1.1.02.02.100	0,00	26.293,81		TRANSF. XP INVEST. C/C 6401672 P/CEF C/C 5030-9
19/06/2023	0,00	5.083,99	21.127,61	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-295
<b>Contrapartida:</b> 3821 - 2.1.1.02.09.006	5.083,99	0,00		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-295
	0,00	3.208,50	17.919,11	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-666
<b>Contrapartida:</b> 3820 - 2.1.1.02.09.005	3.208,50	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-666
	0,00	1.034,99	16.884,12	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-666
<b>Contrapartida:</b> 3817 - 2.1.1.02.09.002	1.035,00	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-666
<b>Contrapartida:</b> 3864 - 3.2.1.01.03.002	0,00	0,01		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-666
20/06/2023	0,00	8.517,60	8.366,52	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-295
<b>Contrapartida:</b> 3820 - 2.1.1.02.09.005	8.517,60	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-295
	0,00	1.831,74	6.534,78	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-295
<b>Contrapartida:</b> 3817 - 2.1.1.02.09.002	1.831,74	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-295
22/06/2023	361.255,34	0,00	367.790,12	TRANSF. XP INVEST. C/C 6401672 P/CEF C/C 5030-9
<b>Contrapartida:</b> 15116 - 1.1.1.02.02.100	0,00	361.255,34		TRANSF. XP INVEST. C/C 6401672 P/CEF C/C 5030-9
23/06/2023	0,00	359.428,69	8.361,43	PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 296
<b>Contrapartida:</b> 90175 - 1.9.1.02.03.008	359.428,69	0,00		PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 296
26/06/2023	0,00	69,00	8.292,43	TARIFA BANCARIA
<b>Contrapartida:</b> 4332 - 3.2.1.40.21.001	69,00	0,00		TARIFA BANCARIA
	<b>387.549,15</b>	<b>379.256,72</b>	<b>8.292,43</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE</b>

**Conta Analítica:** 18891 1.1.1.02.02.007 - BANCO XP C/C 589626-0 **Saldo Anterior:** 27.821.672,71

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/06/2023	6.132,00	0,00	27.827.804,71	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 BANCO XP C/C 58962
<b>Contrapartida:</b> 18886 - 1.1.1.02.04.106	0,00	6.132,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 BANCO XP C/C 58962
06/06/2023	0,00	27.821.672,71	6.132,00	TRANSF. XP INVEST. C/C 5896260 P/ XP C/C 6401672
<b>Contrapartida:</b> 15116 - 1.1.1.02.02.100	27.821.672,71	0,00		TRANSF. XP INVEST. C/C 5896260 P/ XP C/C 6401672
	0,00	6.132,00	0,00	APLICACAO AUTOM 32200-9
<b>Contrapartida:</b> 18886 - 1.1.1.02.04.106	6.132,00	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18891 1.1.1.02.02.007 - BANCO XP C/C 589626-0				Saldo Anterior:	27.821.672,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/06/2023	0,00	6.132,62	-6.132,62	TRANSF XP INVST C/C 5896260 P/ CEF C/C 5036-8	
Contrapartida: 3701 - 1.1.1.02.02.001	6.132,62	0,00		TRANSF XP INVST C/C 5896260 P/ CEF C/C 5036-8	
	6.132,62	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 18886 - 1.1.1.02.04.106	0,00	6.132,62		RESGATE DE APLICACAO	
	<b>12.264,62</b>	<b>27.833.937,33</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BANCO XP C/C 589626-0</b>	

Conta Analítica: 92249 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C 2001-1 - RECEB. REPASSE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/06/2023	0,00	36,50	-36,50	TARIFA BANCÁRIA	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	36,50	0,00		TARIFA BANCÁRIA	
	0,00	55,00	-91,50	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	55,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	26.955,63	0,00	26.864,13	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 5/2023 CEF C/C 2001-1 SEC	
Contrapartida: 3715 - 1.1.2.02.01.001	0,00	26.955,63		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 5/2023 CEF C/C 2001-1 SEC	
	<b>26.955,63</b>	<b>91,50</b>	<b>26.864,13</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 2001-1 - RECEB. REPASSE</b>	

Conta Analítica: 15116 1.1.1.02.02.100 - BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/06/2023	27.821.672,71	0,00	27.821.672,71	TRANSF. XP INVEST. C/C 5896260 P/ XP C/C 6401672	
Contrapartida: 18891 - 1.1.1.02.02.007	0,00	27.821.672,71		TRANSF. XP INVEST. C/C 5896260 P/ XP C/C 6401672	
	0,00	27.821.672,71	0,00	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103	27.821.672,71	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
13/06/2023	0,00	26.293,81	-26.293,81	TRANSF. XP INVEST. C/C 6401672 P/CEF C/C 5030-9	
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005	26.293,81	0,00		TRANSF. XP INVEST. C/C 6401672 P/CEF C/C 5030-9	
	0,00	7,81	-26.301,62	PAGAMENTO NF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF 06.23	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103	7,81	0,00		PAGAMENTO NF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF 06.23	
	7,81	0,00	-26.293,81	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 6/2023 BANCO XP C/C 640167	
Contrapartida: 8605 - 2.1.1.02.14.001	0,00	7,81		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 6/2023 BANCO XP C/C 640167	
	26.301,62	0,00	7,81	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103	0,00	26.301,62		RESGATE DE APLICACAO	
22/06/2023	0,00	361.255,34	-361.247,53	TRANSF. XP INVEST. C/C 6401672 P/CEF C/C 5030-9	
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005	361.255,34	0,00		TRANSF. XP INVEST. C/C 6401672 P/CEF C/C 5030-9	
	0,00	294,82	-361.542,35	PAGAMENTO NF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF 06.23	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103	294,82	0,00		PAGAMENTO NF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF 06.23	
	294,82	0,00	-361.247,53	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 7/2023 BANCO XP C/C 640167	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15116 1.1.1.02.02.100 - BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 8605 - 2.1.1.02.14.001	0,00	294,82		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 7/2023 BANCO XP C/C 640167	
22/06/2023	361.542,35	0,00	294,82	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103	0,00	361.542,35		RESGATE DE APLICACAO	
23/06/2023	27.544.054,60	0,00	27.544.349,42	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103	0,00	27.544.054,60		RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	13.544.000,00	14.000.349,42	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103	13.544.000,00	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
	0,00	3.000.000,00	11.000.349,42	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103	3.000.000,00	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
	0,00	2.999.000,00	8.001.349,42	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103	2.999.000,00	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
	0,00	3.000.000,00	5.001.349,42	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103	3.000.000,00	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
	0,00	5.000.000,00	1.349,42	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103	5.000.000,00	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
28/06/2023	0,00	1.156,75	192,67	PAGAMENTO NF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF 06.23	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103	1.156,75	0,00		PAGAMENTO NF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF 06.23	
	1.156,75	0,00	1.349,42	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8/2023 BANCO XP C/C 640167	
Contrapartida: 8605 - 2.1.1.02.14.001	0,00	1.156,75		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8/2023 BANCO XP C/C 640167	
	7.501.774,16	0,00	7.503.123,58	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103	0,00	7.501.774,16		RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	1.966,83	7.501.156,75	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103	1.966,83	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
	0,00	7.500.000,00	1.156,75	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103	7.500.000,00	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
	<b>63.256.804,82</b>	<b>63.255.648,07</b>	<b>1.156,75</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN</b>	

Conta Analítica: 3710 1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE				Saldo Anterior:	4.628.761,21
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2023	0,00	123.154,19	4.505.607,02	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	123.154,19	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
02/06/2023	0,00	50.282,44	4.455.324,58	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	50.282,44	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
05/06/2023	0,00	769.797,13	3.685.527,45	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	769.797,13	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
06/06/2023	0,00	81,00	3.685.446,45	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	81,00	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
07/06/2023	4.238.808,60	0,00	7.924.255,05	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	4.238.808,60		APLICACAO FINANCEIRA	
09/06/2023	0,00	135,00	7.924.120,05	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	135,00	0,00		RESGATE DE APLICACAO	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3710 1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE				Saldo Anterior:	4.628.761,21
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/06/2023	0,00	80.985,71	7.843.134,34	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	80.985,71	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
13/06/2023	0,00	54,00	7.843.080,34	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	54,00	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
15/06/2023	0,00	10.696,37	7.832.383,97	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	10.696,37	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
16/06/2023	0,00	938.335,98	6.894.047,99	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	938.335,98	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
19/06/2023	0,00	1.393.790,21	5.500.257,78	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	1.393.790,21	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
20/06/2023	0,00	27.944,71	5.472.313,07	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	27.944,71	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
21/06/2023	0,00	2.898,80	5.469.414,27	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	2.898,80	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
22/06/2023	0,00	42.666,77	5.426.747,50	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	42.666,77	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
23/06/2023	0,00	36,00	5.426.711,50	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	36,00	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
26/06/2023	0,00	462.160,55	4.964.550,95	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	462.160,55	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
27/06/2023	0,00	20.962,56	4.943.588,39	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	20.962,56	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
28/06/2023	0,00	9,00	4.943.579,39	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	9,00	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
29/06/2023	0,00	390.817,38	4.552.762,01	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	390.817,38	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
30/06/2023	0,00	253,13	4.552.508,88	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 4324 - 3.2.1.40.17.003	253,13	0,00		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
	0,00	171,00	4.552.337,88	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	171,00	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
	1.236,90	0,00	4.553.574,78	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.236,90		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	13,94	4.553.560,84	IOF RESGATE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	13,94	0,00		IOF RESGATE APLICAÇÃO	
	<b>4.240.045,50</b>	<b>4.315.245,87</b>	<b>4.553.560,84</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE</b>	

Conta Analítica: 3711 1.1.1.02.04.002 - APLICACAO C.E.F C/C 5036-8				Saldo Anterior:	278.007,99
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/06/2023	0,00	20,52	277.987,47	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 4324 - 3.2.1.40.17.003	20,52	0,00		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
	0,00	11,68	277.975,79	IOF RESGATE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 4336 - 3.2.1.40.21.005	11,68	0,00		IOF RESGATE APLICAÇÃO	
20/06/2023	0,00	0,33	277.975,46	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 3711 1.1.1.02.04.002 - APLICACAO C.E.F C/C 5036-8</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	278.007,99
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
<b>Contrapartida:</b> 4324 - 3.2.1.40.17.003	0,33	0,00		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
29/06/2023	0,00	1,27	277.974,19	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
<b>Contrapartida:</b> 4324 - 3.2.1.40.17.003	1,27	0,00		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
30/06/2023	0,00	14.753,06	263.221,13	RECLASS DE LCTO - RESGATE DE APLICACAO - CONTA INCORRETA	
<b>Contrapartida:</b> 13931 - 1.1.1.02.04.101	14.753,06	0,00		RECLASS DE LCTO - RESGATE DE APLICACAO - CONTA INCORRETA	
	2.630,17	0,00	265.851,30	RENDIMENTO APLICACAO	
<b>Contrapartida:</b> 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2.630,17		RENDIMENTO APLICACAO	
	<b>2.630,17</b>	<b>14.786,86</b>	<b>265.851,30</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: APLICACAO C.E.F C/C 5036-8</b>	

<b>Conta Analítica: 13931 1.1.1.02.04.101 - APLICACAO C.E.F AUTOMATICA C/C 5036-8 - TRINDADE</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	4.606.056,69
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
15/06/2023	0,00	14.103,91	4.591.952,78	RESGATE DE APLICACAO	
<b>Contrapartida:</b> 3701 - 1.1.1.02.02.001	14.103,91	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
20/06/2023	0,00	169,00	4.591.783,78	RESGATE DE APLICACAO	
<b>Contrapartida:</b> 3701 - 1.1.1.02.02.001	169,00	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
29/06/2023	0,00	480,15	4.591.303,63	RESGATE DE APLICACAO	
<b>Contrapartida:</b> 3701 - 1.1.1.02.02.001	480,15	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
30/06/2023	14.753,06	0,00	4.606.056,69	RECLASS DE LCTO - RESGATE DE APLICACAO - CONTA INCORRETA	
<b>Contrapartida:</b> 3711 - 1.1.1.02.04.002	0,00	14.753,06		RECLASS DE LCTO - RESGATE DE APLICACAO - CONTA INCORRETA	
	38.522,30	0,00	4.644.578,99	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
<b>Contrapartida:</b> 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	38.522,30		RENDIMENTOS DE APLICACAO	
	<b>53.275,36</b>	<b>14.753,06</b>	<b>4.644.578,99</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: APLICACAO C.E.F AUTOMATICA C/C 5036-8 - TRINDADE</b>	

<b>Conta Analítica: 13934 1.1.1.02.04.102 - APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3% FOLHA PAGT</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	895.698,86
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
20/06/2023	22.774,16	0,00	918.473,02	APLICACAO AUTOM 32200-9	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	22.774,16		APLICACAO AUTOM 32200-9	
30/06/2023	6.997,11	0,00	925.470,13	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
<b>Contrapartida:</b> 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	6.997,11		RENDIMENTOS DE APLICACAO	
	215,53	0,00	925.685,66	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
<b>Contrapartida:</b> 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	215,53		RENDIMENTOS DE APLICACAO	
	273,03	0,00	925.958,69	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
<b>Contrapartida:</b> 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	273,03		RENDIMENTOS DE APLICACAO	
	237,48	0,00	926.196,17	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
<b>Contrapartida:</b> 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	237,48		RENDIMENTOS DE APLICACAO	
	248,02	0,00	926.444,19	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
<b>Contrapartida:</b> 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	248,02		RENDIMENTOS DE APLICACAO	
	213,56	0,00	926.657,75	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
<b>Contrapartida:</b> 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	213,56		RENDIMENTOS DE APLICACAO	
	222,21	0,00	926.879,96	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
<b>Contrapartida:</b> 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	222,21		RENDIMENTOS DE APLICACAO	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13934 1.1.1.02.04.102 - APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3% FOLHA PAGT				Saldo Anterior:	895.698,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2023	206,40	0,00	927.086,36	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	206,40		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	205,59	0,00	927.291,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	205,59		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	211,36	0,00	927.503,31	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	211,36		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	78,77	0,00	927.582,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	78,77		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	<b>31.883,22</b>	<b>0,00</b>	<b>927.582,08</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3% FOLHA PAGT</b>	

Conta Analítica: 15117 1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/06/2023	27.821.672,71	0,00	27.821.672,71	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 15116 - 1.1.1.02.02.100	0,00	27.821.672,71		APLICACAO AUTOM 32200-9	
13/06/2023	0,00	7,81	27.821.664,90	REF. IRRF 13.06.2023 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
Contrapartida: 4324 - 3.2.1.40.17.003	7,81	0,00		REF. IRRF 13.06.2023 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
	7,81	0,00	27.821.672,71	PAGAMENTO NF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF 06.23	
Contrapartida: 15116 - 1.1.1.02.02.100	0,00	7,81		PAGAMENTO NF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF 06.23	
	0,00	26.301,62	27.795.371,09	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 15116 - 1.1.1.02.02.100	26.301,62	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
22/06/2023	0,00	294,82	27.795.076,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF 22.06	
Contrapartida: 4324 - 3.2.1.40.17.003	294,82	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF 22.06	
	294,82	0,00	27.795.371,09	PAGAMENTO NF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF 06.23	
Contrapartida: 15116 - 1.1.1.02.02.100	0,00	294,82		PAGAMENTO NF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF 06.23	
	0,00	361.542,35	27.433.828,74	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 15116 - 1.1.1.02.02.100	361.542,35	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
23/06/2023	0,00	27.544.054,60	-110.225,86	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 15116 - 1.1.1.02.02.100	27.544.054,60	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
	110.225,86	0,00	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	110.225,86		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	13.544.000,00	0,00	13.544.000,00	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 15116 - 1.1.1.02.02.100	0,00	13.544.000,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
	3.000.000,00	0,00	16.544.000,00	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 15116 - 1.1.1.02.02.100	0,00	3.000.000,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
	2.999.000,00	0,00	19.543.000,00	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 15116 - 1.1.1.02.02.100	0,00	2.999.000,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
	3.000.000,00	0,00	22.543.000,00	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 15116 - 1.1.1.02.02.100	0,00	3.000.000,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
	5.000.000,00	0,00	27.543.000,00	APLICACAO AUTOM 32200-9	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15117 1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 15116 - 1.1.1.02.02.100	0,00	5.000.000,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
28/06/2023	0,00	1.156,75	27.541.843,25	REF. IRRF 28.06.2023 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
Contrapartida: 4324 - 3.2.1.40.17.003	1.156,75	0,00		REF. IRRF 28.06.2023 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
	1.156,75	0,00	27.543.000,00	PAGAMENTO NF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF 06.23	
Contrapartida: 15116 - 1.1.1.02.02.100	0,00	1.156,75		PAGAMENTO NF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF 06.23	
	0,00	7.501.774,16	20.041.225,84	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 15116 - 1.1.1.02.02.100	7.501.774,16	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
	1.966,83	0,00	20.043.192,67	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 15116 - 1.1.1.02.02.100	0,00	1.966,83		APLICACAO AUTOM 32200-9	
	7.500.000,00	0,00	27.543.192,67	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 15116 - 1.1.1.02.02.100	0,00	7.500.000,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
30/06/2023	12.054,79	0,00	27.555.247,46	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	12.054,79		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,40	0,00	27.555.247,86	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	0,40		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	7.587,77	0,00	27.562.835,63	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	7.587,77		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	7.649,77	0,00	27.570.485,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	7.649,77		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	7.816,79	0,00	27.578.302,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	7.816,79		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	12.678,10	0,00	27.590.980,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	12.678,10		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	7.601,08	0,00	27.598.581,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	7.601,08		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	0,13	27.598.581,24	ESTORNO RENDIMENTO APLICACAO XP 64011672 A MAIOR	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,13	0,00		ESTORNO RENDIMENTO APLICACAO XP 64011672 A MAIOR	
	<b>63.033.713,48</b>	<b>35.435.132,24</b>	<b>27.598.581,24</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: APLICACAO BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN</b>	

Conta Analítica: 18886 1.1.1.02.04.106 - APLICACAO XP FUNDO 5896260				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/06/2023	0,00	6.132,00	-6.132,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 BANCO XP C/C 58962	
Contrapartida: 18891 - 1.1.1.02.02.007	6.132,00	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 BANCO XP C/C 58962	
06/06/2023	6.132,00	0,00	0,00	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 18891 - 1.1.1.02.02.007	0,00	6.132,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
07/06/2023	6.132,00	0,00	6.132,00	COMPLEMENTO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	6.132,00		COMPLEMENTO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	6.132,62	-0,62	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 18891 - 1.1.1.02.02.007	6.132,62	0,00		RESGATE DE APLICACAO	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18886 1.1.1.02.04.106 - APLICAÇÃO XP FUNDO 5896260				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/06/2023	0,62	0,00	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	0,62		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	<b>12.264,62</b>	<b>12.264,62</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: APLICAÇÃO XP FUNDO 5896260</b>	
Conta Analítica: 3715 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO				Saldo Anterior:	161.602,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/06/2023	0,00	228.931,55	-67.328,62	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2/2023 CEF CC 5036 SECRET	
Contrapartida: 3701 - 1.1.1.02.02.001	228.931,55	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2/2023 CEF CC 5036 SECRET	
	0,00	2.563.556,55	-2.630.885,17	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 3/2023 CEF CC 5036 SECRET	
Contrapartida: 3701 - 1.1.1.02.02.001	2.563.556,55	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 3/2023 CEF CC 5036 SECRET	
	0,00	1.537.995,36	-4.168.880,53	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 4/2023 CEF CC 5036 SECRET	
Contrapartida: 3701 - 1.1.1.02.02.001	1.537.995,36	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 4/2023 CEF CC 5036 SECRET	
28/06/2023	0,00	26.955,63	-4.195.836,16	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 5/2023 CEF C/C 2001-1 SEC	
Contrapartida: 92249 - 1.1.1.02.02.008	26.955,63	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 5/2023 CEF C/C 2001-1 SEC	
30/06/2023	0,00	27.924,42	-4.223.760,58	GLOSA REF. ENERGIA ELETRICA ENEL - DESPACHO N 137/2023 - SES/CGCC/GAAL - (PROCESSO 201700010019675) PERIODO MAI/2023 - CONF PREVISAO DE REPASSE JUN/2023	
Contrapartida: 18912 - 3.2.1.01.01.002	27.924,42	0,00		GLOSA REF. ENERGIA ELETRICA ENEL - DESPACHO N 137/2023 - SES/CGCC/GAAL - (PROCESSO 201700010019675) PERIODO MAI/2023 - CONF PREVISAO DE REPASSE JUN/2023	
	0,00	13.386,78	-4.237.147,36	GLOSA REF. FOLHA DE PAGAMENTO SES/GO - DESPACHO N 5230/2023 - SES/COFIP - SEI - (PROCESSO 202100010024770) PERIODO MAIO/2023 - CONF PREVISAO DE REPASSE JUN/2023	
Contrapartida: 18912 - 3.2.1.01.01.002	13.386,78	0,00		GLOSA REF. FOLHA DE PAGAMENTO SES/GO - DESPACHO N 5230/2023 - SES/COFIP - SEI - (PROCESSO 202100010024770) PERIODO MAIO/2023 - CONF PREVISAO DE REPASSE JUN/2023	
	12.149,35	0,00	-4.224.998,01	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO 037/2019 REF. A JUNHO 2023 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE SES/GO - APORTE REF. SERVIDORES ESTATUARIOS CEDIDOS	
Contrapartida: 3862 - 3.2.1.01.01.001	0,00	12.149,35		VALOR REF CONTRATO DE GESTAO 037/2019 REF. A JUNHO 2023 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE SES/GO - APORTE REF. SERVIDORES ESTATUARIOS CEDIDOS	
	2.621.407,20	0,00	-1.603.590,81	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO 037/2019 REF. A JUNHO 2023 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE SES/GO - REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO	
Contrapartida: 3862 - 3.2.1.01.01.001	0,00	2.621.407,20		VALOR REF CONTRATO DE GESTAO 037/2019 REF. A JUNHO 2023 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE SES/GO - REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3715 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO				Saldo Anterior:	161.602,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2023	1.537.995,36	0,00	-65.595,45	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO 037/2019 REF. A JUNHO 2023 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE SES/GO - REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO ACRESCIMO	
Contrapartida: 3862 - 3.2.1.01.01.001	0,00	1.537.995,36		VALOR REF CONTRATO DE GESTAO 037/2019 REF. A JUNHO 2023 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE SES/GO - REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO ACRESCIMO	
	228.931,55	0,00	163.336,10	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO 037/2019 REF. A JUNHO 2023 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE SES/GO - REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 08 LEITOS DE CUIDADOS INTENSIVOS	
Contrapartida: 3862 - 3.2.1.01.01.001	0,00	228.931,55		VALOR REF CONTRATO DE GESTAO 037/2019 REF. A JUNHO 2023 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE SES/GO - REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 08 LEITOS DE CUIDADOS INTENSIVOS	
	<b>4.400.483,46</b>	<b>4.398.750,29</b>	<b>163.336,10</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO</b>	

Conta Analítica: 3717 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS				Saldo Anterior:	12.957,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2023	2.252,72	0,00	15.210,35	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIASAFONSO T	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	0,00	2.252,72		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIASAFONSO T	
	2.535,04	0,00	17.745,39	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS A P AMAN	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	0,00	2.535,04		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS A P AMAN	
	4.555,45	0,00	22.300,84	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS A P JOAO	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	0,00	4.555,45		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS A P JOAO	
	3.010,32	0,00	25.311,16	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS A P FRAN	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	0,00	3.010,32		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS A P FRAN	
	2.508,99	0,00	27.820,15	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS A P EDI	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	0,00	2.508,99		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS A P EDI	
	2.326,34	0,00	30.146,49	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS A P RAQU	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	0,00	2.326,34		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS A P RAQU	
	3.112,86	0,00	33.259,35	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS A P RODR	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	0,00	3.112,86		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS A P RODR	
	2.274,27	0,00	35.533,62	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS A P SARA	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	0,00	2.274,27		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS A P SARA	
	2.100,09	0,00	37.633,71	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS A P THAI	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	0,00	2.100,09		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS A P THAI	
	2.135,47	0,00	39.769,18	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3717 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS				Saldo Anterior:	12.957,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				A P THAL	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	0,00	2.135,47		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS A P THAL	
01/06/2023	3.442,31	0,00	43.211,49	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS A P EMIL	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	0,00	3.442,31		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS A P EMIL	
05/06/2023	0,00	601.199,75	-557.988,26	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FOL 05.23 - CONTA INCORRETA E HISTORICO INCORRETO - PAGTO FOLHA 05/2023	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	601.199,75	0,00		RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FOL 05.23 - CONTA INCORRETA E HISTORICO INCORRETO - PAGTO FOLHA 05/2023	
	601.199,75	0,00	43.211,49	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FOL 05.23	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	0,00	601.199,75		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FOL 05.23	
07/06/2023	4.479,78	0,00	47.691,27	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS A P ILZE	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	0,00	4.479,78		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS A P ILZE	
	5.373,67	0,00	53.064,94	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS A P KAMI	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	0,00	5.373,67		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS A P KAMI	
	2.701,06	0,00	55.766,00	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIA A P RITA	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	0,00	2.701,06		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIA A P RITA	
	3.877,97	0,00	59.643,97	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS A P JULI	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	0,00	3.877,97		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS A P JULI	
21/06/2023	2.898,80	0,00	62.542,77	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS A P ANA	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	0,00	2.898,80		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS A P ANA	
29/06/2023	2.689,11	0,00	65.231,88	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS A P GENI	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	0,00	2.689,11		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS A P GENI	
	5.897,67	0,00	71.129,55	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FEIRAS A P JANA	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	0,00	5.897,67		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FEIRAS A P JANA	
	5.159,02	0,00	76.288,57	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS A P WEND	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	0,00	5.159,02		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS A P WEND	
	2.459,49	0,00	78.748,06	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS A P LUCI	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	0,00	2.459,49		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS A P LUCI	
	1.075,27	0,00	79.823,33	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS A PANA K	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	0,00	1.075,27		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS A PANA K	
	2.381,46	0,00	82.204,79	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS A P VALE	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	0,00	2.381,46		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS A P VALE	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3717 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS				Saldo Anterior:	12.957,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>					
29/06/2023	3.847,88	0,00	86.052,67	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS A P BREN	
<b>Contrapartida:</b> 7347 - 1.1.1.02.02.004	0,00	3.847,88		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS A P BREN	
	3.137,39	0,00	89.190,06	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS A P ARIS	
<b>Contrapartida:</b> 7347 - 1.1.1.02.02.004	0,00	3.137,39		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS A P ARIS	
	2.701,06	0,00	91.891,12	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS A P GISL	
<b>Contrapartida:</b> 7347 - 1.1.1.02.02.004	0,00	2.701,06		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS A P GISL	
	2.426,13	0,00	94.317,25	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS A P ELIO	
<b>Contrapartida:</b> 7347 - 1.1.1.02.02.004	0,00	2.426,13		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS A P ELIO	
	3.042,33	0,00	97.359,58	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS A P EDRI	
<b>Contrapartida:</b> 7347 - 1.1.1.02.02.004	0,00	3.042,33		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS A P EDRI	
	3.308,36	0,00	100.667,94	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS A P IZAB	
<b>Contrapartida:</b> 7347 - 1.1.1.02.02.004	0,00	3.308,36		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS A P IZAB	
	3.096,45	0,00	103.764,39	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS A PHERIC	
<b>Contrapartida:</b> 7347 - 1.1.1.02.02.004	0,00	3.096,45		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS A PHERIC	
	2.269,75	0,00	106.034,14	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS A P CAIO	
<b>Contrapartida:</b> 7347 - 1.1.1.02.02.004	0,00	2.269,75		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS A P CAIO	
	2.274,13	0,00	108.308,27	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS A P LAIS	
<b>Contrapartida:</b> 7347 - 1.1.1.02.02.004	0,00	2.274,13		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS A P LAIS	
	4.563,23	0,00	112.871,50	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS A P HELL	
<b>Contrapartida:</b> 7347 - 1.1.1.02.02.004	0,00	4.563,23		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS A P HELL	
	2.445,41	0,00	115.316,91	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS A P GABR	
<b>Contrapartida:</b> 7347 - 1.1.1.02.02.004	0,00	2.445,41		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS A P GABR	
30/06/2023	0,00	39.757,67	75.559,24	FOPAG LIQUIDO DE FÉRIAS 06/2023	
<b>Contrapartida:</b> 3808 - 2.1.1.02.05.001	39.757,67	0,00		FOPAG LIQUIDO DE FÉRIAS 06/2023	
	0,00	13.340,56	62.218,68	FOPAG LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR 06/2023	
<b>Contrapartida:</b> 3808 - 2.1.1.02.05.001	13.340,56	0,00		FOPAG LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR 06/2023	
	<b>703.559,03</b>	<b>654.297,98</b>	<b>62.218,68</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS</b>	

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	147.424,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2023	2.332,50	0,00	149.756,54	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 54845	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.332,50		REF. A COMPRA/SERV. DE	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	147.424,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 54845	
01/06/2023	1.385,00	0,00	151.141,54	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 54847	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 54847	
	207,10	0,00	151.348,64	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 13272	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 13272	
	4.041,00	0,00	155.389,64	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 54846	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 54846	
	625,35	0,00	156.014,99	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 13269	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 13269	
02/06/2023	1.243,60	0,00	157.258,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45598	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45598	
	2.239,66	0,00	159.498,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45593	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45593	
	75,97	0,00	159.574,22	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17521	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17521	
	698,28	0,00	160.272,50	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3974	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3974	
	512,00	0,00	160.784,50	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 41014	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 41014	
	7.875,30	0,00	168.659,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 233422	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 233422	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 233422	
	4.744,79	0,00	173.404,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 233416	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 233416	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 233416	
	410,00	0,00	173.814,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 65765	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	147.424,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	410,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 65765	
02/06/2023	156,00	0,00	173.970,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 233415	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	156,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 233415	
	267,50	0,00	174.238,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7417	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	267,50		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7417	
	574,85	0,00	174.812,94	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7411	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	350,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7411	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	925,60		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7411	
	2.833,02	0,00	177.645,96	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 242947	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	233,64	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 242947	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.066,66		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 242947	
	1.002,40	0,00	178.648,36	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 41022	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.002,40		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 41022	
	3.673,50	0,00	182.321,86	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7413	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.673,50		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7413	
	39,20	0,00	182.361,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 65747	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	39,20		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 65747	
	8,89	0,00	182.369,95	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3985	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8,89		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3985	
	528,00	0,00	182.897,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 242963	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	17.337,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 242963	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	17.865,10		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 242963	
	849,35	0,00	183.747,30	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3993	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	849,35		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3993	
	375,03	0,00	184.122,33	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17500	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	375,03		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17500	
	296,00	0,00	184.418,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 65744	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	296,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 65744	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	147.424,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/06/2023	486,92	0,00	184.905,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 233414	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	5.235,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 233414	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.722,86		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 233414	
05/06/2023	906,00	0,00	185.811,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 236972	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	906,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 236972	
	6.410,90	0,00	192.222,15	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 604	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.410,90		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 604	
	744,64	0,00	192.966,79	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 242986	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	744,64		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 242986	
	1.308,80	0,00	194.275,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 243007	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.308,80		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 243007	
	13,00	0,00	194.288,59	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 228806	
<b>Contrapartida:</b> 7092 - 1.1.5.02.01.005	142,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 228806	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	155,20		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 228806	
	1.574,49	0,00	195.863,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 233511	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.574,49		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 233511	
06/06/2023	31,52	0,00	195.894,60	INVENTÁRIO Nº 24577 DO MÊS 06/2023	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	31,52		INVENTÁRIO Nº 24577 DO MÊS 06/2023	
	31,09	0,00	195.925,69	INVENTÁRIO Nº 24578 DO MÊS 06/2023	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	31,09		INVENTÁRIO Nº 24578 DO MÊS 06/2023	
	97,67	0,00	196.023,36	INVENTÁRIO Nº 24578 DO MÊS 06/2023	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	97,67		INVENTÁRIO Nº 24578 DO MÊS 06/2023	
	14,39	0,00	196.037,75	INVENTÁRIO Nº 24579 DO MÊS 06/2023	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	14,39		INVENTÁRIO Nº 24579 DO MÊS 06/2023	
	399,50	0,00	196.437,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45660	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	399,50		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45660	
	132,09	0,00	196.569,34	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 603	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	132,09		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 603	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	147.424,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/06/2023	9.326,55	0,00	205.895,89	COMPRA NF 243150 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.326,55		COMPRA NF 243150 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	882,00	0,00	206.777,89	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4010	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	882,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4010	
	845,00	0,00	207.622,89	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3536	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	698,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3536	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.543,90		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3536	
	92,40	0,00	207.715,29	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4023	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	92,40		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4023	
	218,00	0,00	207.933,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 243335	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	218,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 243335	
	71,10	0,00	208.004,39	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4012	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	71,10		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4012	
	4.041,00	0,00	212.045,39	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 54882	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.041,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 54882	
09/06/2023	106,00	0,00	212.151,39	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 24212	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	106,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 24212	
	62,00	0,00	212.213,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 243595	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	62,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 243595	
	612,00	0,00	212.825,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 237298	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	612,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 237298	
	156,00	0,00	212.981,39	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 24213	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	156,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 24213	
	190,00	0,00	213.171,39	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 24214	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	190,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 24214	
12/06/2023	195,00	0,00	213.366,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 243730	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	195,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 243730	
13/06/2023	2,56	0,00	213.368,95	INVENTÁRIO Nº 24712 DO MÊS 06/2023	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	147.424,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,56		INVENTÁRIO Nº 24712 DO MÊS 06/2023	
13/06/2023	6.925,00	0,00	220.293,95	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 54924	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.925,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 54924	
	1.667,84	0,00	221.961,79	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45725	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.667,84		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45725	
	68,22	0,00	222.030,01	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4138	
Contrapartida: 7093 - 1.1.5.02.01.006	646,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4138	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	1.384,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4138	
Contrapartida: 7300 - 1.1.5.02.01.009	69,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4138	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	3.330,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4138	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.498,91		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4138	
	2.400,00	0,00	224.430,01	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 13307	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.400,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 13307	
	4.041,00	0,00	228.471,01	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 54934	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.041,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 54934	
14/06/2023	1.128,00	0,00	229.599,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 244101	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.128,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 244101	
	368,14	0,00	229.967,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 234524	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	368,14		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 234524	
	101,64	0,00	230.068,79	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4138	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	101,64		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4138	
	1.227,50	0,00	231.296,29	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 54945	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.227,50		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 54945	
	791,00	0,00	232.087,29	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4131	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	791,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4131	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	147.424,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/06/2023	267,50	0,00	232.354,79	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7498	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	267,50		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7498	
	884,00	0,00	233.238,79	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 54946	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	884,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 54946	
	416,90	0,00	233.655,69	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 13311	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	416,90		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 13311	
	560,00	0,00	234.215,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 66373	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	560,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 66373	
15/06/2023	62,64	0,00	234.278,33	INVENTÁRIO Nº 24763 DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	62,64		INVENTÁRIO Nº 24763 DO MÊS 06/2023	
	0,00	72,84	234.205,49	INVENTÁRIO Nº 24763 DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	72,84	0,00		INVENTÁRIO Nº 24763 DO MÊS 06/2023	
	731,36	0,00	234.936,85	INVENTÁRIO Nº 24775 DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	731,36		INVENTÁRIO Nº 24775 DO MÊS 06/2023	
	0,00	736,21	234.200,64	INVENTÁRIO Nº 24775 DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	736,21	0,00		INVENTÁRIO Nº 24775 DO MÊS 06/2023	
	0,00	245,71	233.954,93	INVENTÁRIO Nº 24782 DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	245,71	0,00		INVENTÁRIO Nº 24782 DO MÊS 06/2023	
	241,35	0,00	234.196,28	INVENTÁRIO Nº 24782 DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	241,35		INVENTÁRIO Nº 24782 DO MÊS 06/2023	
	1.815,00	0,00	236.011,28	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 66446	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.815,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 66446	
	1.279,88	0,00	237.291,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 234814	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.279,88		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 234814	
	1.156,90	0,00	238.448,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45731	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.156,90		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45731	
	2.503,24	0,00	240.951,30	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 998280	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	262,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 998280	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.765,74		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 998280	
	835,00	0,00	241.786,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45736	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	147.424,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	835,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45736	
15/06/2023	642,00	0,00	242.428,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45732	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	642,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45732	
	714,00	0,00	243.142,30	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 9346	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	714,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 9346	
	117,90	0,00	243.260,20	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4133	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	117,90		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4133	
	183,80	0,00	243.444,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 234768	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	183,80		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 234768	
	274,40	0,00	243.718,40	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 41703	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	274,40		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 41703	
	556,10	0,00	244.274,50	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 998265	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	60,12	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 998265	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	616,22		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 998265	
	6.326,90	0,00	250.601,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 622	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.326,90		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 622	
16/06/2023	2.891,72	0,00	253.493,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 234770	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	249,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 234770	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.140,92		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 234770	
	905,44	0,00	254.398,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 234769	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3.574,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 234769	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.480,36		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 234769	
	125,29	0,00	254.523,85	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 998466	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	125,29		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 998466	
	792,00	0,00	255.315,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 244.619	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	792,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	147.424,04		
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão			
Contrapartida:				LTDA 244.619			
16/06/2023	370,30	0,00	255.686,15	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 41738			
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	370,30	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 41738	
				225,00	0,00	255.911,15	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7512
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	225,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7512	
				2.086,50	0,00	257.997,65	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7531
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.086,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7531	
				5.349,45	0,00	263.347,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 234771
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	5.349,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 234771	
19/06/2023	1.387,12	0,00	264.734,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45776			
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.387,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45776	
				285,48	0,00	265.019,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 244530
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				4.809,60	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 244530	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	5.095,08	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 244530	
				270,00	0,00	265.289,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 9363
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004				285,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 9363	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	555,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 9363	
				739,90	0,00	266.029,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 244305
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	739,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 244305	
				2.090,00	0,00	268.119,60	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3565
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004				7,80	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3565	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.097,80	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3565	
				10.278,36	0,00	278.397,96	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 244514
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	10.278,36	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 244514	
20/06/2023	1.157,36	0,00	279.555,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1603935			
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.157,36	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1603935	
21/06/2023	46,90	0,00	279.602,22	INVENTÁRIO Nº 24893 DO MÊS 06/2023			

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	147.424,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	46,90		INVENTÁRIO Nº 24893 DO MÊS 06/2023	
21/06/2023	0,00	278,31	279.323,91	INVENTÁRIO Nº 24893 DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	278,31	0,00		INVENTÁRIO Nº 24893 DO MÊS 06/2023	
	0,00	96,64	279.227,27	INVENTÁRIO Nº 24893 DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	96,64	0,00		INVENTÁRIO Nº 24893 DO MÊS 06/2023	
	0,00	46,90	279.180,37	INVENTÁRIO Nº 24893 DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	46,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 24893 DO MÊS 06/2023	
	96,64	0,00	279.277,01	INVENTÁRIO Nº 24893 DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	96,64		INVENTÁRIO Nº 24893 DO MÊS 06/2023	
	272,09	0,00	279.549,10	INVENTÁRIO Nº 24893 DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	272,09		INVENTÁRIO Nº 24893 DO MÊS 06/2023	
	0,00	14,35	279.534,75	INVENTÁRIO Nº 24893 DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	14,35	0,00		INVENTÁRIO Nº 24893 DO MÊS 06/2023	
	41,31	0,00	279.576,06	INVENTÁRIO Nº 24907 DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	41,31		INVENTÁRIO Nº 24907 DO MÊS 06/2023	
	35,49	0,00	279.611,55	INVENTÁRIO Nº 24907 DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	35,49		INVENTÁRIO Nº 24907 DO MÊS 06/2023	
	0,00	36,30	279.575,25	INVENTÁRIO Nº 24907 DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	36,30	0,00		INVENTÁRIO Nº 24907 DO MÊS 06/2023	
	0,00	76,39	279.498,86	INVENTÁRIO Nº 24907 DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	76,39	0,00		INVENTÁRIO Nº 24907 DO MÊS 06/2023	
	39,72	0,00	279.538,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17999	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	27,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17999	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	66,72		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17999	
	3.787,20	0,00	283.325,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 245092	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.787,20		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 245092	
	1.926,24	0,00	285.252,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 235529	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.926,24		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 235529	
	996,00	0,00	286.248,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 245046	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	996,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 245046	
	320,00	0,00	286.568,02	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 998782	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	147.424,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	320,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 998782	
21/06/2023	986,00	0,00	287.554,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45807	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	986,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45807	
22/06/2023	628,44	0,00	288.182,46	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1055	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	628,44		REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1055	
	199,00	0,00	288.381,46	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 24309	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	199,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 24309	
	30,00	0,00	288.411,46	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3578	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	1.192,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3578	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.222,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3578	
	75,00	0,00	288.486,46	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 24308	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	75,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 24308	
	396,32	0,00	288.882,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45827	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	396,32		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45827	
26/06/2023	435,00	0,00	289.317,78	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7558	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	435,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7558	
	53,50	0,00	289.371,28	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7574	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	53,50		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7574	
	900,00	0,00	290.271,28	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 9391	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	900,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 9391	
27/06/2023	592,85	0,00	290.864,13	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 13734	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	592,85		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 13734	
	1.928,50	0,00	292.792,63	REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA 31038	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.928,50		REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA 31038	
28/06/2023	874,10	0,00	293.666,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 236553	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	33,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 236553	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	908,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 236553	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	147.424,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2023	3,18	0,00	293.669,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	131.291,96	162.377,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	131.291,96	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	0,43	162.377,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	108,96	0,00	162.486,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	108,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	25,92	162.460,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	25,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	2,19	0,00	162.462,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,47	0,00	162.463,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,26	0,00	162.463,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	44,01	162.419,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	44,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	1,90	0,00	162.421,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	9,64	0,00	162.431,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	9,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	1,98	162.429,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	3,89	162.425,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	3,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	4,81	0,00	162.429,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	22,34	0,00	162.452,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	22,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	22,34	162.429,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	147.424,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	22,34	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
30/06/2023	1,47	0,00	162.431,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	3,51	0,00	162.434,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	5,09	0,00	162.440,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	5,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	0,93	162.439,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	26,28	162.412,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	26,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	399,43	0,00	162.812,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	399,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	35,60	162.776,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	35,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	6,58	0,00	162.783,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	6,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	2,65	0,00	162.785,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	35,20	162.750,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	35,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	6,40	162.744,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	6,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	0,02	162.744,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,34	0,00	162.744,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,01	0,00	162.744,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	4,80	0,00	162.749,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	147.424,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2023	2,41	0,00	162.751,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	0,32	162.751,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	2,02	0,00	162.753,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	1,15	162.752,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	8,36	0,00	162.760,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	8,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	1,80	162.758,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	3,55	0,00	162.762,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	28,91	0,00	162.791,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	28,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	15,25	162.776,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	15,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	156,58	0,00	162.932,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	156,58		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	0,04	162.932,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,89	0,00	162.933,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,29	0,00	162.933,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	4,63	0,00	162.938,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	2,98	0,00	162.941,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	4,74	162.936,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	147.424,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	4,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
30/06/2023	0,00	1,25	162.935,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,41	0,00	162.935,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	12,39	162.923,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	12,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	1,81	0,00	162.925,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	1,58	162.923,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	1,90	162.921,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	2,43	162.919,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	2,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	4,73	0,00	162.924,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	13,02	162.911,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	13,02	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	6,29	0,00	162.917,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	6,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	13,85	0,00	162.931,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	13,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	2,11	162.929,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	2,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	4,52	0,00	162.933,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	13,81	0,00	162.947,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	13,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	47,98	0,00	162.995,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	47,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	147.424,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2023	0,55	0,00	162.995,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	0,05	162.995,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,86	0,00	162.996,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,29	0,00	162.997,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	85,24	0,00	163.082,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	85,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,23	0,00	163.082,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	5,09	0,00	163.087,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	5,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	6,04	0,00	163.093,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	6,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	1,43	0,00	163.095,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	12,73	0,00	163.107,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	12,73		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,61	0,00	163.108,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	1,46	0,00	163.109,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	0,18	163.109,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	32,04	0,00	163.141,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	32,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	2,28	163.139,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	2,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	19,17	163.120,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	147.424,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	19,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
30/06/2023	26,15	0,00	163.146,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	26,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	0,71	163.145,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	0,61	163.145,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	1,98	0,00	163.147,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	5,50	0,00	163.152,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	5,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	4,63	0,00	163.157,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	2,24	163.155,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	2,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	1,86	163.153,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	7,40	0,00	163.160,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	7,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,43	0,00	163.161,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	38,23	163.122,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	38,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	2,45	0,00	163.125,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,85	0,00	163.126,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	34,94	0,00	163.161,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	34,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	4,59	0,00	163.165,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	147.424,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2023	0,10	0,00	163.165,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	1,77	0,00	163.167,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	1,15	163.166,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	1,28	0,00	163.167,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	1,23	0,00	163.168,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	7,35	163.161,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	7,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	3,46	163.158,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	3,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	2,85	163.155,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	2,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	1,11	163.154,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	7,79	163.146,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	7,79	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	1,56	0,00	163.147,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	32,40	0,00	163.180,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	32,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	4,11	0,00	163.184,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,07	0,00	163.184,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,73	0,00	163.185,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,42	0,00	163.185,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR			Saldo Anterior:	147.424,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
30/06/2023	0,00	7,61	163.177,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	7,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	6,26	0,00	163.184,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	6,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,90	163.183,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,17	0,00	163.183,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	7,09	0,00	163.190,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	7,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,86	163.189,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,15	0,00	163.190,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,08	0,00	163.192,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,42	163.192,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	111,66	0,00	163.304,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	111,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,77	163.300,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	3,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,43	163.298,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	40,80	0,00	163.339,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	40,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,48	0,00	163.340,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,48		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	4,27	163.335,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	4,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	147.424,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2023	0,04	0,00	163.336,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	0,55	163.335,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	14,92	0,00	163.350,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	14,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	2,41	163.347,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001	2,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,99	0,00	163.348,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,99		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	0,27	163.348,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	4,14	0,00	163.352,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,13	0,00	163.352,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	4,40	0,00	163.357,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	12,18	0,00	163.369,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	12,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	1,28	163.368,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	25,33	0,00	163.393,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	25,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	12,39	0,00	163.406,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	12,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	7,72	0,00	163.413,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	7,72		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	5,09	163.408,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001	5,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	35,20	0,00	163.443,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	147.424,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	35,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
30/06/2023	18,37	0,00	163.462,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	18,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	108,96	163.353,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	108,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	2,36	0,00	163.355,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	3,46	0,00	163.359,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	6,26	163.352,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	6,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	10,69	0,00	163.363,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	10,69		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	1,15	0,00	163.364,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	32,40	163.332,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	32,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	0,17	163.332,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	25,81	0,00	163.357,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	25,81		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,05	0,00	163.357,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	8,66	0,00	163.366,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	8,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	0,29	163.366,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	4,09	0,00	163.370,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	4,63	163.365,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	4,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	147.424,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2023	0,00	2,28	163.363,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	2,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	2,11	0,00	163.365,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	28,57	0,00	163.394,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	28,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	5,30	163.388,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	5,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	3,25	0,00	163.392,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	0,03	163.392,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	10,39	0,00	163.402,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	10,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	2,43	0,00	163.404,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	12,62	0,00	163.417,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	12,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	19,17	0,00	163.436,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	19,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,71	0,00	163.437,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	2,28	0,00	163.439,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,64	0,00	163.440,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	1,07	0,00	163.441,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	1,25	0,00	163.442,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	6,58	163.436,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	147.424,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	6,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
30/06/2023	110,50	0,00	163.546,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	110,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	16,05	0,00	163.562,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	16,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	24,62	0,00	163.587,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	24,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	2,51	0,00	163.589,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	0,47	163.589,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,61	0,00	163.589,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	14,58	0,00	163.604,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	14,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	0,73	163.603,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	9,64	163.594,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	9,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	4,43	163.589,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	4,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	1,04	0,00	163.590,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	1,49	0,00	163.592,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	3,73	0,00	163.595,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,73		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	0,10	163.595,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	1,86	0,00	163.597,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	147.424,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2023	0,00	71,26	163.526,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	71,26	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	1,77	163.524,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	3,90	0,00	163.528,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	1,56	163.526,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	1,55	163.525,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	0,21	163.525,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	0,23	163.525,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	44,62	0,00	163.569,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	44,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	4,12	163.565,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	4,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,93	0,00	163.566,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	2,19	163.564,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	2,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	25,94	0,00	163.590,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	25,94		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	1,91	0,00	163.592,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	32,04	163.560,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	32,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,26	0,00	163.560,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	0,42	163.559,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	147.424,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
30/06/2023	12,73	0,00	163.572,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	12,73		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	0,61	163.572,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	85,24	163.486,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	85,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	20,02	0,00	163.506,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	20,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	4,89	163.501,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	4,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	47,54	0,00	163.549,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	47,54		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	2,50	163.546,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	2,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	1,58	0,00	163.548,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	13,64	0,00	163.562,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	13,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	2,53	0,00	163.564,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	47,39	0,00	163.612,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	47,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	13,71	0,00	163.625,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	13,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,13	0,00	163.625,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	1,78	163.624,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	4,52	163.619,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	4,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	147.424,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2023	0,00	5,09	163.614,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	5,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,69	0,00	163.615,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,69		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	2,05	163.613,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	2,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	4,56	0,00	163.617,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	2,01	163.615,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	2,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	47,98	163.567,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	47,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	1,80	0,00	163.569,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	0,85	163.568,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	197,96	0,00	163.766,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	197,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,69	0,00	163.767,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	24,72	0,00	163.792,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	24,72		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	3,12	163.788,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	3,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	1,81	163.787,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	2,85	0,00	163.789,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	81,57	0,00	163.871,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	81,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	1,20	163.870,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	147.424,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
30/06/2023	2,04	0,00	163.872,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	38,23	0,00	163.910,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	38,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,90	0,00	163.911,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	13,14	163.898,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	13,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	2,71	0,00	163.901,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	3,24	163.897,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	3,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	1,75	0,00	163.899,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	1,16	0,00	163.900,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	0,01	163.900,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,24	0,00	163.900,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	34,00	0,00	163.934,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	34,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	1,15	163.933,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	0,26	163.933,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	3,07	0,00	163.936,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	0,34	163.936,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	147.424,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2023	0,00	5,50	163.930,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	5,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	1,11	0,00	163.931,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	0,29	163.931,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	17,57	0,00	163.949,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	17,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	1,47	163.947,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	4,81	163.942,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	4,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	13,81	163.929,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	13,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	7.454,02	156.475,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	7.454,02	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	7,35	0,00	156.482,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	7,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	4,74	0,00	156.487,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	4,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	28,91	156.458,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	28,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	7,61	0,00	156.465,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	7,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	34,94	156.430,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	34,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	8,36	156.422,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	8,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	26,15	156.396,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	26,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	25,92	0,00	156.422,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	147.424,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	25,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
30/06/2023	44,01	0,00	156.466,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	44,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	35,60	0,00	156.501,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	35,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,02	0,00	156.501,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	1,23	156.500,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	1,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	0,04	156.500,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	24,53	0,00	156.525,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	24,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	0,28	156.524,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	0,12	156.524,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	4,28	156.520,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	4,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	0,84	156.519,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	1,27	156.518,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	1,40	156.517,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,08	0,00	156.517,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	0,70	156.516,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	0,48	156.515,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	147.424,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2023	0,00	0,64	156.515,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,34	0,00	156.515,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	0,48	156.515,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	0,37	156.514,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,05	0,00	156.514,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	0,47	156.514,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	1,54	0,00	156.515,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	0,74	156.515,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	1,21	0,00	156.516,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	1,19	156.515,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	0,33	156.514,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	1,55	0,00	156.516,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	0,39	156.516,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	4,63	156.511,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	4,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	0,19	156.511,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	0,46	156.510,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	147.424,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
30/06/2023	4,37	0,00	156.515,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	0,47	156.514,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	0,04	156.514,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	<b>150.443,77</b>	<b>141.353,20</b>	<b>156.514,61</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR</b>	

  

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	155.070,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2023	6,26	0,00	155.076,66	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 3865 - 3.2.1.01.05.001	0,00	6,26		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	5,04	0,00	155.081,70	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 3865 - 3.2.1.01.05.001	0,00	5,04		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	3.030,03	0,00	158.111,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 50850	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.030,03		REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 50850	
02/06/2023	293,40	0,00	158.405,13	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7415	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	293,40		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7415	
	274,00	0,00	158.679,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 65731	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	274,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 65731	
	1.753,50	0,00	160.432,63	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 8714	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.753,50		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 8714	
	186,90	0,00	160.619,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 233422	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	7.875,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 233422	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.062,20		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 233422	
	2.332,00	0,00	162.951,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 65730	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.332,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 65730	
	336,80	0,00	163.288,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 233416	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	4.744,79	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 233416	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.081,59		REF. A COMPRA/SERV. DE	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	155.070,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 233416	
02/06/2023	818,90	0,00	164.107,23	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1001	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1001	
	0,00	818,90			
	710,80	0,00	164.818,03	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17501	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17501	
	0,00	710,80			
	1.062,00	0,00	165.880,03	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 994	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 994	
	0,00	1.062,00			
	626,40	0,00	166.506,43	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3984	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3984	
	0,00	626,40			
	350,75	0,00	166.857,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7411	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7411	
	574,85	0,00			
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7411	
	0,00	925,60			
	1.963,00	0,00	168.820,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 242948	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 242948	
	0,00	1.963,00			
	17.337,10	0,00	186.157,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 242963	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 242963	
	528,00	0,00			
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 242963	
	0,00	17.865,10			
	2.732,40	0,00	188.889,68	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 41016	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 41016	
	0,00	2.732,40			
	330,50	0,00	189.220,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 233434	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 233434	
	0,00	330,50			
	1.975,50	0,00	191.195,68	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 8710	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 8710	
	0,00	1.975,50			
	5.235,94	0,00	196.431,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 233414	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 233414	
	486,92	0,00			
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 233414	
	0,00	5.722,86			
05/06/2023	404,40	0,00	196.836,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 243011	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	155.070,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	404,40		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 243011	
05/06/2023	3.532,75	0,00	200.368,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 50879	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.532,75		REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 50879	
	315,15	0,00	200.683,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 243013	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	315,15		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 243013	
	3.030,03	0,00	203.713,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 50875	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.030,03		REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 50875	
	98,75	0,00	203.812,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 602	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	98,75		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 602	
	3.365,50	0,00	207.178,20	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 67079	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.365,50		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 67079	
06/06/2023	23,27	0,00	207.201,47	INVENTÁRIO Nº 24598 DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	23,27		INVENTÁRIO Nº 24598 DO MÊS 06/2023	
	0,00	41,00	207.160,47	INVENTÁRIO Nº 24598 DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	41,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 24598 DO MÊS 06/2023	
	0,00	23,00	207.137,47	INVENTÁRIO Nº 24598 DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	23,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 24598 DO MÊS 06/2023	
	55,98	0,00	207.193,45	INVENTÁRIO Nº 24598 DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	55,98		INVENTÁRIO Nº 24598 DO MÊS 06/2023	
	29,51	0,00	207.222,96	INVENTÁRIO Nº 24605 DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	29,51		INVENTÁRIO Nº 24605 DO MÊS 06/2023	
	1.316,00	0,00	208.538,96	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 41260	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.316,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 41260	
	36,00	0,00	208.574,96	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45661	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	36,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45661	
07/06/2023	8.889,40	0,00	217.464,36	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 67175	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.889,40		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 67175	
	523,70	0,00	217.988,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 243317	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	155.070,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	523,70		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 243317
07/06/2023	25,00	0,00	218.013,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 243459
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	25,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 243459
08/06/2023	1.580,00	0,00	219.593,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 243.542
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.580,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 243.542
09/06/2023	3,19	0,00	219.596,25	INVENTÁRIO Nº 24654 DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,19		INVENTÁRIO Nº 24654 DO MÊS 06/2023
	235,20	0,00	219.831,45	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2003
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	235,20		REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2003
10/06/2023	72,44	0,00	219.903,89	INVENTÁRIO Nº 24662 DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	72,44		INVENTÁRIO Nº 24662 DO MÊS 06/2023
	9,82	0,00	219.913,71	INVENTÁRIO Nº 24666 DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,82		INVENTÁRIO Nº 24666 DO MÊS 06/2023
13/06/2023	985,40	0,00	220.899,11	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 67275
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	985,40		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 67275
	632,50	0,00	221.531,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 234118
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	632,50		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 234118
	718,00	0,00	222.249,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 237878
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	718,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 237878
	44,10	0,00	222.293,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 234117
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	44,10		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 234117
14/06/2023	5.636,00	0,00	227.929,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 66377
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.636,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 66377
	6.060,06	0,00	233.989,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 50924
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.060,06		REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 50924
	883,80	0,00	234.873,57	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2014
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	883,80		REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2014

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	155.070,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>				
14/06/2023	3.950,00	0,00	238.823,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 66378
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.950,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 66378
	2.279,20	0,00	241.102,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 244104
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.279,20		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 244104
	8.764,80	0,00	249.867,57	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 8929
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.764,80		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 8929
	3.698,40	0,00	253.565,97	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 41675
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.698,40		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 41675
15/06/2023	160,50	0,00	253.726,47	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 67304
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	160,50		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 67304
	1.566,00	0,00	255.292,47	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4134
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.566,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4134
	262,50	0,00	255.554,97	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 998280
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001	2.503,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 998280
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.765,74		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 998280
	702,50	0,00	256.257,47	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1037
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	702,50		REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1037
	1.360,00	0,00	257.617,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 66456
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.360,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 66456
	13,00	0,00	257.630,47	REF. A COMPRA/SERV. DE DROG. BIG POPULAR PAI ETERNO 9020
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DROG. BIG POPULAR PAI ETERNO 9020
	215,00	0,00	257.845,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45733
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	215,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45733
	60,12	0,00	257.905,59	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 998265
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001	556,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 998265
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	616,22		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 998265
16/06/2023	11,55	0,00	257.917,14	INVENTÁRIO Nº 24820 DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	155.070,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,55		INVENTÁRIO Nº 24820 DO MÊS 06/2023	
16/06/2023	249,20	0,00	258.166,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 234770	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2.891,72	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 234770	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.140,92		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 234770	
	264,00	0,00	258.430,34	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7513	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	264,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7513	
	3.574,92	0,00	262.005,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 234769	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	905,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 234769	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.480,36		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 234769	
	5.760,00	0,00	267.765,26	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 67333	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.760,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 67333	
	870,55	0,00	268.635,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 50958	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	870,55		REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 50958	
	6.842,85	0,00	275.478,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17771	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.842,85		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17771	
	346,50	0,00	275.825,16	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 41861	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	346,50		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 41861	
	3.159,37	0,00	278.984,53	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1734585	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.159,37		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1734585	
18/06/2023	0,00	5,61	278.978,92	INVENTÁRIO Nº 24837 DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	5,61	0,00		INVENTÁRIO Nº 24837 DO MÊS 06/2023	
	37,76	0,00	279.016,68	INVENTÁRIO Nº 24838 DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	37,76		INVENTÁRIO Nº 24838 DO MÊS 06/2023	
19/06/2023	4.809,60	0,00	283.826,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 244530	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	285,48	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 244530	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.095,08		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 244530	
	726,00	0,00	284.552,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 238035	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	155.070,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	726,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 238035
19/06/2023	422,10	0,00	284.974,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 244314
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	422,10		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 244314
	104,00	0,00	285.078,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 244336
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	104,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 244336
20/06/2023	2,31	0,00	285.080,69	INVENTÁRIO Nº 24865 DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,31		INVENTÁRIO Nº 24865 DO MÊS 06/2023
	6.218,88	0,00	291.299,57	INVENTÁRIO Nº 24869 DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6.218,88		INVENTÁRIO Nº 24869 DO MÊS 06/2023
	0,00	11.720,79	279.578,78	INVENTÁRIO Nº 24869 DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	11.720,79	0,00		INVENTÁRIO Nº 24869 DO MÊS 06/2023
	0,00	450,25	279.128,53	INVENTÁRIO Nº 24870 DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	450,25	0,00		INVENTÁRIO Nº 24870 DO MÊS 06/2023
	206,66	0,00	279.335,19	INVENTÁRIO Nº 24870 DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	206,66		INVENTÁRIO Nº 24870 DO MÊS 06/2023
21/06/2023	12,60	0,00	279.347,79	INVENTÁRIO Nº 24893 DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,60		INVENTÁRIO Nº 24893 DO MÊS 06/2023
	188,00	0,00	279.535,79	INVENTÁRIO Nº 24893 DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	188,00		INVENTÁRIO Nº 24893 DO MÊS 06/2023
	0,00	423,00	279.112,79	INVENTÁRIO Nº 24893 DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	423,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 24893 DO MÊS 06/2023
	182,40	0,00	279.295,19	INVENTÁRIO Nº 24894 DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	182,40		INVENTÁRIO Nº 24894 DO MÊS 06/2023
	0,00	182,92	279.112,27	INVENTÁRIO Nº 24894 DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	182,92	0,00		INVENTÁRIO Nº 24894 DO MÊS 06/2023
	741,60	0,00	279.853,87	INVENTÁRIO Nº 24908 DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	741,60		INVENTÁRIO Nº 24908 DO MÊS 06/2023
	0,00	741,73	279.112,14	INVENTÁRIO Nº 24908 DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	741,73	0,00		INVENTÁRIO Nº 24908 DO MÊS 06/2023
	1.219,50	0,00	280.331,64	INVENTÁRIO Nº 24914 DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1.219,50		INVENTÁRIO Nº 24914 DO MÊS 06/2023
	0,00	1.220,69	279.110,95	INVENTÁRIO Nº 24914 DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1.220,69	0,00		INVENTÁRIO Nº 24914 DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	155.070,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/06/2023	27,00	0,00	279.137,95	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17999	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	39,72	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17999	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	66,72		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17999	
	2.540,00	0,00	281.677,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 66825	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.540,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 66825	
	1.341,47	0,00	283.019,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 235530	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.341,47		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 235530	
	1.586,00	0,00	284.605,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 245103	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.586,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 245103	
	953,47	0,00	285.558,89	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17998	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	953,47		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17998	
22/06/2023	2,77	0,00	285.561,66	INVENTÁRIO Nº 24946 DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,77		INVENTÁRIO Nº 24946 DO MÊS 06/2023	
	1.370,00	0,00	286.931,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 164484	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.370,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 164484	
	420,00	0,00	287.351,66	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 67397	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	420,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 67397	
	548,50	0,00	287.900,16	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2030	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	548,50		REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2030	
23/06/2023	2,12	0,00	287.902,28	INVENTÁRIO Nº 24962 DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,12		INVENTÁRIO Nº 24962 DO MÊS 06/2023	
	167,98	0,00	288.070,26	INVENTÁRIO Nº 24964 DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	167,98		INVENTÁRIO Nº 24964 DO MÊS 06/2023	
	593,00	0,00	288.663,26	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 9119	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	593,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 9119	
27/06/2023	682,64	0,00	289.345,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 238732	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	682,64		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 238732	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	155.070,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/06/2023	221,00	0,00	289.566,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 245942	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	221,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 245942	
	101,70	0,00	289.668,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 245913	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	101,70		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 245913	
	2.175,00	0,00	291.843,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 67170	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.175,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 67170	
28/06/2023	1.308,18	0,00	293.151,78	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1739602	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.308,18		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1739602	
	1.483,50	0,00	294.635,28	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2041	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.483,50		REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2041	
	33,90	0,00	294.669,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 236553	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001	874,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 236553	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	908,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 236553	
	1.276,20	0,00	295.945,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 236394	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.276,20		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 236394	
29/06/2023	0,00	4,15	295.941,23	INVENTÁRIO Nº 25185 DO MÊS 06/2023	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002	4,15	0,00		INVENTÁRIO Nº 25185 DO MÊS 06/2023	
30/06/2023	0,00	149.088,04	146.853,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002	149.088,04	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	4,43	0,00	146.857,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	21,46	0,00	146.879,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	72,72	0,00	146.951,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	72,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	2,35	0,00	146.954,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	882,88	0,00	147.837,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	155.070,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	882,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
30/06/2023	16,14	0,00	147.853,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,07	147.853,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	150,54	147.702,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	150,54	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	6,38	0,00	147.708,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	80,60	0,00	147.789,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	80,60		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	19,83	0,00	147.809,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	16,69	147.792,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	16,69	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	35,80	0,00	147.828,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	35,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,36	0,00	147.828,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	10,22	0,00	147.839,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	4,50	147.834,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	4,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	5,50	0,00	147.840,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,91	0,00	147.840,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	4,97	147.836,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	4,97	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,64	0,00	147.836,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	155.070,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	124,96	0,00	147.961,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	124,96		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	324,02	147.637,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	324,02	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	356,70	147.280,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	356,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	10,14	0,00	147.291,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	7,36	0,00	147.298,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	27,62	0,00	147.326,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	27,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	8,05	0,00	147.334,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	11,51	0,00	147.345,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	11,51		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,19	0,00	147.347,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	30,42	0,00	147.378,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	30,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,89	147.376,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,89	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	30,95	0,00	147.407,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	30,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,37	147.405,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	11,74	147.394,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	11,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	18,25	0,00	147.412,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,42	0,00	147.412,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	155.070,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
30/06/2023	0,00	9,03	147.403,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	9,03	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	24,52	0,00	147.428,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	24,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,05	0,00	147.428,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,53	0,00	147.428,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	24,94	147.403,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	24,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,94	147.399,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	30,54	0,00	147.430,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	30,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,79	0,00	147.431,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,35	0,00	147.431,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	4,87	147.426,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	4,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	30,74	0,00	147.457,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	30,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,41	147.454,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	3,41	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,73	0,00	147.454,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	4,90	147.449,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	4,90	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	31,96	0,00	147.481,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	31,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	155.070,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2023	38,14	0,00	147.520,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	38,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	5,09	0,00	147.525,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	114,70	0,00	147.639,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	114,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	7,29	0,00	147.647,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	11,70	147.635,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002	11,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	24,36	147.611,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002	24,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	24,42	147.586,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
<b>Contrapartida:</b> 7340 - 1.1.5.02.02.001	24,42	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,50	0,00	147.587,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	14,09	147.573,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002	14,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	8,71	0,00	147.581,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	10,73	0,00	147.592,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	0,81	147.591,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
<b>Contrapartida:</b> 7340 - 1.1.5.02.02.001	0,81	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,18	0,00	147.591,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,25	0,00	147.592,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	0,38	147.591,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	4,43	147.587,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	155.070,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	4,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
30/06/2023	0,00	193,74	147.393,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	193,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	11,52	147.382,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	11,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	4,91	147.377,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	4,91	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	13,12	0,00	147.390,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	22,66	0,00	147.412,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	22,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	154,50	147.258,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	154,50	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	13,56	147.244,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	13,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	1,15	147.243,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,15	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	78,54	0,00	147.322,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	78,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	2,79	0,00	147.325,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	16,32	0,00	147.341,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	24,41	147.316,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	24,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	2,79	147.314,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,03	0,00	147.314,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,08	0,00	147.314,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	155.070,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2023	0,00	14,02	147.300,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	14,02	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	25,39	147.274,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	25,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	21,46	147.253,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	21,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,22	0,00	147.253,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	14,19	0,00	147.267,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	13,59	0,00	147.281,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	92,45	0,00	147.373,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	92,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,41	0,00	147.374,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	1,59	0,00	147.375,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,01	0,00	147.375,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	38,99	147.336,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	38,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,07	0,00	147.336,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	42,94	147.294,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	42,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	0,07	147.293,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	125,87	147.168,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	125,87	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	114,24	0,00	147.282,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	155.070,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	114,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
30/06/2023	21,05	0,00	147.303,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	21,59	0,00	147.324,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	0,27	147.324,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	31,43	0,00	147.356,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	31,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	65,27	0,00	147.421,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	65,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	2,42	147.418,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	14,05	147.404,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	14,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	4,23	0,00	147.409,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	1,16	0,00	147.410,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	1,57	147.408,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	31,77	147.376,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	31,77	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	14,76	0,00	147.391,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	1,41	147.390,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	248,00	147.142,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	248,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	7,13	147.135,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	7,13	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	155.070,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2023	18,92	0,00	147.154,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	0,63	147.153,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	0,63	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,79	0,00	147.154,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	13,47	147.140,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	13,47	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	21,69	0,00	147.162,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	27,58	0,00	147.190,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	27,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,29	0,00	147.190,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	33,98	0,00	147.224,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	33,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	9,26	147.215,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	9,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	4,67	147.210,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	4,67	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,27	0,00	147.210,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	10,24	0,00	147.220,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	34,10	0,00	147.255,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	34,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	4,68	0,00	147.259,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	1,52	0,00	147.261,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	53,02	147.208,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	155.070,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	53,02	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
30/06/2023	0,00	3,95	147.204,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	34,88	0,00	147.239,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	34,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	5,69	147.233,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	5,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,45	0,00	147.234,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,63	147.232,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,63	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,03	0,00	147.232,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,23	0,00	147.232,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	16,23	0,00	147.248,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,16	147.246,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,22	147.246,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	10,56	0,00	147.256,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	34,43	0,00	147.291,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	34,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	7,29	147.284,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	7,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,16	147.282,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3,67	0,00	147.286,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	155.070,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2023	0,00	1,83	147.284,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,83	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	0,91	147.283,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	1,41	0,00	147.285,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,92	0,00	147.286,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	243,02	0,00	147.529,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	243,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	60,75	147.468,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	60,75	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	75,84	0,00	147.544,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	75,84		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	5,50	147.538,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	5,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	132,16	0,00	147.670,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	132,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	67,74	147.603,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	67,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	26,09	0,00	147.629,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	26,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	1,52	147.627,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,21	0,00	147.627,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	0,07	147.627,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	0,36	147.627,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	51,06	0,00	147.678,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	155.070,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	51,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
30/06/2023	3,06	0,00	147.681,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	1,53	147.680,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,53	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	2,79	147.677,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	6,73	147.670,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	6,73	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	21,69	147.648,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	21,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	1,37	147.647,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	1,82	147.645,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	18,46	0,00	147.664,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	9,39	0,00	147.673,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	24,29	0,00	147.697,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	24,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	18,47	147.679,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	18,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	16,32	147.663,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	16,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,33	0,00	147.663,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	82,14	0,00	147.745,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	82,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	10,27	147.735,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	10,27	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	155.070,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2023	23,90	0,00	147.759,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	23,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	7,97	147.751,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	7,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	24,61	0,00	147.775,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	24,61		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	2,46	147.773,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,46	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	56,97	147.716,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	56,97	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	181,20	0,00	147.897,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	181,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	14,09	0,00	147.911,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	58,63	0,00	147.970,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	58,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	72,72	147.897,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	72,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	6,50	147.891,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	6,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	22,66	147.868,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	22,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	24,36	0,00	147.892,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	24,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	100,21	0,00	147.992,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	100,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	29,82	0,00	148.022,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	29,82		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	8,45	0,00	148.031,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,45		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	3,06	0,00	148.034,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	155.070,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
30/06/2023	6,39	0,00	148.040,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	24,94	0,00	148.065,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	24,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	8,36	148.057,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	8,36	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	0,50	148.056,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	726,58	147.330,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	726,58	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	356,70	0,00	147.686,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	356,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	6,49	0,00	147.693,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	8,82	147.684,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	8,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	7,41	0,00	147.691,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	111,94	0,00	147.803,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	111,94		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	15,99	147.787,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	15,99	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	27,62	147.760,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	27,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	20,95	0,00	147.781,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,95		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	3,49	147.777,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,49	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	16,14	147.761,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	16,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	155.070,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	3,31	0,00	147.764,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,21	147.764,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,08	0,00	147.764,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,18	147.764,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,75	0,00	147.765,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	8,40	147.756,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	8,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	11,13	0,00	147.768,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	35,13	147.732,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	35,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	34,88	147.698,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	34,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,05	147.695,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,05	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,30	0,00	147.696,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,30	147.695,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,30	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	21,30	147.673,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	21,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,58	0,00	147.675,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	4,74	147.670,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	4,74	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	19,30	0,00	147.689,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	155.070,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
30/06/2023	0,00	0,88	147.689,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,88	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	34,60	0,00	147.723,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	34,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	874,14	146.849,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	874,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	4,30	0,00	146.853,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3,94	0,00	146.857,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	26,00	146.831,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	26,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	11,34	0,00	146.843,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,42	146.841,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,42	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	47,66	146.793,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	47,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,59	0,00	146.795,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,59		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	7,36	146.788,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	7,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	14,01	0,00	146.802,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,01		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,27	146.801,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	197,08	0,00	146.999,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	197,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,42	0,00	147.001,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 155.070,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	4,86	0,00	147.006,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,86		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	23,90	146.982,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	23,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	127,30	0,00	147.109,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	127,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	9,31	147.100,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	9,31	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	16,22	147.084,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	16,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	11,55	0,00	147.095,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,55		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	326,17	0,00	147.421,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	326,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	28,53	147.393,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	28,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,25	0,00	147.394,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	11,27	147.383,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	11,27	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,87	0,00	147.384,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,87		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,35	147.383,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	14,48	0,00	147.398,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,48		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	48,84	0,00	147.447,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	48,84		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	13,59	147.433,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	13,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,26	0,00	147.433,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	155.070,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
30/06/2023	0,07	0,00	147.433,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	10,72	0,00	147.444,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,72		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	28,32	147.416,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	28,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	11,14	0,00	147.427,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	37,26	0,00	147.464,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	37,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	0,01	147.464,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	18,72	0,00	147.483,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,72		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	1,34	147.482,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,34	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	26,48	147.455,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	26,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	114,70	147.340,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	114,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,38	0,00	147.341,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	102,04	0,00	147.443,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	102,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	35,66	0,00	147.479,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	35,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	7,13	147.471,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	7,13	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	18,92	147.452,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	18,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	155.070,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2023	5,74	0,00	147.458,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,74		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	21,63	147.437,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	21,63	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	127,01	0,00	147.564,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	127,01		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	3,46	147.560,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,46	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	65,93	147.494,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	65,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	1,40	147.493,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,40	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	1,45	147.491,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	242,03	0,00	147.733,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	242,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	12,74	147.721,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	12,74	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	38,14	147.682,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	38,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	0,29	147.682,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	10,22	147.672,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	10,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	5,54	0,00	147.678,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,54		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	0,03	147.677,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	19,72	0,00	147.697,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,72		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,44	0,00	147.698,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	155.070,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,44		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
30/06/2023	4,88	0,00	147.703,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	4,88	147.698,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	4,88	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	16,97	0,00	147.715,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	2,12	147.712,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,12	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	1,92	0,00	147.714,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,13	0,00	147.715,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	0,42	147.714,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	18,06	0,00	147.732,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	10,84	147.721,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	10,84	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	19,00	147.702,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	19,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	79,34	0,00	147.782,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	79,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	10,24	147.771,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	10,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	9,26	0,00	147.781,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,96	0,00	147.782,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,33	0,00	147.782,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	155.070,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2023	0,07	0,00	147.782,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	0,41	147.782,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	37,90	0,00	147.820,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	37,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	25,39	0,00	147.845,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	25,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	6,84	0,00	147.852,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,84		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	11,70	0,00	147.863,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	0,53	147.863,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	0,08	147.863,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	73,78	0,00	147.937,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	73,78		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	65,27	147.871,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002	65,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	18,69	0,00	147.890,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,69		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	10,35	147.880,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002	10,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	21,55	0,00	147.901,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,55		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	0,13	147.901,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	5,38	0,00	147.907,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	1,08	147.905,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	155.070,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,08	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
30/06/2023	24,41	0,00	147.930,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	24,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	2,05	147.928,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,05	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	0,05	147.928,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	2,12	0,00	147.930,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,89	0,00	147.931,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	3,90	147.927,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	0,76	147.926,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	2,26	0,00	147.928,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	22,27	147.906,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	22,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	1,41	0,00	147.908,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	19,80	0,00	147.927,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	13,56	0,00	147.941,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	3,57	0,00	147.944,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,09	0,00	147.945,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	1,59	147.943,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	155.070,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2023	5,25	0,00	147.948,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	15,71	147.932,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	15,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	44,56	0,00	147.977,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	44,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	26,32	0,00	148.003,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	26,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	4,68	147.999,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	4,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	20,95	147.978,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	20,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	1,66	0,00	147.979,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	0,83	147.979,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,83	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	0,64	147.978,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	26,85	0,00	148.005,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	26,85		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	2,69	148.002,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,69	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,51	0,00	148.003,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	4,50	0,00	148.007,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	4,23	148.003,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	4,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	2,09	0,00	148.005,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	5,69	0,00	148.011,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	155.070,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
30/06/2023	18,82	0,00	148.029,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,82		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	5,08	148.024,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	5,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,17	0,00	148.027,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,79	148.026,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,44	0,00	148.026,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,44		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,27	0,00	148.026,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,11	0,00	148.029,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,05	0,00	148.030,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,68	0,00	148.030,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,73	148.030,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,44	0,00	148.030,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,44		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,05	148.030,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,07	148.030,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	29,47	0,00	148.059,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	29,47		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,46	148.057,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,46	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	155.070,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2023	0,00	11,35	148.046,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	11,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	0,23	148.045,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,40	0,00	148.046,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	5,88	0,00	148.052,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	9,25	0,00	148.061,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	34,20	0,00	148.095,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	34,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	16,06	148.079,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	16,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	5,16	0,00	148.084,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	19,00	148.065,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	19,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	38,17	0,00	148.103,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	38,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	2,94	148.100,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,94	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	13,55	148.087,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	13,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	2,16	0,00	148.089,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,10	0,00	148.089,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	28,76	148.060,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	28,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	4,33	0,00	148.065,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	155.070,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
30/06/2023	0,00	1,56	148.063,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	4,35	148.059,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	4,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,63	148.058,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	10,31	148.048,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	10,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,46	148.044,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	8,58	148.036,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	8,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,27	148.034,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,30	148.032,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	5,37	148.027,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	5,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,48	148.025,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,77	0,00	148.028,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	60,75	0,00	148.089,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	60,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	30,74	148.058,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	30,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,66	0,00	148.059,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,54	0,00	148.059,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	155.070,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	7,39	0,00	148.067,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,14	0,00	148.069,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,99	148.066,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,22	148.064,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	93,53	0,00	148.157,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	93,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,51	0,00	148.158,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	11,49	0,00	148.169,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,53	0,00	148.170,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,58	0,00	148.170,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	46,50	148.124,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	46,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	4,15	148.120,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	4,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,25	148.117,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,98	148.116,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	37,06	0,00	148.153,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	37,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,46	148.151,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,78	148.147,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	155.070,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
30/06/2023	0,00	0,36	148.147,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	14,95	0,00	148.162,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,95		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	10,21	148.152,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	10,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	5,53	148.146,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	5,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,64	148.142,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	148.142,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,47	0,00	148.144,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,47		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	5,94	148.138,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	5,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,64	148.136,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	4,39	0,00	148.141,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	7,52	148.133,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	7,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,77	148.130,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,81	0,00	148.132,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	148.132,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,80	0,00	148.133,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	155.070,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2023	4,82	0,00	148.138,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,82		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	5,12	148.133,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	5,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	7,62	148.125,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	7,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,48	0,00	148.126,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	2,31	0,00	148.128,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	9,15	148.119,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	9,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,19	0,00	148.119,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	2,05	148.117,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	0,02	148.117,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	2,01	0,00	148.119,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	2,01	0,00	148.121,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	0,22	148.121,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,09	0,00	148.121,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	1,45	148.119,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	2,01	0,00	148.121,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	2,01	0,00	148.123,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	155.070,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
30/06/2023	0,00	0,22	148.123,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	148.123,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,05	148.121,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,09	0,00	148.121,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,19	0,00	148.121,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,03	148.121,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,21	148.121,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,01	0,00	148.123,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,05	148.121,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,21	148.121,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,22	148.121,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	148.121,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,19	0,00	148.121,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,09	0,00	148.121,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,01	0,00	148.123,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	155.070,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2023	0,00	5,23	148.118,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	5,23	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	0,21	148.117,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	2,05	148.115,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	0,21	148.115,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	0,02	148.115,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	2,01	0,00	148.117,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	2,01	0,00	148.119,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	0,22	148.119,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,09	0,00	148.119,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,19	0,00	148.119,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	0,34	148.119,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	0,22	148.119,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	2,01	0,00	148.121,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	0,21	148.120,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,09	0,00	148.121,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,19	0,00	148.121,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	155.070,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
30/06/2023	0,00	1,82	148.119,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,31	148.119,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,05	148.117,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,01	0,00	148.119,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	148.119,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	4,01	0,00	148.123,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	4,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,51	148.122,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,51	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,09	0,00	148.122,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,55	148.121,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,55	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	5,30	0,00	148.126,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,32	0,00	148.126,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,43	0,00	148.129,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,03	148.129,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,01	0,00	148.131,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	2,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,00	148.128,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	155.070,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	0,00	0,21	148.127,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
<b>Contrapartida:</b> 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,05	148.125,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
<b>Contrapartida:</b> 3932 - 3.2.1.30.01.004	2,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,44	148.125,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
<b>Contrapartida:</b> 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,21	148.125,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
<b>Contrapartida:</b> 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,66	148.124,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
<b>Contrapartida:</b> 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	148.124,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
<b>Contrapartida:</b> 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,01	0,00	148.126,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
<b>Contrapartida:</b> 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	2,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,21	148.126,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
<b>Contrapartida:</b> 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,09	0,00	148.126,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
<b>Contrapartida:</b> 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,19	0,00	148.126,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
<b>Contrapartida:</b> 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	8,74	148.117,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
<b>Contrapartida:</b> 3932 - 3.2.1.30.01.004	8,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,05	148.115,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
<b>Contrapartida:</b> 3932 - 3.2.1.30.01.004	2,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,01	0,00	148.117,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
<b>Contrapartida:</b> 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	2,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,22	148.117,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
<b>Contrapartida:</b> 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,82	148.115,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
<b>Contrapartida:</b> 3932 - 3.2.1.30.01.004	1,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,21	148.115,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	155.070,40
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
30/06/2023	0,00	0,11	148.115,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	<b>162.300,25</b>	<b>169.255,16</b>	<b>148.115,49</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS</b>	
<hr/>					
<b>Conta Analítica: 7088 1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	391,27
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
07/06/2023	136,00	0,00	527,27	COMPRA NF 243150 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	136,00		COMPRA NF 243150 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
15/06/2023	197,70	0,00	724,97	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 41778	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	197,70		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 41778	
30/06/2023	0,00	547,01	177,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	547,01	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	1,06	0,00	179,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	1,06	177,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	<b>334,76</b>	<b>548,07</b>	<b>177,96</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO</b>	
<hr/>					
<b>Conta Analítica: 7091 1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	9.690,44
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
02/06/2023	233,64	0,00	9.924,08	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 242947	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2.833,02	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 242947	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.066,66		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 242947	
07/06/2023	698,90	0,00	10.622,98	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3536	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	845,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3536	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.543,90		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3536	
13/06/2023	1.384,50	0,00	12.007,48	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4138	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	68,22	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4138	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7091 1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				Saldo Anterior:	9.690,44
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7093 - 1.1.5.02.01.006	646,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4138	
Contrapartida: 7300 - 1.1.5.02.01.009	69,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4138	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	3.330,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4138	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.498,91		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4138	
14/06/2023	511,84	0,00	12.519,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 234550	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	511,84		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 234550	
19/06/2023	285,00	0,00	12.804,32	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 9363	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	270,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 9363	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	555,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 9363	
	7,80	0,00	12.812,12	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3565	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2.090,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3565	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.097,80		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3565	
21/06/2023	852,00	0,00	13.664,12	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4167	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	3.668,57	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4167	
Contrapartida: 7093 - 1.1.5.02.01.006	804,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4167	
Contrapartida: 7300 - 1.1.5.02.01.009	139,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4167	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.464,57		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4167	
	1.176,00	0,00	14.840,12	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4171	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.176,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4171	
	38,00	0,00	14.878,12	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4183	
Contrapartida: 7093 - 1.1.5.02.01.006	1.255,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4183	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	480,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4183	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.773,80		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4183	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7091 1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				Saldo Anterior:	9.690,44
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/06/2023	59,70	0,00	14.937,82	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4173	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	59,70		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4173	
30/06/2023	0,00	4.090,59	10.847,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3937 - 3.2.1.30.03.002	4.090,59	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	9,98	0,00	10.857,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3937 - 3.2.1.30.03.002	0,00	9,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	9,98	10.847,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3937 - 3.2.1.30.03.002	9,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	0,01	10.847,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	0,01	0,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	<b>5.257,36</b>	<b>4.100,58</b>	<b>10.847,22</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA</b>	

Conta Analítica: 7092 1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	25.201,60
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2023	18.578,50	0,00	43.780,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 69	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	18.578,50		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 69	
05/06/2023	161,39	0,00	43.941,49	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 228821	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	161,39		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 228821	
	142,20	0,00	44.083,69	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 228806	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	13,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 228806	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	155,20		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 228806	
06/06/2023	1.527,00	0,00	45.610,69	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 72	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.527,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 72	
13/06/2023	3.330,44	0,00	48.941,13	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4138	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	68,22	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4138	
Contrapartida: 7093 - 1.1.5.02.01.006	646,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4138	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	1.384,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4138	
Contrapartida: 7300 - 1.1.5.02.01.009	69,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4138	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.498,91		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7092 1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	25.201,60
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4138	
15/06/2023	1.314,00	0,00	50.255,13	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 606216	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 606216	
16/06/2023	0,00	1.132,73	49.122,40	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO 4582 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO 4582 - CONTA INCORRETA	
	1.132,73	0,00	50.255,13	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO 4582 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO 4582 - CONTA INCORRETA	
	0,00	1.132,73	49.122,40	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO 4582	
Contrapartida: 4304 - 3.2.1.40.15.002				REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO 4582	
	1.132,73	0,00	50.255,13	PAGAMENTO NF - GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO 4582	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				PAGAMENTO NF - GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO 4582	
20/06/2023	0,00	125,23	50.129,90	INVENTÁRIO Nº 24876 DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003				INVENTÁRIO Nº 24876 DO MÊS 06/2023	
	36,08	0,00	50.165,98	INVENTÁRIO Nº 24877 DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003				INVENTÁRIO Nº 24877 DO MÊS 06/2023	
21/06/2023	3.668,57	0,00	53.834,55	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4167	
Contrapartida: 7093 - 1.1.5.02.01.006				REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4167	
Contrapartida: 7300 - 1.1.5.02.01.009				REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4167	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004				REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4167	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4167	
	189,00	0,00	54.023,55	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4172	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4172	
	90,00	0,00	54.113,55	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4184	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4184	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7092 1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	25.201,60
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: EQUIPAMENTOS EIRELI 4184					
21/06/2023	480,80	0,00	54.594,35	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4183	
Contrapartida: 7093 - 1.1.5.02.01.006 REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4183					
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004 REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4183					
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4183					
	323,00	0,00	54.917,35	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4170	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4170					
22/06/2023	1.192,00	0,00	56.109,35	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3578	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3578					
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3578					
23/06/2023	0,00	38,94	56.070,41	INVENTÁRIO Nº 24960 DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003 INVENTÁRIO Nº 24960 DO MÊS 06/2023					
	84,00	0,00	56.154,41	INVENTÁRIO Nº 24960 DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003 INVENTÁRIO Nº 24960 DO MÊS 06/2023					
30/06/2023	0,00	18.703,15	37.451,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023					
	0,00	0,05	37.451,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023					
	<b>33.382,44</b>	<b>21.132,83</b>	<b>37.451,21</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE</b>	

Conta Analítica: 7093 1.1.5.02.01.006 - NUTRIÇÃO E DIETETICA				Saldo Anterior:	2.081,15
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/06/2023	245,00	0,00	2.326,15	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4128	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4128					
13/06/2023	646,00	0,00	2.972,15	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4138	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4138					
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004 REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E					

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7093 1.1.5.02.01.006 - NUTRIÇÃO E DIETETICA				Saldo Anterior:	2.081,15
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>					
				EQUIPAMENTOS EIRELI 4138	
				REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4138	
<b>Contrapartida:</b> 7300 - 1.1.5.02.01.009	69,75	0,00			
				REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4138	
<b>Contrapartida:</b> 7092 - 1.1.5.02.01.005	3.330,44	0,00			
				REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4138	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.498,91			
				REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4138	
21/06/2023	804,50	0,00	3.776,65	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4167	
				REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4167	
<b>Contrapartida:</b> 7092 - 1.1.5.02.01.005	3.668,57	0,00			
				REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4167	
<b>Contrapartida:</b> 7300 - 1.1.5.02.01.009	139,50	0,00			
				REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4167	
<b>Contrapartida:</b> 7091 - 1.1.5.02.01.004	852,00	0,00			
				REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4167	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.464,57			
				REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4167	
	1.255,00	0,00	5.031,65	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4183	
				REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4183	
<b>Contrapartida:</b> 7092 - 1.1.5.02.01.005	480,80	0,00			
				REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4183	
<b>Contrapartida:</b> 7091 - 1.1.5.02.01.004	38,00	0,00			
				REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4183	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.773,80			
				REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4183	
30/06/2023	0,00	1.126,88	3.904,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
				MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
<b>Contrapartida:</b> 3933 - 3.2.1.30.01.005	1.126,88	0,00			
	<b>2.950,50</b>	<b>1.126,88</b>	<b>3.904,77</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA</b>	

Conta Analítica: 7264 1.1.5.02.01.008 - OFICINA ORTOPEDICA				Saldo Anterior:	190,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2023	0,00	84,00	106,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
				MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001	84,00	0,00			
	<b>0,00</b>	<b>84,00</b>	<b>106,10</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA</b>	

Conta Analítica: 7300 1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO				Saldo Anterior:	48.281,59
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/06/2023	355,00	0,00	48.636,59	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 71	
				REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 71	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	355,00			

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 7300 1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	48.281,59
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
13/06/2023	69,75	0,00	48.706,34	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4138	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001	68,22	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4138	
<b>Contrapartida:</b> 7093 - 1.1.5.02.01.006	646,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4138	
<b>Contrapartida:</b> 7091 - 1.1.5.02.01.004	1.384,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4138	
<b>Contrapartida:</b> 7092 - 1.1.5.02.01.005	3.330,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4138	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.498,91		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4138	
21/06/2023	139,50	0,00	48.845,84	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4167	
<b>Contrapartida:</b> 7092 - 1.1.5.02.01.005	3.668,57	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4167	
<b>Contrapartida:</b> 7093 - 1.1.5.02.01.006	804,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4167	
<b>Contrapartida:</b> 7091 - 1.1.5.02.01.004	852,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4167	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.464,57		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4167	
30/06/2023	0,00	29.876,49	18.969,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
<b>Contrapartida:</b> 3941 - 3.2.1.30.03.004	29.876,49	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,01	0,00	18.969,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
<b>Contrapartida:</b> 3962 - 3.2.1.30.05.003	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	<b>564,26</b>	<b>29.876,49</b>	<b>18.969,36</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO</b>	

<b>Conta Analítica: 7307 1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	12.262,13
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/06/2023	0,00	187,62	12.074,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
<b>Contrapartida:</b> 7343 - 3.2.1.30.01.008	187,62	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	0,01	12.074,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
<b>Contrapartida:</b> 7343 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	<b>0,00</b>	<b>187,63</b>	<b>12.074,50</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SEGURANÇA</b>	

<b>Conta Analítica: 7330 1.1.5.02.01.020 - EQUIP INFORMATICA PERMANENTE</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	1.990,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
27/06/2023	4.940,00	0,00	6.930,00	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 7330 1.1.5.02.01.020 - EQUIP INFORMATICA PERMANENTE</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	1.990,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
<b>Contrapartida:</b> 7332 - 1.1.5.02.01.021	0,00	4.940,00		CAMARGO 90925319104 77 - CONTA INCORRETA RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 77 - CONTA INCORRETA	
	<b>4.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.930,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EQUIP INFORMATICA PERMANENTE</b>	
<b>Conta Analítica: 7332 1.1.5.02.01.021 - ACESSORIOS DE INFORMATICA</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
27/06/2023	0,00	4.940,00	-4.940,00	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 77 - CONTA INCORRETA	
<b>Contrapartida:</b> 7330 - 1.1.5.02.01.020	4.940,00	0,00		RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 77 - CONTA INCORRETA	
	4.940,00	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 77	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.940,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 77	
	<b>4.940,00</b>	<b>4.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA</b>	
<b>Conta Analítica: 90173 1.1.5.02.01.026 - MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELACIONADO</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	1.465,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/06/2023	0,00	1.465,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
<b>Contrapartida:</b> 3965 - 3.2.1.30.07.001	1.465,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	<b>0,00</b>	<b>1.465,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELACIONADO</b>	
<b>Conta Analítica: 7340 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	255.417,37
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/06/2023	150,54	0,00	255.567,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	150,54		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	16,69	0,00	255.584,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	16,69		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	324,02	0,00	255.908,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	324,02		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	3,41	0,00	255.912,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,41		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	24,42	0,00	255.936,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	24,42		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7340 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO				Saldo Anterior:	255.417,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2023	0,81	0,00	255.937,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,81		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	125,87	0,00	256.063,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	125,87		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	248,00	0,00	256.311,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	248,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,63	0,00	256.311,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,63		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	<b>894,39</b>	<b>0,00</b>	<b>256.311,76</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO</b>	

Conta Analítica: 3785 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2023	780,00	0,00	780,00	PAGAMENTO NF - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 189	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	780,00		PAGAMENTO NF - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 189	
07/06/2023	151,50	0,00	931,50	PAGAMENTO NF - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 195	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	151,50		PAGAMENTO NF - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 195	
22/06/2023	101,00	0,00	1.032,50	PAGAMENTO NF - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 198	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	101,00		PAGAMENTO NF - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 198	
30/06/2023	0,00	1.032,50	0,00	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NFS 189/195/198 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.032,50	0,00		RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NFS 189/195/198 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - CONTA INCORRETA	
	<b>1.032,50</b>	<b>1.032,50</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO</b>	

Conta Analítica: 90175 1.9.1.02.03.008 - BENFEITORIA EM IMOVEIS				Saldo Anterior:	18.282.514,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/06/2023	0,00	395.343,74	17.887.170,35	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO INSS/IRRF/CSRF/ISS/NF 296 - RICCO CONSTRUTORA LTDA - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	395.343,74	0,00		RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO INSS/IRRF/CSRF/ISS/NF 296 - RICCO CONSTRUTORA LTDA - CONTA INCORRETA	
	403.411,98	0,00	18.290.582,33	SERVICOS TOMADOS NF 296 - RICCO CONSTRUTORA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	403.411,98		SERVICOS TOMADOS NF 296 - RICCO CONSTRUTORA	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90175 1.9.1.02.03.008 - BENFEITORIA EM IMOVEIS				Saldo Anterior:	18.282.514,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/06/2023	4.034,11	0,00	18.294.616,44	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 296 [ RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	4.034,11		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 296 [ RICCO CONSTRUTORA LTDA	
	9.021,57	0,00	18.303.638,01	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 296 [ RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3821 - 2.1.1.02.09.006	0,00	9.021,57		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 296 [ RICCO CONSTRUTORA LTDA	
	18.758,66	0,00	18.322.396,67	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 296 [ RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	18.758,66		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 296 [ RICCO CONSTRUTORA LTDA	
	4.100,71	0,00	18.326.497,38	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 296 [ RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004	0,00	4.100,71		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 296 [ RICCO CONSTRUTORA LTDA	
	359.428,69	0,00	18.685.926,07	PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 296	
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005	0,00	359.428,69		PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 296	
	<b>798.755,72</b>	<b>395.343,74</b>	<b>18.685.926,07</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BENFEITORIA EM IMOVEIS</b>	

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	718.726,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2023	16.540,30	0,00	702.186,08	ESTORNO DE PROVISAO NFS 49625/49556/49554/49525/49606/49689/49620/49721/49712/49763/49776/49786/49843/49862/49881/162973 - DUPLICIDADE	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16.540,30		ESTORNO DE PROVISAO NFS 49625/49556/49554/49525/49606/49689/49620/49721/49712/49763/49776/49786/49843/49862/49881/162973 - DUPLICIDADE	
	0,00	3.080,00	705.266,08	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 163815	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3.080,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 163815	
	0,00	2.332,50	707.598,58	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 54845	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2.332,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 54845	
	0,00	1.385,00	708.983,58	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 54847	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.385,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 54847	
	0,00	18.578,50	727.562,08	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 69	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	18.578,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 69	
	0,00	207,10	727.769,18	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 13272	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	207,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 13272	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	718.726,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2023	0,00	4.041,00	731.810,18	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 54846	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	4.041,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 54846	
	0,00	3.030,03	734.840,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 50850	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3.030,03	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 50850	
	0,00	625,35	735.465,56	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 13269	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	625,35	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 13269	
	0,00	3.080,00	738.545,56	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 162973	
Contrapartida: 4272 - 3.2.1.40.09.001	3.080,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 162973	
	3.080,00	0,00	735.465,56	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 162973	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	3.080,00		PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 162973	
	5.466,00	0,00	729.999,56	PAGAMENTO NF - INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7417	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	5.466,00		PAGAMENTO NF - INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7417	
	232,66	0,00	729.766,90	PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3551	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	232,66		PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3551	
	93,00	0,00	729.673,90	PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 023927	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	93,00		PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 023927	
	200,00	0,00	729.473,90	PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 023926	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	200,00		PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 023926	
	282,70	0,00	729.191,20	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 229288	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	282,70		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 229288	
	3.530,57	0,00	725.660,63	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 229287	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	3.530,57		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 229287	
	143,82	0,00	725.516,81	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 229289	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	143,82		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 229289	
	2.611,66	0,00	722.905,15	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 229290	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	2.611,66		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 229290	
	1.465,00	0,00	721.440,15	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 38950	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.465,00		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 38950	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	718.726,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2023	412,50	0,00	721.027,65	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 38952	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	412,50		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 38952	
	398,00	0,00	720.629,65	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 38954	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	398,00		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 38954	
	7.086,20	0,00	713.543,45	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 38955	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	7.086,20		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 38955	
	2.830,90	0,00	710.712,55	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 38958	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	2.830,90		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 38958	
	698,00	0,00	710.014,55	PAGAMENTO NF - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 163404	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	698,00		PAGAMENTO NF - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 163404	
	251,30	0,00	709.763,25	PAGAMENTO NF - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1926	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	251,30		PAGAMENTO NF - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1926	
	402,06	0,00	709.361,19	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16664	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	402,06		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16664	
	217,60	0,00	709.143,59	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16665	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	217,60		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16665	
	14.737,28	0,00	694.406,31	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16671	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	14.737,28		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16671	
	1.905,59	0,00	692.500,72	PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 7863	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.905,59		PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 7863	
	3.753,00	0,00	688.747,72	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 63943	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	3.753,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 63943	
	6.096,00	0,00	682.651,72	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 63981	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	6.096,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 63981	
	291,63	0,00	682.360,09	PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3547	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	291,63		PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3547	
	849,12	0,00	681.510,97	PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3552	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	849,12		PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3552	
	1.392,14	0,00	680.118,83	PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3549	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.392,14		PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3549	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	718.726,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
02/06/2023	0,00	293,40	680.412,23	HOSPITALAR LTDA 3549 REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7415	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002					
	293,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7415	
	0,00	1.243,60	681.655,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45598	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001					
	1.243,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45598	
	0,00	2.239,66	683.895,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45593	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001					
	2.239,66	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45593	
	0,00	75,97	683.971,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17521	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001					
	75,97	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17521	
	0,00	274,00	684.245,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 65731	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002					
	274,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 65731	
	0,00	1.753,50	685.998,96	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 8714	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002					
	1.753,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 8714	
	0,00	698,28	686.697,24	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3974	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001					
	698,28	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3974	
	0,00	512,00	687.209,24	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 41014	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001					
	512,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 41014	
	0,00	8.062,20	695.271,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 233422	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002					
	186,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 233422	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001					
	7.875,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 233422	
	0,00	2.332,00	697.603,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 65730	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002					
	2.332,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 65730	
	0,00	5.081,59	702.685,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 233416	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002					
	336,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 233416	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001					
	4.744,79	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 233416	
	0,00	818,90	703.503,93	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1001	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002					
	818,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1001	
	0,00	410,00	703.913,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	718.726,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				DISTRIBUICAO LTDA EPP 65765	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	410,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 65765	
02/06/2023	0,00	156,00	704.069,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 233415	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	156,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 233415	
	0,00	710,80	704.780,73	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17501	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	710,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17501	
	0,00	267,50	705.048,23	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7417	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	267,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7417	
	0,00	1.062,00	706.110,23	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 994	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1.062,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 994	
	0,00	626,40	706.736,63	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3984	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	626,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3984	
	0,00	925,60	707.662,23	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7411	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	574,85	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7411	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	350,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7411	
	0,00	3.066,66	710.728,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 242947	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2.833,02	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 242947	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	233,64	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 242947	
	0,00	1.002,40	711.731,29	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 41022	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.002,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 41022	
	0,00	3.673,50	715.404,79	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7413	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3.673,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7413	
	0,00	39,20	715.443,99	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 65747	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	39,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 65747	
	0,00	8,89	715.452,88	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3985	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	8,89	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3985	
	0,00	1.963,00	717.415,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 242948	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1.963,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 242948	
	0,00	17.865,10	735.280,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 242963	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	718.726,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	17.337,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 242963	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	528,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 242963	
02/06/2023	0,00	849,35	736.130,33	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3993	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	849,35	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3993	
	0,00	2.732,40	738.862,73	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 41016	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2.732,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 41016	
	0,00	375,03	739.237,76	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17500	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	375,03	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17500	
	0,00	296,00	739.533,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 65744	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	296,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 65744	
	0,00	330,50	739.864,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 233434	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	330,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 233434	
	0,00	1.975,50	741.839,76	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 8710	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1.975,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 8710	
	0,00	5.722,86	747.562,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 233414	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5.235,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 233414	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	486,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 233414	
	0,00	222,70	747.785,32	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49556	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	222,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49556	
	0,00	439,10	748.224,42	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49554	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	439,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49554	
	0,00	2.621,08	750.845,50	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49525	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2.621,08	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49525	
	1.305,00	0,00	749.540,50	PAGAMENTO NF - DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7164	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.305,00		PAGAMENTO NF - DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7164	
	234,60	0,00	749.305,90	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 238936	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	718.726,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	234,60		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 238936
02/06/2023	2.621,08	0,00	746.684,82	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49525
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	2.621,08		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49525
	440,00	0,00	746.244,82	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 238832
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	440,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 238832
	898,96	0,00	745.345,86	PAGAMENTO NF - PAPELARIA DINAMICA LTDA 227129
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	898,96		PAGAMENTO NF - PAPELARIA DINAMICA LTDA 227129
	2.965,55	0,00	742.380,31	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 64092
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	2.965,55		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 64092
	13,40	0,00	742.366,91	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 229433
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	13,40		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 229433
	247,80	0,00	742.119,11	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 229434
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	247,80		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 229434
	11.626,57	0,00	730.492,54	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 229340
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	11.626,57		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 229340
	10.349,60	0,00	720.142,94	PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 66555
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	10.349,60		PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 66555
	447,50	0,00	719.695,44	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 995226
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	447,50		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 995226
	4.146,90	0,00	715.548,54	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 995243
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	4.146,90		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 995243
	2.699,30	0,00	712.849,24	PAGAMENTO NF - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 867
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	2.699,30		PAGAMENTO NF - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 867
	6.110,41	0,00	706.738,83	PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 7939
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	6.110,41		PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 7939
	1.301,91	0,00	705.436,92	PAGAMENTO NF - APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 13109
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.301,91		PAGAMENTO NF - APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 13109
	399,00	0,00	705.037,92	PAGAMENTO NF - DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7167
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	399,00		PAGAMENTO NF - DISPOMED

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	718.726,38	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:				HOSPITALAR LTDA 7167		
02/06/2023	222,70	0,00	704.815,22	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49556		
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	222,70	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49556
	1.890,42	0,00	702.924,80	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 238875		
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	1.890,42	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 238875
	1.904,64	0,00	701.020,16	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 238841		
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	1.904,64	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 238841
	439,10	0,00	700.581,06	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49554		
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	439,10	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49554
05/06/2023	0,00	286,36	700.867,42	COMPRA NF 49931 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				286,36	0,00	COMPRA NF 49931 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	0,00	906,00	701.773,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 236972		
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				906,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 236972
	0,00	404,40	702.177,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 243011		
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				404,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 243011
	0,00	3.532,75	705.710,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 50879		
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				3.532,75	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 50879
	0,00	245,00	705.955,57	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4128		
Contrapartida: 7093 - 1.1.5.02.01.006				245,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4128
	0,00	161,39	706.116,96	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 228821		
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005				161,39	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 228821
	0,00	6.410,90	712.527,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 604		
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				6.410,90	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 604
	0,00	744,64	713.272,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 242986		
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				744,64	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 242986
	0,00	1.308,80	714.581,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 243007		
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				1.308,80	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 243007
	0,00	315,15	714.896,45	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 243013		

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	718.726,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	315,15	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 243013	
05/06/2023	0,00	3.030,03	717.926,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 50875	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3.030,03	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 50875	
	0,00	155,20	718.081,68	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 228806	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	142,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 228806	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	13,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 228806	
	0,00	1.574,49	719.656,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 233511	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.574,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 233511	
	0,00	98,75	719.754,92	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 602	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	98,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 602	
	0,00	3.365,50	723.120,42	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 67079	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3.365,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 67079	
	345,00	0,00	722.775,42	PAGAMENTO NF - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 1667	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	345,00		PAGAMENTO NF - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 1667	
	399,00	0,00	722.376,42	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3411	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	399,00		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3411	
	1.497,00	0,00	720.879,42	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3416	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.497,00		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3416	
	5.540,00	0,00	715.339,42	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 54529	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	5.540,00		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 54529	
	6.735,00	0,00	708.604,42	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 54530	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	6.735,00		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 54530	
	1.105,00	0,00	707.499,42	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 54528	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.105,00		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 54528	
	5.840,30	0,00	701.659,12	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16759	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	5.840,30		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16759	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	718.726,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2023	5.626,90	0,00	696.032,22	PAGAMENTO NF - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 598055
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	5.626,90		PAGAMENTO NF - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 598055
	9.696,80	0,00	686.335,42	PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 66594
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	9.696,80		PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 66594
	198,62	0,00	686.136,80	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 229847
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	198,62		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 229847
	1.192,00	0,00	684.944,80	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 229576
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.192,00		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 229576
	1.253,40	0,00	683.691,40	PAGAMENTO NF - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2865
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.253,40		PAGAMENTO NF - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2865
	1.771,60	0,00	681.919,80	PAGAMENTO NF - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 184017
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.771,60		PAGAMENTO NF - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 184017
	576,00	0,00	681.343,80	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45352
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	576,00		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45352
	3.771,68	0,00	677.572,12	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45350
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	3.771,68		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45350
	840,96	0,00	676.731,16	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45353
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	840,96		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45353
	20.511,26	0,00	656.219,90	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 239028
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	20.511,26		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 239028
	7.805,00	0,00	648.414,90	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 238941
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	7.805,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 238941
	5.245,25	0,00	643.169,65	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 238949
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	5.245,25		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 238949
	1.709,40	0,00	641.460,25	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 238944
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.709,40		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 238944
	280,00	0,00	641.180,25	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 238983
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	280,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 238983
	7.409,00	0,00	633.771,25	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 64149
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	7.409,00		PAGAMENTO NF - ELLO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	718.726,38		
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão			
Contrapartida:				DISTRIBUICAO LTDA EPP 64149			
05/06/2023	449,50	0,00	633.321,75	PAGAMENTO NF - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 872			
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	449,50	PAGAMENTO NF - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 872	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				956,13	0,00	632.365,62	PAGAMENTO NF - DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7168
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	956,13	PAGAMENTO NF - DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7168	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				956,14	0,00	631.409,48	PAGAMENTO NF - DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7168
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	956,14	PAGAMENTO NF - DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7168	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				956,13	0,00	630.453,35	PAGAMENTO NF - DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7168
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	956,13	PAGAMENTO NF - DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7168	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				163,34	0,00	630.290,01	PAGAMENTO NF - DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7166
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	163,34	PAGAMENTO NF - DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7166	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				163,33	0,00	630.126,68	PAGAMENTO NF - DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7166
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	163,33	PAGAMENTO NF - DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7166	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				163,33	0,00	629.963,35	PAGAMENTO NF - DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7166
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	163,33	PAGAMENTO NF - DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7166	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				1.983,00	0,00	627.980,35	PAGAMENTO NF - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 9101
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	1.983,00	PAGAMENTO NF - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 9101	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				3.240,00	0,00	624.740,35	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3410
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	3.240,00	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3410	
06/06/2023	0,00	1.316,00	626.056,35	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 41260			
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				1.316,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 41260	
Contrapartida: 7300 - 1.1.5.02.01.009				0,00	355,00	626.411,35	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 71
Contrapartida: 7300 - 1.1.5.02.01.009				355,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 71	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005				0,00	1.527,00	627.938,35	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 72
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005				1.527,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 72	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	399,50	628.337,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45660
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				399,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45660	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	132,09	628.469,94	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 603
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				132,09	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 603	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	718.726,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/06/2023	0,00	36,00	628.505,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45661	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	36,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45661	
07/06/2023	0,00	1.004,40	629.510,34	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 50550	
<b>Contrapartida:</b> 3941 - 3.2.1.30.03.004	1.004,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 50550	
	0,00	241,82	629.752,16	COMPRA NF 49955 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002	241,82	0,00		COMPRA NF 49955 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	0,00	136,00	629.888,16	COMPRA NF 243150 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 7088 - 1.1.5.02.01.003	136,00	0,00		COMPRA NF 243150 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	9.326,55	639.214,71	COMPRA NF 243150 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001	9.326,55	0,00		COMPRA NF 243150 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	882,00	640.096,71	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4010	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001	882,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4010	
	0,00	1.543,90	641.640,61	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3536	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001	845,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3536	
<b>Contrapartida:</b> 7091 - 1.1.5.02.01.004	698,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3536	
	0,00	92,40	641.733,01	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4023	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001	92,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4023	
	0,00	8.889,40	650.622,41	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 67175	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	8.889,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 67175	
	0,00	218,00	650.840,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 243335	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001	218,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 243335	
	0,00	523,70	651.364,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 243317	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	523,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 243317	
	0,00	71,10	651.435,21	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4012	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001	71,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4012	
	0,00	4.041,00	655.476,21	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 54882	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001	4.041,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 54882	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	718.726,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/06/2023	0,00	25,00	655.501,21	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 243459	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	25,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 243459	
	0,00	267,24	655.768,45	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49625	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002	267,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49625	
	0,00	305,48	656.073,93	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49606	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002	305,48	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49606	
	0,00	2.459,16	658.533,09	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49620	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002	2.459,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49620	
	46,70	0,00	658.486,39	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 50550 [ DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	46,70		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 50550 [ DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	
	5.344,50	0,00	653.141,89	PAGAMENTO NF - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 67	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	5.344,50		PAGAMENTO NF - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 67	
	305,48	0,00	652.836,41	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49606	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	305,48		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49606	
	2.459,16	0,00	650.377,25	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49620	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	2.459,16		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49620	
	267,24	0,00	650.110,01	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49625	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	267,24		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49625	
	957,70	0,00	649.152,31	PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 50550	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	957,70		PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 50550	
	568,30	0,00	648.584,01	PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 235674	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	568,30		PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 235674	
	379,00	0,00	648.205,01	PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 023971	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	379,00		PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 023971	
	9.113,51	0,00	639.091,50	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 230309	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	9.113,51		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 230309	
	379,20	0,00	638.712,30	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 239795	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	718.726,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	379,20		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 239795	
07/06/2023	417,60	0,00	638.294,70	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 239855	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	417,60		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 239855	
	374,00	0,00	637.920,70	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 39466	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	374,00		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 39466	
	1.276,28	0,00	636.644,42	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45403	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.276,28		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45403	
	126,00	0,00	636.518,42	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45404	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	126,00		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45404	
	1.240,00	0,00	635.278,42	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 64365	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.240,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 64365	
	1.049,90	0,00	634.228,52	PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 66702	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.049,90		PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 66702	
	663,25	0,00	633.565,27	PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 8137	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	663,25		PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 8137	
	523,20	0,00	633.042,07	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 995846	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	523,20		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 995846	
	317,00	0,00	632.725,07	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 239798	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	317,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 239798	
	1.024,75	0,00	631.700,32	PAGAMENTO NF - ONCOTECH HOSP COM DE MED 50693	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.024,75		PAGAMENTO NF - ONCOTECH HOSP COM DE MED 50693	
	291,10	0,00	631.409,22	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4061	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	291,10		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4061	
	677,00	0,00	630.732,22	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4029	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	677,00		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4029	
	561,00	0,00	630.171,22	PAGAMENTO NF - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1939	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	561,00		PAGAMENTO NF - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1939	
	7.464,22	0,00	622.707,00	PAGAMENTO NF - ONCOTECH HOSP COM DE MED 50619	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	7.464,22		PAGAMENTO NF - ONCOTECH HOSP COM DE MED 50619	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	718.726,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/06/2023	3.519,00	0,00	619.188,00	PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 870	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	3.519,00		PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 870	
08/06/2023	0,00	1.580,00	620.768,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 243.542	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	1.580,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 243.542	
09/06/2023	0,00	3.688,74	624.456,74	COMPRA NF 49976 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002	3.688,74	0,00		COMPRA NF 49976 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	0,00	106,00	624.562,74	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 24212	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001	106,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 24212	
	0,00	62,00	624.624,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 243595	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001	62,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 243595	
	0,00	612,00	625.236,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 237298	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001	612,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 237298	
	0,00	156,00	625.392,74	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 24213	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001	156,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 24213	
	0,00	190,00	625.582,74	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 24214	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001	190,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 24214	
	0,00	235,20	625.817,94	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2003	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	235,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2003	
12/06/2023	0,00	439,10	626.257,04	COMPRA NF 50010 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002	439,10	0,00		COMPRA NF 50010 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	0,00	195,00	626.452,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 243730	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001	195,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 243730	
	0,00	439,10	626.891,14	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49689	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002	439,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49689	
	1.850,16	0,00	625.040,98	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 230779	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.850,16		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 230779	
	364,40	0,00	624.676,58	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45419	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	718.726,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	364,40		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45419	
12/06/2023	395,30	0,00	624.281,28	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16933	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	395,30		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16933	
	165,00	0,00	624.116,28	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 239963	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	165,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 239963	
	4.799,04	0,00	619.317,24	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3439	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	4.799,04		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3439	
	106,00	0,00	619.211,24	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 240468	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	106,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 240468	
	12,00	0,00	619.199,24	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4074	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	12,00		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4074	
	396,00	0,00	618.803,24	PAGAMENTO NF - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1954	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	396,00		PAGAMENTO NF - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1954	
	1.290,00	0,00	617.513,24	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3435	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.290,00		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3435	
	2.394,80	0,00	615.118,44	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4076	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	2.394,80		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4076	
	309,70	0,00	614.808,74	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 995816	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	309,70		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 995816	
	439,10	0,00	614.369,64	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49689	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	439,10		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49689	
	100,49	0,00	614.269,15	PAGAMENTO NF - PAPELARIA DINAMICA LTDA 227829	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	100,49		PAGAMENTO NF - PAPELARIA DINAMICA LTDA 227829	
	363,72	0,00	613.905,43	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3440	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	363,72		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3440	
13/06/2023	0,00	985,40	614.890,83	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 67275	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	985,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO- SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 67275	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	718.726,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/06/2023	0,00	632,50	615.523,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 234118	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	632,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 234118	
	0,00	718,00	616.241,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 237878	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	718,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 237878	
	0,00	6.925,00	623.166,33	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 54924	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	6.925,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 54924	
	0,00	1.667,84	624.834,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45725	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.667,84	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45725	
	0,00	5.498,91	630.333,08	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4138	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	68,22	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4138	
Contrapartida: 7093 - 1.1.5.02.01.006	646,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4138	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	1.384,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4138	
Contrapartida: 7300 - 1.1.5.02.01.009	69,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4138	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	3.330,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4138	
	0,00	44,10	630.377,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 234117	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	44,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 234117	
	0,00	2.400,00	632.777,18	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 13307	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2.400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 13307	
	0,00	4.041,00	636.818,18	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 54934	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	4.041,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 54934	
14/06/2023	0,00	394,56	637.212,74	COMPRA NF 50035 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	394,56	0,00		COMPRA NF 50035 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	0,00	565,86	637.778,60	COMPRA NF 41701 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	565,86	0,00		COMPRA NF 41701 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	5.636,00	643.414,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 66377	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5.636,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	718.726,38		
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão			
Contrapartida:				DISTRIBUICAO LTDA EPP 66377			
14/06/2023	0,00	1.128,00	644.542,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 244101			
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				1.128,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 244101	
				0,00	6.060,06	650.602,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 50924
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				6.060,06	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 50924	
				0,00	883,80	651.486,46	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2014
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				883,80	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2014	
				0,00	368,14	651.854,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 234524
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				368,14	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 234524	
				0,00	101,64	651.956,24	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4138
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				101,64	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4138	
				0,00	3.950,00	655.906,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 66378
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				3.950,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 66378	
				0,00	1.227,50	657.133,74	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 54945
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				1.227,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 54945	
				0,00	2.279,20	659.412,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 244104
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				2.279,20	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 244104	
				0,00	791,00	660.203,94	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4131
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				791,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4131	
				0,00	267,50	660.471,44	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7498
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				267,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7498	
				0,00	884,00	661.355,44	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 54946
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				884,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 54946	
				0,00	416,90	661.772,34	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 13311
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				416,90	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 13311	
				0,00	8.764,80	670.537,14	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 8929
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				8.764,80	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 8929	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	718.726,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/06/2023	0,00	3.698,40	674.235,54	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 41675	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	3.698,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 41675	
	0,00	511,84	674.747,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 234550	
<b>Contrapartida:</b> 7091 - 1.1.5.02.01.004	511,84	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 234550	
	0,00	560,00	675.307,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 66373	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001	560,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 66373	
15/06/2023	3.840,00	0,00	671.467,38	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS 2389 - CONTA INCORRETA	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.840,00		RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS 2389 - CONTA INCORRETA	
	0,00	3.840,00	675.307,38	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS 2389 - CONTA INCORRETA	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.840,00	0,00		RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS 2389 - CONTA INCORRETA	
	0,00	133,62	675.441,00	COMPRA NF 50048 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002	133,62	0,00		COMPRA NF 50048 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	0,00	160,50	675.601,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 67304	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	160,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 67304	
	0,00	1.566,00	677.167,50	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4134	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	1.566,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4134	
	0,00	1.815,00	678.982,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 66446	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.815,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 66446	
	0,00	1.314,00	680.296,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 606216	
<b>Contrapartida:</b> 7092 - 1.1.5.02.01.005	1.314,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 606216	
	0,00	1.279,88	681.576,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 234814	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.279,88	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 234814	
	0,00	1.156,90	682.733,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45731	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.156,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45731	
	0,00	2.765,74	685.499,02	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 998280	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001	2.503,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 998280	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	718.726,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	262,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 998280	
15/06/2023	0,00	835,00	686.334,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45736	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	835,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45736	
	0,00	642,00	686.976,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45732	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	642,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45732	
	0,00	714,00	687.690,02	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 9346	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	714,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 9346	
	0,00	702,50	688.392,52	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1037	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	702,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1037	
	0,00	117,90	688.510,42	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4133	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	117,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4133	
	0,00	1.360,00	689.870,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 66456	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1.360,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 66456	
	0,00	183,80	690.054,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 234768	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	183,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 234768	
	0,00	197,70	690.251,92	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 41778	
Contrapartida: 7088 - 1.1.5.02.01.003	197,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 41778	
	0,00	274,40	690.526,32	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 41703	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	274,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 41703	
	0,00	13,00	690.539,32	REF. A COMPRA/SERV. DE DROG. BIG POPULAR PAI ETERNO 9020	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	13,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DROG. BIG POPULAR PAI ETERNO 9020	
	0,00	215,00	690.754,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45733	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	215,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45733	
	0,00	616,22	691.370,54	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 998265	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	556,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 998265	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	60,12	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 998265	
	0,00	6.326,90	697.697,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 622	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	718.726,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	6.326,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 622	
15/06/2023	0,00	311,78	698.009,22	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49721	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	311,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49721	
	0,00	2.704,57	700.713,79	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49712	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2.704,57	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49712	
	3.840,00	0,00	696.873,79	PAGAMENTO NF - COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS 2389	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	3.840,00		PAGAMENTO NF - COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS 2389	
	810,80	0,00	696.062,99	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 64954	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	810,80		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 64954	
	1.465,00	0,00	694.597,99	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3466	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.465,00		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3466	
	311,78	0,00	694.286,21	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49721	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	311,78		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49721	
	2.704,57	0,00	691.581,64	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49712	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	2.704,57		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49712	
	912,00	0,00	690.669,64	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 64951	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	912,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 64951	
16/06/2023	0,00	44.322,37	734.992,01	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 001/2019 NF 117 -LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERVS MAI/2023	
Contrapartida: 8714 - 3.2.1.40.11.022	44.322,37	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 001/2019 NF 117 -LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERVS MAI/2023	
	3.159,37	0,00	731.832,64	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1734585 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.159,37		RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1734585 - CONTA INCORRETA	
	0,00	3.159,37	734.992,01	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1734585 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.159,37	0,00		RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1734585 - CONTA INCORRETA	
	0,00	3.524,29	738.516,30	COMPRA NF 50062 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3.524,29	0,00		COMPRA NF 50062 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	718.726,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/06/2023	0,00	350,02	738.866,32	COMPRA NF 50068 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002	350,02	0,00		COMPRA NF 50068 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	0,00	3.140,92	742.007,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 234770	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001	2.891,72	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 234770	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	249,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 234770	
	0,00	264,00	742.271,24	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7513	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	264,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7513	
	0,00	4.480,36	746.751,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 234769	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001	905,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 234769	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	3.574,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 234769	
	0,00	125,29	746.876,89	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 998466	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001	125,29	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 998466	
	0,00	792,00	747.668,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 244.619	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001	792,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 244.619	
	0,00	370,30	748.039,19	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 41738	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001	370,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 41738	
	0,00	5.760,00	753.799,19	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 67333	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	5.760,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 67333	
	0,00	225,00	754.024,19	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7512	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001	225,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7512	
	0,00	2.086,50	756.110,69	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7531	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001	2.086,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7531	
	0,00	870,55	756.981,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 50958	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	870,55	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 50958	
	0,00	5.349,45	762.330,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 234771	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001	5.349,45	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 234771	
	0,00	6.842,85	769.173,54	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17771	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	718.726,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	6.842,85	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17771	
16/06/2023	0,00	346,50	769.520,04	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 41861	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	346,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 41861	
	0,00	3.159,37	772.679,41	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1734585	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3.159,37	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1734585	
	309,60	0,00	772.369,81	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45437	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	309,60		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45437	
	374.322,37	0,00	398.047,44	PAGAMENTO NF - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 117	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	374.322,37		PAGAMENTO NF - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 117	
	7.302,75	0,00	390.744,69	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4023	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	7.302,75		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4023	
19/06/2023	0,00	1.387,12	392.131,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45776	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.387,12	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45776	
	0,00	5.095,08	397.226,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 244530	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	4.809,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 244530	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	285,48	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 244530	
	0,00	555,00	397.781,89	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 9363	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	270,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 9363	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	285,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 9363	
	0,00	739,90	398.521,79	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 244305	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	739,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 244305	
	0,00	726,00	399.247,79	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 238035	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	726,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 238035	
	0,00	422,10	399.669,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 244314	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	422,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 244314	
	0,00	104,00	399.773,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 244336	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	104,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	718.726,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b> LTDA 244336					
19/06/2023	0,00	2.097,80	401.871,69	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3565	
<b>Contrapartida:</b> 7091 - 1.1.5.02.01.004					
	7,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3565	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001					
	2.090,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3565	
	0,00	10.278,36	412.150,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 244514	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001					
	10.278,36	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 244514	
	0,00	2.213,75	414.363,80	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49776	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002					
	2.213,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49776	
	198,00	0,00	414.165,80	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4098	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003					
	0,00	198,00		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4098	
	1.075,44	0,00	413.090,36	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 231611	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003					
	0,00	1.075,44		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 231611	
	2.032,65	0,00	411.057,71	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 231542	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003					
	0,00	2.032,65		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 231542	
	537,60	0,00	410.520,11	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 241069	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003					
	0,00	537,60		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 241069	
	112,20	0,00	410.407,91	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 231610	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003					
	0,00	112,20		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 231610	
	902,34	0,00	409.505,57	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4099	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003					
	0,00	902,34		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4099	
	730,00	0,00	408.775,57	PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 66851	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003					
	0,00	730,00		PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 66851	
	2.213,75	0,00	406.561,82	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49776	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003					
	0,00	2.213,75		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49776	
	820,00	0,00	405.741,82	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4096	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003					
	0,00	820,00		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4096	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	718.726,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/06/2023	1.001,87	0,00	404.739,95	PAGAMENTO NF - ONCOTECH HOSP COM DE MED 50773	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.001,87		PAGAMENTO NF - ONCOTECH HOSP COM DE MED 50773	
	2.894,72	0,00	401.845,23	PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 883	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	2.894,72		PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 883	
	622,98	0,00	401.222,25	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 40115	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	622,98		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 40115	
	672,00	0,00	400.550,25	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 40071	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	672,00		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 40071	
	350,00	0,00	400.200,25	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3479	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	350,00		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3479	
	373,40	0,00	399.826,85	PAGAMENTO NF - DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7315	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	373,40		PAGAMENTO NF - DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7315	
	2.364,85	0,00	397.462,00	PAGAMENTO NF - DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7319	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	2.364,85		PAGAMENTO NF - DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7319	
	799,56	0,00	396.662,44	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45502	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	799,56		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45502	
	1.499,90	0,00	395.162,54	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1723928	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.499,90		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1723928	
	1.363,40	0,00	393.799,14	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 241086	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.363,40		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 241086	
	2.450,00	0,00	391.349,14	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3480	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	2.450,00		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3480	
20/06/2023	0,00	330,90	391.680,04	COMPRA NF 50115 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	330,90	0,00		COMPRA NF 50115 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	0,00	1.157,36	392.837,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1603935	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.157,36	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1603935	
	0,00	375,44	393.212,84	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49763	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	375,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49763	
	375,44	0,00	392.837,40	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49763	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	718.726,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	375,44		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49763	
20/06/2023	1.680,00	0,00	391.157,40	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 65164	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.680,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 65164	
	2.240,00	0,00	388.917,40	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 65181	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	2.240,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 65181	
21/06/2023	0,00	66,72	388.984,12	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17999	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	27,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17999	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	39,72	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17999	
	0,00	3.787,20	392.771,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 245092	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3.787,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 245092	
	0,00	5.464,57	398.235,89	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4167	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	3.668,57	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4167	
Contrapartida: 7093 - 1.1.5.02.01.006	804,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4167	
Contrapartida: 7300 - 1.1.5.02.01.009	139,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4167	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	852,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4167	
	0,00	1.926,24	400.162,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 235529	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.926,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 235529	
	0,00	2.540,00	402.702,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 66825	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2.540,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 66825	
	0,00	189,00	402.891,13	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4172	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	189,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4172	
	0,00	1.341,47	404.232,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 235530	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1.341,47	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 235530	
	0,00	90,00	404.322,60	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4184	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	90,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4184	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	718.726,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/06/2023	0,00	1.176,00	405.498,60	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4171	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	1.176,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4171	
	0,00	1.586,00	407.084,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 245103	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1.586,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 245103	
	0,00	1.773,80	408.858,40	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4183	
Contrapartida: 7093 - 1.1.5.02.01.006	1.255,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4183	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	480,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4183	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	38,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4183	
	0,00	953,47	409.811,87	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17998	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	953,47	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17998	
	0,00	996,00	410.807,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 245046	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	996,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 245046	
	0,00	59,70	410.867,57	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4173	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	59,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4173	
	0,00	320,00	411.187,57	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 998782	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	320,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 998782	
	0,00	323,00	411.510,57	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4170	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	323,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4170	
	0,00	986,00	412.496,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45807	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	986,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45807	
22/06/2023	0,00	3.033,47	415.530,04	COMPRA NF 50136 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3.033,47	0,00		COMPRA NF 50136 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	0,00	1.370,00	416.900,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 164484	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1.370,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 164484	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	718.726,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/06/2023	0,00	628,44	417.528,48	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1055	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	628,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1055	
	0,00	199,00	417.727,48	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 24309	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	199,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 24309	
	0,00	420,00	418.147,48	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 67397	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	420,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 67397	
	0,00	1.222,00	419.369,48	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3578	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	30,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3578	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	1.192,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3578	
	0,00	75,00	419.444,48	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 24308	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	75,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 24308	
	0,00	548,50	419.992,98	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2030	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	548,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2030	
	0,00	396,32	420.389,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45827	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	396,32	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45827	
	0,00	178,16	420.567,46	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49786	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	178,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49786	
	163,00	0,00	420.404,46	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 241468	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	163,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 241468	
	178,16	0,00	420.226,30	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49786	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	178,16		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49786	
	687,00	0,00	419.539,30	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4105	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	687,00		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4105	
	3.259,14	0,00	416.280,16	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4059	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	3.259,14		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4059	
	1.812,90	0,00	414.467,26	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 231973	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.812,90		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	718.726,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				231973	
22/06/2023	757,30	0,00	413.709,96	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 40317	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 40317	
	0,00	757,30			
	974,40	0,00	412.735,56	PAGAMENTO NF - DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7343	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				PAGAMENTO NF - DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7343	
	0,00	974,40			
	780,00	0,00	411.955,56	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 241653	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 241653	
	0,00	780,00			
	236,00	0,00	411.719,56	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 241658	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 241658	
	0,00	236,00			
	20.333,30	0,00	391.386,26	PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 887	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 887	
	0,00	20.333,30			
	15,75	0,00	391.370,51	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 232069	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 232069	
	0,00	15,75			
23/06/2023	0,00	464,52	391.835,03	COMPRA NF 50165 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				COMPRA NF 50165 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	464,52	0,00			
	0,00	593,00	392.428,03	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 9119	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 9119	
	593,00	0,00			
26/06/2023	0,00	4.293,51	396.721,54	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - ONCOTECH HOSP COM DE MED LTDA 19691 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - ONCOTECH HOSP COM DE MED LTDA 19691 - CONTA INCORRETA	
	4.293,51	0,00			
	4.293,51	0,00	392.428,03	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - ONCOTECH HOSP COM DE MED LTDA 19691 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - ONCOTECH HOSP COM DE MED LTDA 19691 - CONTA INCORRETA	
	0,00	4.293,51			
	0,00	435,00	392.863,03	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7558	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7558	
	435,00	0,00			
	0,00	53,50	392.916,53	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7574	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7574	
	53,50	0,00			
	0,00	900,00	393.816,53	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 9391	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 9391	
	900,00	0,00			
	0,00	286,36	394.102,89	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49862	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				REF. A COMPRA/SERV. DE IBG	
	286,36	0,00			

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	718.726,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49862	
26/06/2023	970,25	0,00	393.132,64	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 232643	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 232643	
	0,00	970,25			
	1.300,00	0,00	391.832,64	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3502	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3502	
	0,00	1.300,00			
	9.696,80	0,00	382.135,84	PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 67002	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 67002	
	0,00	9.696,80			
	283,92	0,00	381.851,92	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 232642	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 232642	
	0,00	283,92			
	859,00	0,00	380.992,92	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 232644	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 232644	
	0,00	859,00			
	4.293,51	0,00	376.699,41	PAGAMENTO NF - ONCOTECH HOSP COM DE MED LTDA 19691	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				PAGAMENTO NF - ONCOTECH HOSP COM DE MED LTDA 19691	
	0,00	4.293,51			
	286,36	0,00	376.413,05	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49862	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49862	
	0,00	286,36			
	124,00	0,00	376.289,05	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 242.049	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 242.049	
	0,00	124,00			
	3.899,22	0,00	372.389,83	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3503	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3503	
	0,00	3.899,22			
27/06/2023	0,00	682,64	373.072,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 238732	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 238732	
	682,64	0,00			
	0,00	221,00	373.293,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 245942	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 245942	
	221,00	0,00			
	0,00	101,70	373.395,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 245913	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 245913	
	101,70	0,00			
	0,00	4.940,00	378.335,17	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 77	
Contrapartida: 7332 - 1.1.5.02.01.021				REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 77	
	4.940,00	0,00			

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	718.726,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/06/2023	0,00	592,85	378.928,02	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 13734	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	592,85	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 13734	
	0,00	1.928,50	380.856,52	REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA 31038	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.928,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA 31038	
	0,00	2.175,00	383.031,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 67170	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2.175,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 67170	
	0,00	108,20	383.139,72	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49843	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	108,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49843	
	108,20	0,00	383.031,52	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49843	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	108,20		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49843	
28/06/2023	0,00	89,08	383.120,60	COMPRA NF 50221 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	89,08	0,00		COMPRA NF 50221 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	0,00	1.308,18	384.428,78	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1739602	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1.308,18	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1739602	
	0,00	1.483,50	385.912,28	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2041	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1.483,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2041	
	0,00	908,00	386.820,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 236553	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	874,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 236553	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	33,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 236553	
	0,00	1.276,20	388.096,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 236394	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1.276,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 236394	
29/06/2023	3.080,00	0,00	385.016,48	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 163815 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.080,00		RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 163815 - CONTA INCORRETA	
	0,00	3.080,00	388.096,48	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 163815 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.080,00	0,00		RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 163815 - CONTA INCORRETA	
	0,00	3.033,47	391.129,95	COMPRA NF 50232 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	718.726,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3.033,47	0,00		COMPRA NF 50232 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
29/06/2023	0,00	17.332,00	408.461,95	COMPRA NF 2635 - COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	17.332,00	0,00		COMPRA NF 2635 - COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS	
	0,00	528,18	408.990,13	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49881	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	528,18	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49881	
	0,00	3.688,74	412.678,87	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49901	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3.688,74	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49901	
	0,00	7.500,00	420.178,87	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 7326	
Contrapartida: 4302 - 3.2.1.40.13.003	7.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 7326	
	528,18	0,00	419.650,69	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49881	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	528,18		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49881	
	3.688,74	0,00	415.961,95	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49901	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	3.688,74		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49901	
	3.080,00	0,00	412.881,95	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 163815	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	3.080,00		PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 163815	
	3.750,00	0,00	409.131,95	PAGAMENTO NF - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 7326	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	3.750,00		PAGAMENTO NF - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 7326	
	267,50	0,00	408.864,45	PAGAMENTO NF - DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7417	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	267,50		PAGAMENTO NF - DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7417	
	245,00	0,00	408.619,45	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4128	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	245,00		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4128	
	3.673,50	0,00	404.945,95	PAGAMENTO NF - DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7413	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	3.673,50		PAGAMENTO NF - DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7413	
	355,00	0,00	404.590,95	PAGAMENTO NF - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 71	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	355,00		PAGAMENTO NF - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 71	
	18.578,50	0,00	386.012,45	PAGAMENTO NF - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 69	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	18.578,50		PAGAMENTO NF - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 69	
	3.030,03	0,00	382.982,42	PAGAMENTO NF - ONCOTECH HOSP COM DE MED 50850	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	3.030,03		PAGAMENTO NF - ONCOTECH HOSP COM DE MED 50850	
	3.532,75	0,00	379.449,67	PAGAMENTO NF - ONCOTECH HOSP COM	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	718.726,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				DE MED 50879	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	3.532,75		PAGAMENTO NF - ONCOTECH HOSP COM DE MED 50879	
29/06/2023	3.030,03	0,00	376.419,64	PAGAMENTO NF - ONCOTECH HOSP COM DE MED 50875	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	3.030,03		PAGAMENTO NF - ONCOTECH HOSP COM DE MED 50875	
	1.062,00	0,00	375.357,64	PAGAMENTO NF - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 994	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.062,00		PAGAMENTO NF - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 994	
	552,50	0,00	374.805,14	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 54788	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	552,50		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 54788	
	375,03	0,00	374.430,11	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17500	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	375,03		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17500	
	75,97	0,00	374.354,14	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17521	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	75,97		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17521	
	710,80	0,00	373.643,34	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17501	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	710,80		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17501	
	161,39	0,00	373.481,95	PAGAMENTO NF - PAPELARIA DINAMICA LTDA 228821	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	161,39		PAGAMENTO NF - PAPELARIA DINAMICA LTDA 228821	
	155,20	0,00	373.326,75	PAGAMENTO NF - PAPELARIA DINAMICA LTDA 228806	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	155,20		PAGAMENTO NF - PAPELARIA DINAMICA LTDA 228806	
	1.975,50	0,00	371.351,25	PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 8710	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.975,50		PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 8710	
	1.753,50	0,00	369.597,75	PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 8714	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.753,50		PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 8714	
	906,00	0,00	368.691,75	PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 236972	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	906,00		PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 236972	
	105,00	0,00	368.586,75	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 242450	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	105,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 242450	
	494,40	0,00	368.092,35	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45571	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	494,40		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45571	
	3.365,50	0,00	364.726,85	PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 67079	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	718.726,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	3.365,50		PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 67079
29/06/2023	969,40	0,00	363.757,45	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 242448
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	969,40		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 242448
	296,00	0,00	363.461,45	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 65744
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	296,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 65744
	39,20	0,00	363.422,25	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 65747
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	39,20		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 65747
	2.332,00	0,00	361.090,25	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 65730
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	2.332,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 65730
	410,00	0,00	360.680,25	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 65765
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	410,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 65765
	274,00	0,00	360.406,25	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 65731
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	274,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 65731
	925,60	0,00	359.480,65	PAGAMENTO NF - DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7411
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	925,60		PAGAMENTO NF - DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7411
	293,40	0,00	359.187,25	PAGAMENTO NF - DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7415
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	293,40		PAGAMENTO NF - DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7415
	751,65	0,00	358.435,60	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 232932
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	751,65		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 232932
	126,08	0,00	358.309,52	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 232931
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	126,08		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 232931
	8.062,20	0,00	350.247,32	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 233422
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	8.062,20		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 233422
	156,00	0,00	350.091,32	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 233415
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	156,00		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 233415
	330,50	0,00	349.760,82	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 233434
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	330,50		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 233434
	5.722,86	0,00	344.037,96	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 233414
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	5.722,86		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	718.726,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 233414	
29/06/2023	5.081,59	0,00	338.956,37	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 233416	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 233416	
30/06/2023	30.457,55	0,00	308.498,82	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NFS 63943/63981/64092/64149/64365/64954/64951/ 65164/65181/65744/65747/65730/65765/65731 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NFS 63943/63981/64092/64149/64365/64954/ 64951/65164/65181/65744/65747/65730/ 65765/65731 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP - CONTA INCORRETA	
	0,00	30.457,55	338.956,37	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NFS 63943/63981/64092/64149/64365/64954/64951/ 65164/65181/65744/65747/65730/65765/65731 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NFS 63943/63981/64092/64149/64365/64954/ 64951/65164/65181/65744/65747/65730/ 65765/65731 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP - CONTA INCORRETA	
	21.387,20	0,00	317.569,17	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. NFS 65731/65730/65765/65747/65744/66377/66378/ 66373/66446/66456/66825/67170 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. NFS 65731/65730/65765/65747/65744/66377/ 66378/66373/66446/66456/66825/67170 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP - CONTA INCORRETA	
	0,00	21.387,20	338.956,37	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. NFS 65731/65730/65765/65747/65744/66377/66378/ 66373/66446/66456/66825/67170 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. NFS 65731/65730/65765/65747/65744/66377/ 66378/66373/66446/66456/66825/67170 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP - CONTA INCORRETA	
	0,00	26.747,02	365.703,39	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF 887/883/870 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF 887/883/870 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - CONTA INCORRETA	
	26.747,02	0,00	338.956,37	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF 887/883/870 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF 887/883/870 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI -	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	718.726,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b> CONTA INCORRETA					
30/06/2023	0,00	330.000,00	668.956,37	PROVISAO CONTRATO 001/2019 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 8714 - 3.2.1.40.11.022					
	330.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 001/2019 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	
	1.032,50	0,00	667.923,87	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NFS 189/195/198 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - CONTA INCORRETA	
<b>Contrapartida:</b> 3785 - 1.9.1.02.01.001					
	0,00	1.032,50		RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NFS 189/195/198 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - CONTA INCORRETA	
	21.173,50	0,00	646.750,37	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NFS 66594/66702/66851/67002/67079 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI - CONTA INCORRETA	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001					
	0,00	21.173,50		RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NFS 66594/66702/66851/67002/67079 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI - CONTA INCORRETA	
	0,00	21.173,50	667.923,87	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NFS 66594/66702/66851/67002/67079 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI - CONTA INCORRETA	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001					
	21.173,50	0,00		RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NFS 66594/66702/66851/67002/67079 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI - CONTA INCORRETA	
	0,00	3.080,00	671.003,87	COMPRA NF 164541 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002					
	3.080,00	0,00		COMPRA NF 164541 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	0,00	927,50	671.931,37	COMPRA NF 4232 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 3928 - 3.2.1.30.01.003					
	927,50	0,00		COMPRA NF 4232 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	<b>942.642,67</b>	<b>895.847,66</b>	<b>671.931,37</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS</b>	

Conta Analítica: 3799 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS				Saldo Anterior:	800.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/06/2023	0,00	167.820,42	967.820,42	COMPLEMENTO PROVISAOCONTRATO 009/2021 NF 361 - TL2SOLUÇÕES MEDICAS LTDA - SERVS MAI/2023	
<b>Contrapartida:</b> 7451 - 3.2.1.40.11.010					
	167.820,42	0,00		COMPLEMENTO PROVISAOCONTRATO 009/2021 NF 361 - TL2SOLUÇÕES MEDICAS LTDA - SERVS MAI/2023	
	45.003,64	0,00	922.816,78	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 361 [ TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 3820 - 2.1.1.02.09.005					
	0,00	45.003,64		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 361 [ TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
	14.517,31	0,00	908.299,47	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 361 [ TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 3817 - 2.1.1.02.09.002					
	0,00	14.517,31		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 361 [ TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
	908.299,47	0,00	0,00	PAGAMENTO NF - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA 361	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 3799 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	800.000,00
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	908.299,47		PAGAMENTO NF - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA 361	
30/06/2023	0,00	800.000,00	800.000,00	PROVISAO CONTRATO 009/2021 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 7451 - 3.2.1.40.11.010	800.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 009/2021 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA	
	<b>967.820,42</b>	<b>967.820,42</b>	<b>800.000,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS</b>	
<hr/>					
<b>Conta Analítica: 3800 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	1.802.939,32
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
01/06/2023	0,00	20,00	1.802.959,32	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO E CENTRO CLINICO EIRELI ME 20861	
<b>Contrapartida:</b> 18920 - 3.2.1.30.03.012	20,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO E CENTRO CLINICO EIRELI ME 20861	
	0,20	0,00	1.802.959,12	DESCONTO OBTIDO - REF. A COMPRA/SERV. DE ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO 26293	
<b>Contrapartida:</b> 3864 - 3.2.1.01.03.002	0,00	0,20		DESCONTO OBTIDO - REF. A COMPRA/SERV. DE ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO 26293	
	0,00	8.705,60	1.811.664,72	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 412 L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS MAIO/2023	
<b>Contrapartida:</b> 8203 - 3.2.1.40.11.015	8.705,60	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 412 L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS MAIO/2023	
	0,00	2.980,00	1.814.644,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 5375	
<b>Contrapartida:</b> 3941 - 3.2.1.30.03.004	2.980,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 5375	
	42,00	0,00	1.814.602,72	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2368 [ HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	42,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2368 [ HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	1.389,59	0,00	1.813.213,13	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 502 [ GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.389,59		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 502 [ GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
	130,20	0,00	1.813.082,93	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2368 [ HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	130,20		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2368 [ HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	448,26	0,00	1.812.634,67	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 502 [ GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	448,26		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 502 [ GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
	28.045,90	0,00	1.784.588,77	PAGAMENTO NF - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI 502	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	28.045,90		PAGAMENTO NF - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI 502	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3800 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	1.802.939,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2023	2.980,00	0,00	1.781.608,77	PAGAMENTO NF - ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 5375	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	2.980,00		PAGAMENTO NF - ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 5375	
	2.627,80	0,00	1.778.980,97	PAGAMENTO NF - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 2368	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	2.627,80		PAGAMENTO NF - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 2368	
	20,00	0,00	1.778.960,97	PAGAMENTO NF - LABORATORIO E CENTRO CLINICO EIRELI ME 20861	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	20,00		PAGAMENTO NF - LABORATORIO E CENTRO CLINICO EIRELI ME 20861	
05/06/2023	0,00	20.000,00	1.798.960,97	SERVIÇOS TOMADOS NF 29 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 4296 - 3.2.1.40.11.006	20.000,00	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 29 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
	0,00	620,00	1.799.580,97	REF. A COMPRA/SERV. DE M B COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI 350	
<b>Contrapartida:</b> 4299 - 3.2.1.40.11.009	620,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE M B COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI 350	
	0,00	1.972,19	1.801.553,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 6973	
<b>Contrapartida:</b> 3941 - 3.2.1.30.03.004	1.972,19	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 6973	
	0,00	132,00	1.801.685,16	REF. A COMPRA/SERV. DE M B COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI 349	
<b>Contrapartida:</b> 4299 - 3.2.1.40.11.009	132,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE M B COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI 349	
	0,00	1.520,00	1.803.205,16	REF. A COMPRA/SERV. DE M B COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI 318	
<b>Contrapartida:</b> 4299 - 3.2.1.40.11.009	1.520,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE M B COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI 318	
	0,00	1.020,00	1.804.225,16	REF. A COMPRA/SERV. DE M B COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI 353	
<b>Contrapartida:</b> 4299 - 3.2.1.40.11.009	1.020,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE M B COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI 353	
	1.972,19	0,00	1.802.252,97	PAGAMENTO NF - ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 6973	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.972,19		PAGAMENTO NF - ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 6973	
	945,00	0,00	1.801.307,97	PAGAMENTO NF - AHGORA SISTEMAS S/A 35399	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	945,00		PAGAMENTO NF - AHGORA SISTEMAS S/A 35399	
	1.520,00	0,00	1.799.787,97	PAGAMENTO NF - M B COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI 318	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.520,00		PAGAMENTO NF - M B COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI 318	
	132,00	0,00	1.799.655,97	PAGAMENTO NF - M B COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI 349	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3800 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	1.802.939,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	132,00		PAGAMENTO NF - M B COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI 349	
05/06/2023	620,00	0,00	1.799.035,97	PAGAMENTO NF - M B COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI 350	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	620,00		PAGAMENTO NF - M B COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI 350	
	1.020,00	0,00	1.798.015,97	PAGAMENTO NF - M B COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI 353	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.020,00		PAGAMENTO NF - M B COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI 353	
07/06/2023	0,00	2.230,20	1.800.246,17	REF. A COMPRA/SERV. DE M B COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI 351	
<b>Contrapartida:</b> 4299 - 3.2.1.40.11.009	2.230,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE M B COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI 351	
	0,00	5.178,46	1.805.424,63	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11494752	
<b>Contrapartida:</b> 4317 - 3.2.1.40.15.014	5.178,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11494752	
	0,00	96,62	1.805.521,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 298413901230001	
<b>Contrapartida:</b> 4323 - 3.2.1.40.17.002	96,62	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 298413901230001	
	0,00	3.574,00	1.809.095,25	REF. A COMPRA/SERV. DE M B COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI 355	
<b>Contrapartida:</b> 4299 - 3.2.1.40.11.009	3.574,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE M B COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI 355	
	96,62	0,00	1.808.998,63	PAGAMENTO NF - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 298413901230001	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	96,62		PAGAMENTO NF - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 298413901230001	
	5.178,46	0,00	1.803.820,17	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11494752	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	5.178,46		PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11494752	
	2.230,20	0,00	1.801.589,97	PAGAMENTO NF - M B COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI 351	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	2.230,20		PAGAMENTO NF - M B COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI 351	
	3.574,00	0,00	1.798.015,97	PAGAMENTO NF - M B COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI 355	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	3.574,00		PAGAMENTO NF - M B COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI 355	
12/06/2023	68.000,00	0,00	1.730.015,97	PAGAMENTO NF - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 151	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	68.000,00		PAGAMENTO NF - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 151	
16/06/2023	0,00	3.452,92	1.733.468,89	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 001/2021 NF 78883 - COPYSYSTEMS COP	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3800 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	1.802.939,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				SIST E SERV LTDA - SERVS MAI/2023	
				COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 001/2021 NF 78883 - COPYSYSTEMS COP SIST E SERV LTDA - SERVS MAI/2023	
Contrapartida: 4272 - 3.2.1.40.09.001	3.452,92	0,00			
16/06/2023	0,00	2.641,40	1.736.110,29	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2023	
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006	2.641,40	0,00		CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2023	
	0,03	0,00	1.736.110,26	ESTORNO PROVISAO CONFCONTRATO 020/2019 NF 4849 - BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIADA INFORMAÇÃO EIRELI - SERVS MAI/2023	
Contrapartida: 4297 - 3.2.1.40.11.007	0,00	0,03		ESTORNO PROVISAO CONFCONTRATO 020/2019 NF 4849 - BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIADA INFORMAÇÃO EIRELI - SERVS MAI/2023	
	1.601,53	0,00	1.734.508,73	ESTORNO PROVISAO CONTRATO NF 37730 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - SERVS MAI/2023	
Contrapartida: 8201 - 3.2.1.40.11.013	0,00	1.601,53		ESTORNO PROVISAO CONTRATO NF 37730 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - SERVS MAI/2023	
	0,00	60,00	1.734.568,73	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO E CENTRO CLINICO EIRELI ME 21014	
Contrapartida: 18920 - 3.2.1.30.03.012	60,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO E CENTRO CLINICO EIRELI ME 21014	
	0,00	1.290,00	1.735.858,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI NF 9901	
Contrapartida: 18920 - 3.2.1.30.03.012	1.290,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI NF 9901	
	0,00	1.350,00	1.737.208,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI NF 9761	
Contrapartida: 18920 - 3.2.1.30.03.012	1.350,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI NF 9761	
	0,00	37.000,00	1.774.208,73	SERVICOS TOMADOS NF 1014 - MEDPRESTACAO DE SERVICOS MEDICOSLTDA - SERVS MAI/2023	
Contrapartida: 7451 - 3.2.1.40.11.010	37.000,00	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 1014 - MEDPRESTACAO DE SERVICOS MEDICOSLTDA - SERVS MAI/2023	
	0,00	7.513,34	1.781.722,07	REF. A COMPRA/SERV. DE EZ4 CONSULTORIA LTDA 2766	
Contrapartida: 4297 - 3.2.1.40.11.007	7.513,34	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EZ4 CONSULTORIA LTDA 2766	
	0,00	40.000,00	1.821.722,07	RECLASS DE LÇTO - PAGTO NF 119 - ETTA SERVIÇOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ORTOLAN - SERVS MAIO	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	40.000,00	0,00		RECLASS DE LÇTO - PAGTO NF 119 - ETTA SERVIÇOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ORTOLAN - SERVS MAIO	
	40.000,00	0,00	1.781.722,07	RECLASS DE LÇTO - PAGTO NF 119 - ETTA SERVIÇOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ORTOLAN - SERVS MAIO	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	40.000,00		RECLASS DE LÇTO - PAGTO NF 119 - ETTA SERVIÇOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ORTOLAN - SERVS MAIO	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3800 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	1.802.939,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/06/2023	1.132,73	0,00	1.780.589,34	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO 4582 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,00	1.132,73		RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO 4582 - CONTA INCORRETA	
	0,00	1.132,73	1.781.722,07	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO 4582 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	1.132,73	0,00		RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO 4582 - CONTA INCORRETA	
	0,00	15.650,00	1.797.372,07	REF. A COMPRA/SERV. DE R&A CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA 259	
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006	15.650,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE R&A CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA 259	
	0,00	15.003,00	1.812.375,07	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11500617	
Contrapartida: 4317 - 3.2.1.40.15.014	15.003,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11500617	
	0,00	300,00	1.812.675,07	PGTO NF 2040 - CHAVEIRO CENTRAL	
Contrapartida: 4295 - 3.2.1.40.11.005	300,00	0,00		PGTO NF 2040 - CHAVEIRO CENTRAL	
	122,82	0,00	1.812.552,25	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 57755 [ INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	122,82		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 57755 [ INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	
	225,00	0,00	1.812.327,25	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 8 [ SUSTENTASAUDE LIMITADA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	225,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 8 [ SUSTENTASAUDE LIMITADA	
	130,20	0,00	1.812.197,05	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2400 [ HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	130,20		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2400 [ HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	39,62	0,00	1.812.157,43	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 57755 [ INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	39,62		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 57755 [ INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	
	1.720,50	0,00	1.810.436,93	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1014 [ MED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.720,50		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1014 [ MED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	
	555,00	0,00	1.809.881,93	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1014 [ MED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	555,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1014 [ MED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	
	1.750,08	0,00	1.808.131,85	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 900 [ FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.750,08		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 900 [ FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3800 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	1.802.939,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>					
16/06/2023	114,56	0,00	1.808.017,29	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4849 [ BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	114,56		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4849 [ BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	
	349,37	0,00	1.807.667,92	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2766 [ EZ4 CONSULTORIA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	349,37		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2766 [ EZ4 CONSULTORIA LTDA	
	355,15	0,00	1.807.312,77	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4849 [ BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	355,15		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4849 [ BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	
	9.704,82	0,00	1.797.607,95	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 412 [ L2D TELEMEDICINA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	9.704,82		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 412 [ L2D TELEMEDICINA LTDA	
	930,00	0,00	1.796.677,95	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 29 [ ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	930,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 29 [ ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
	697,50	0,00	1.795.980,45	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 8 [ SUSTENTASAUDE LIMITADA	
<b>Contrapartida:</b> 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	697,50		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 8 [ SUSTENTASAUDE LIMITADA	
	112,70	0,00	1.795.867,75	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2766 [ EZ4 CONSULTORIA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	112,70		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2766 [ EZ4 CONSULTORIA LTDA	
	2.507,56	0,00	1.793.360,19	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 507 [ GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.507,56		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 507 [ GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
	300,00	0,00	1.793.060,19	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 29 [ ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	300,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 29 [ ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
	4.140,01	0,00	1.788.920,18	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 900 [ FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 3821 - 2.1.1.02.09.006	0,00	4.140,01		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 900 [ FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
	3.130,58	0,00	1.785.789,60	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 412 [ L2D TELEMEDICINA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	3.130,58		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 412 [ L2D TELEMEDICINA LTDA	
	564,54	0,00	1.785.225,06	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 900 [ FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	564,54		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 900 [ FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
	1.881,82	0,00	1.783.343,24	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 900 [ FLEXMUNDI	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3800 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	1.802.939,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
				DETALHAMENTO ISSQN RETIDO	
				TERCEIROS N.F. 900 [ FLEXMUNDI	
				CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
16/06/2023	42,00	0,00	1.783.301,24	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2400 [ HS	
				INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS	
				E TECNOLOGIA LTDA	
				DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2400	
				[ HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS	
				COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	808,89	0,00	1.782.492,35	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 507 [	
				GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	
				EIRELI	
				DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 507 [	
				GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E	
				SAUDE EIRELI	
	7.167,93	0,00	1.775.324,42	PAGAMENTO NF - BR GAAP CORP TEC DA	
				INF LTDA 4849	
				PAGAMENTO NF - BR GAAP CORP	
				TEC DA INF LTDA 4849	
	17.760,00	0,00	1.757.564,42	PAGAMENTO NF - ECCO - ESCRITORIO DE	
				CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA -	
				EPP 1582	
				PAGAMENTO NF - ECCO -	
				ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM	
				COMUNICACAO LTDA - EPP 1582	
	29.300,05	0,00	1.728.264,37	PAGAMENTO NF - FLEXMUNDI	
				CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 900	
				PAGAMENTO NF - FLEXMUNDI	
				CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 900	
	50.609,43	0,00	1.677.654,94	PAGAMENTO NF - GLOBAL GESTAO EM	
				MEDICINA E SAUDE EIRELI 507	
				PAGAMENTO NF - GLOBAL GESTAO	
				EM MEDICINA E SAUDE EIRELI 507	
	5.398,47	0,00	1.672.256,47	PAGAMENTO NF - GYN RESIDUOS	
				AMBIENTAL LTDA 37730	
				PAGAMENTO NF - GYN RESIDUOS	
				AMBIENTAL LTDA 37730	
	15.000,00	0,00	1.657.256,47	PAGAMENTO NF - HAMER CONTABIL S/S	
				3472	
				PAGAMENTO NF - HAMER CONTABIL	
				S/S 3472	
	10.952,92	0,00	1.646.303,55	PAGAMENTO NF - COPYSYSTEMS COPIAD.	
				SISTEM. SERVIC. LTDA 78883	
				PAGAMENTO NF - COPYSYSTEMS	
				COPIAD. SISTEM. SERVIC. LTDA 78883	
	34.724,50	0,00	1.611.579,05	PAGAMENTO NF - MED PRESTAÇÃO DE	
				SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 1014	
				PAGAMENTO NF - MED PRESTAÇÃO	
				DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 1014	
	11.450,00	0,00	1.600.129,05	PAGAMENTO NF - MULTIPLA SOLUÇÕES	
				TECNOLOGIAS EIRELI 260	
				PAGAMENTO NF - MULTIPLA	
				SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI	
				260	
	18.770,00	0,00	1.581.359,05	PAGAMENTO NF - ORTOLAN CONSULTORIA	
				E GESTAO LTDA 29	
				PAGAMENTO NF - ORTOLAN	
				CONSULTORIA E GESTAO LTDA 29	
	40.000,00	0,00	1.541.359,05	PAGAMENTO NF - ORTOLAN SERVIÇOS	
				ADMINISTRATIVOS LTDA 119	
				PAGAMENTO NF - ORTOLAN	
				SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	
	0,00	40.000,00			

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3800 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	1.802.939,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				119	
16/06/2023	14.077,50	0,00	1.527.281,55	PAGAMENTO NF - SUSTENTASAUDE LIMITADA 8	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	14.077,50		PAGAMENTO NF - SUSTENTASAUDE LIMITADA 8	
	9.300,00	0,00	1.517.981,55	PAGAMENTO NF - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 284	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	9.300,00		PAGAMENTO NF - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 284	
	15.650,00	0,00	1.502.331,55	PAGAMENTO NF - R&A CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA 259	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	15.650,00		PAGAMENTO NF - R&A CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA 259	
	2.478,96	0,00	1.499.852,59	PAGAMENTO NF - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 57755	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	2.478,96		PAGAMENTO NF - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 57755	
	300,00	0,00	1.499.552,59	PAGAMENTO NF - J A DA SILVA CHAVEIRO E FERRAGENS 2040	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	300,00		PAGAMENTO NF - J A DA SILVA CHAVEIRO E FERRAGENS 2040	
	195.870,20	0,00	1.303.682,39	PAGAMENTO NF - L2D TELEMEDICINA LTDA 412	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	195.870,20		PAGAMENTO NF - L2D TELEMEDICINA LTDA 412	
	60,00	0,00	1.303.622,39	PAGAMENTO NF - LABORATORIO E CENTRO CLINICO EIRELI ME 21014	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	60,00		PAGAMENTO NF - LABORATORIO E CENTRO CLINICO EIRELI ME 21014	
	15.003,00	0,00	1.288.619,39	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11500617	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	15.003,00		PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11500617	
	2.627,80	0,00	1.285.991,59	PAGAMENTO NF - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 2400	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	2.627,80		PAGAMENTO NF - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 2400	
	1.350,00	0,00	1.284.641,59	PAGAMENTO NF - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI 9761	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.350,00		PAGAMENTO NF - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI 9761	
	1.290,00	0,00	1.283.351,59	PAGAMENTO NF - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI 9901	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.290,00		PAGAMENTO NF - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI 9901	
	28.000,00	0,00	1.255.351,59	PAGAMENTO NF - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA 57	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	28.000,00		PAGAMENTO NF - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA 57	
	3.316,50	0,00	1.252.035,09	PAGAMENTO NF - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 22458	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	3.316,50		PAGAMENTO NF - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 22458	
	17.760,00	0,00	1.234.275,09	PAGAMENTO NF - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1578	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	17.760,00		PAGAMENTO NF - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1578	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3800 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	1.802.939,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/06/2023	7.051,27	0,00	1.227.223,82	PAGAMENTO NF - EZ4 CONSULTORIA LTDA 2766	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	7.051,27		PAGAMENTO NF - EZ4 CONSULTORIA LTDA 2766	
18/06/2023	0,00	316,50	1.227.540,32	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 023/2020 NF 22458 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - SERVS MAI/2023	
<b>Contrapartida:</b> 8699 - 3.2.1.40.11.017	316,50	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 023/2020 NF 22458 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - SERVS MAI/2023	
19/06/2023	0,00	4.766,70	1.232.307,02	PROVISAO FATURA Nº 3508188 - REDEMOB CONSORCIO - JUL/2023	
<b>Contrapartida:</b> 3904 - 3.2.1.20.05.001	4.766,70	0,00		PROVISAO FATURA Nº 3508188 - REDEMOB CONSORCIO - JUL/2023	
	0,00	3.066,65	1.235.373,67	REF. A COMPRA/SERV. DE MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 4089148	
<b>Contrapartida:</b> 4318 - 3.2.1.40.15.015	3.066,65	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 4089148	
	250,00	0,00	1.235.123,67	PAGAMENTO NF - PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 117045	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	250,00		PAGAMENTO NF - PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 117045	
	3.066,65	0,00	1.232.057,02	PAGAMENTO NF - MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 4089148	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	3.066,65		PAGAMENTO NF - MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 4089148	
	4.766,70	0,00	1.227.290,32	PAGAMENTO NF - REDEMOB CONSORCIO 3508188	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	4.766,70		PAGAMENTO NF - REDEMOB CONSORCIO 3508188	
22/06/2023	0,00	10.790,00	1.238.080,32	REF. A COMPRA/SERV. DE PEREIRA E REIS BETEL GRAFICA LTDA 2435	
<b>Contrapartida:</b> 4299 - 3.2.1.40.11.009	10.790,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PEREIRA E REIS BETEL GRAFICA LTDA 2435	
	10.790,00	0,00	1.227.290,32	PAGAMENTO NF - PEREIRA E REIS BETEL GRAFICA LTDA 2435	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	10.790,00		PAGAMENTO NF - PEREIRA E REIS BETEL GRAFICA LTDA 2435	
23/06/2023	395.343,74	0,00	831.946,58	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO INSS/IRRF/CSRF/ISS/NF 296 - RICCO CONSTRUTORA LTDA - CONTA INCORRETA	
<b>Contrapartida:</b> 90175 - 1.9.1.02.03.008	0,00	395.343,74		RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO INSS/IRRF/CSRF/ISS/NF 296 - RICCO CONSTRUTORA LTDA - CONTA INCORRETA	
	0,00	403.411,98	1.235.358,56	SERVICOS TOMADOS NF 296 - RICCO CONSTRUTORA	
<b>Contrapartida:</b> 90175 - 1.9.1.02.03.008	403.411,98	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 296 - RICCO CONSTRUTORA	
26/06/2023	52,32	0,00	1.235.306,24	ESTORNO PROVISAO DE CONTRATO NF 728212 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVS MAI/2023	
<b>Contrapartida:</b> 4296 - 3.2.1.40.11.006	0,00	52,32		ESTORNO PROVISAO DE CONTRATO NF 728212 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVS MAI/2023	
	8.340,06	0,00	1.226.966,18	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 003/2019 NF 42477 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA SERVS MAI/2023	
<b>Contrapartida:</b> 4300 - 3.2.1.40.13.001	0,00	8.340,06		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 003/2019 NF 42477 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3800 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	1.802.939,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>					
26/06/2023	0,00	1.610,44	1.228.576,62	COMERCIO LTDA SERVS MAI/2023	
<b>Contrapartida:</b> 3908 - 3.2.1.20.05.004					
	1.610,44	0,00		PROVISAO NF 4057157 ALELO - VALE REFEICAO - JUL/2023	
	19.354,03	0,00	1.209.222,59	PROVISAO NF 4057157 ALELO - VALE REFEICAO - JUL/2023	
<b>Contrapartida:</b> 3820 - 2.1.1.02.09.005					
	0,00	19.354,03		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 42477 [ GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	45.783,73	0,00	1.163.438,86	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 42477 [ GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 3821 - 2.1.1.02.09.006					
	0,00	45.783,73		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 42477 [ GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	1.362,53	0,00	1.162.076,33	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 42477 [ GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 3820 - 2.1.1.02.09.005					
	0,00	1.362,53		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 510 [ GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
	15,72	0,00	1.162.060,61	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 510 [ GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 3817 - 2.1.1.02.09.002					
	0,00	15,72		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 728212 [ PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	
	1.031,05	0,00	1.161.029,56	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 728212 [ PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 3820 - 2.1.1.02.09.005					
	0,00	1.031,05		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 309 [ TALITA NATACHA ARAUJO ME	
	367,50	0,00	1.160.662,06	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 309 [ TALITA NATACHA ARAUJO ME	
<b>Contrapartida:</b> 3817 - 2.1.1.02.09.002					
	0,00	367,50		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1297 [ LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	439,53	0,00	1.160.222,53	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1297 [ LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
<b>Contrapartida:</b> 3817 - 2.1.1.02.09.002					
	0,00	439,53		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 510 [ GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
	1.139,25	0,00	1.159.083,28	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 510 [ GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 3820 - 2.1.1.02.09.005					
	0,00	1.139,25		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1297 [ LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	12.486,47	0,00	1.146.596,81	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1297 [ LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
<b>Contrapartida:</b> 3819 - 2.1.1.02.09.004					
	0,00	12.486,47		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 42477 [ GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	48,72	0,00	1.146.548,09	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 42477 [ GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 3820 - 2.1.1.02.09.005					
	0,00	48,72		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 728212 [ PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	
				DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 728212 [ PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3800 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	1.802.939,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/06/2023	4.162,16	0,00	1.142.385,93	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 42477 [ GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	4.162,16		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 42477 [ GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	332,59	0,00	1.142.053,34	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 309 [ TALITA NATACHA ARAUJO ME	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	332,59		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 309 [ TALITA NATACHA ARAUJO ME	
	1.610,44	0,00	1.140.442,90	PAGAMENTO NF - ALELO S.A 4057157	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.610,44		PAGAMENTO NF - ALELO S.A 4057157	
	983,24	0,00	1.139.459,66	PAGAMENTO NF - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 728212	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	983,24		PAGAMENTO NF - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 728212	
	150,00	0,00	1.139.309,66	PAGAMENTO NF - MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 4721	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	150,00		PAGAMENTO NF - MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 4721	
	7.749,73	0,00	1.131.559,93	PAGAMENTO NF - TOTVS S.A 3568110	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	7.749,73		PAGAMENTO NF - TOTVS S.A 3568110	
	20.809,36	0,00	1.110.750,57	PAGAMENTO N.F 309 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	20.809,36		PAGAMENTO N.F 309 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	
	27.499,68	0,00	1.083.250,89	PAGAMENTO N.F 510 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	27.499,68		PAGAMENTO N.F 510 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
	334.429,37	0,00	748.821,52	PAGAMENTO N.F 42477 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	334.429,37		PAGAMENTO N.F 42477 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	22.993,25	0,00	725.828,27	PAGAMENTO N.F 1297 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	22.993,25		PAGAMENTO N.F 1297 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
27/06/2023	1.031,05	0,00	724.797,22	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 311 [ TALITA NATACHA ARAUJO ME	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.031,05		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 311 [ TALITA NATACHA ARAUJO ME	
	332,59	0,00	724.464,63	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 311 [ TALITA NATACHA ARAUJO ME	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	332,59		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 311 [ TALITA NATACHA ARAUJO ME	
	20.809,36	0,00	703.655,27	PAGAMENTO NF - TALITA NATACHA ARAUJO ME 311	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	20.809,36		PAGAMENTO NF - TALITA NATACHA ARAUJO ME 311	
29/06/2023	24.296,25	0,00	679.359,02	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NFS 2566/2666/2665/2667/1352023 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	24.296,25		RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NFS 2566/2666/2665/2667/1352023 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	24.296,25	703.655,27	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NFS	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3800 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	1.802.939,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				2566/2666/2665/2667/1352023 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
				RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NFS 2566/2666/2665/2667/1352023 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	24.296,25	0,00			
29/06/2023	0,00	5.559,70	709.214,97	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 009/2020 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
				COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 009/2020 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 3941 - 3.2.1.30.03.004	5.559,70	0,00			
	0,00	5.595,91	714.810,88	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 18 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIMENTAÇÃO LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS MAI/2023	
				COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 18 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIMENTAÇÃO LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS MAI/2023	
Contrapartida: 8709 - 3.2.1.40.11.019	5.595,91	0,00			
	0,00	3.796,25	718.607,13	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 88974	
Contrapartida: 4318 - 3.2.1.40.15.015	3.796,25	0,00			
	0,00	5.500,00	724.107,13	REF. A COMPRA/SERV. DE BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA NF 250	
				REF. A COMPRA/SERV. DE BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA NF 250	
Contrapartida: 4302 - 3.2.1.40.13.003	5.500,00	0,00			
	0,00	5.500,00	729.607,13	REF. A COMPRA/SERV. DE BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA NF 472	
				REF. A COMPRA/SERV. DE BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA NF 472	
Contrapartida: 4302 - 3.2.1.40.13.003	5.500,00	0,00			
	0,00	5.500,00	735.107,13	REF. A COMPRA/SERV. DE BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA NF 524	
				REF. A COMPRA/SERV. DE BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA NF 524	
Contrapartida: 4302 - 3.2.1.40.13.003	5.500,00	0,00			
	536,60	0,00	734.570,53	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2665 [ NOXTEC SERVICOS LTDA	
				DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2665 [ NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	536,60			
	39,52	0,00	734.531,01	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2667 [ NOXTEC SERVICOS LTDA	
				DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2667 [ NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	39,52			
	12,75	0,00	734.518,26	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2667 [ NOXTEC SERVICOS LTDA	
				DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2667 [ NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	12,75			
	173,10	0,00	734.345,16	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2784 [ NOXTEC SERVICOS LTDA	
				DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2784 [ NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	173,10			
	30,00	0,00	734.315,16	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2566 [ NOXTEC SERVICOS LTDA	
				DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2566 [ NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	30,00			
	536,60	0,00	733.778,56	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2784 [ NOXTEC SERVICOS LTDA	
				DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2784 [ NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	536,60			
	93,00	0,00	733.685,56	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3800 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	1.802.939,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				N.F. 2666 [ NOXTEC SERVICOS LTDA	
				DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2666 [ NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	93,00			
29/06/2023	30,00	0,00	733.655,56	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2666 [ NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	30,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2666 [ NOXTEC SERVICOS LTDA	
	173,10	0,00	733.482,46	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2665 [ NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	173,10		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2665 [ NOXTEC SERVICOS LTDA	
	1.650,00	0,00	731.832,46	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 82 [ HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.650,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 82 [ HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	
	93,00	0,00	731.739,46	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2566 [ NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	93,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2566 [ NOXTEC SERVICOS LTDA	
	3.796,25	0,00	727.943,21	PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 88974	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	3.796,25		PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 88974	
	5.500,00	0,00	722.443,21	PAGAMENTO NF - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA 250	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	5.500,00		PAGAMENTO NF - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA 250	
	5.500,00	0,00	716.943,21	PAGAMENTO NF - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA 472	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	5.500,00		PAGAMENTO NF - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA 472	
	5.500,00	0,00	711.443,21	PAGAMENTO NF - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA 524	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	5.500,00		PAGAMENTO NF - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA 524	
	61.524,16	0,00	649.919,05	PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 18	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	61.524,16		PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 18	
	44.071,75	0,00	605.847,30	PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 018	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	44.071,75		PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 018	
	108.350,00	0,00	497.497,30	PAGAMENTO NF - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 82	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	108.350,00		PAGAMENTO NF - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 82	
	1.877,00	0,00	495.620,30	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 2566	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.877,00		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 2566	
	1.877,00	0,00	493.743,30	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 2666	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.877,00		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 2666	
	10.829,97	0,00	482.913,33	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 2665	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3800 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	1.802.939,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	10.829,97		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 2665	
29/06/2023	797,73	0,00	482.115,60	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 2667	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	797,73		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 2667	
	7.196,88	0,00	474.918,72	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 1352023	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	7.196,88		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 1352023	
30/06/2023	0,00	4.186,00	479.104,72	CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS Nº 005/2022 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
Contrapartida: 3937 - 3.2.1.30.03.002	4.186,00	0,00		CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS Nº 005/2022 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
	0,00	7.500,00	486.604,72	PROVISAO CONTRATO 001/2021 - COPYSYSTEMS COP SIST E SERV LTDA	
Contrapartida: 4272 - 3.2.1.40.09.001	7.500,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 001/2021 - COPYSYSTEMS COP SIST E SERV LTDA	
	0,00	7.637,67	494.242,39	PROVISAO CONF CONTRATO 020/2019 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACÃO EIRELI	
Contrapartida: 4297 - 3.2.1.40.11.007	7.637,67	0,00		PROVISAO CONF CONTRATO 020/2019 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACÃO EIRELI	
	0,00	6.611,16	500.853,55	PROVISAO CONTRATO 021/2019 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA	
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006	6.611,16	0,00		PROVISAO CONTRATO 021/2019 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA	
	0,00	18.736,55	519.590,10	PROVISAO CONTRATO 009/2020 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 3941 - 3.2.1.30.03.004	18.736,55	0,00		PROVISAO CONTRATO 009/2020 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
	0,00	3.000,00	522.590,10	PROVISAO CONTRATO 023/2020 -ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	
Contrapartida: 8699 - 3.2.1.40.11.017	3.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 023/2020 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	
	0,00	7.749,73	530.339,83	PROVISAO DE CONTRATO - TOTVS S.A	
Contrapartida: 4297 - 3.2.1.40.11.007	7.749,73	0,00		PROVISAO DE CONTRATO - TOTVS S.A	
	0,00	1.100,00	531.439,83	PROVISAO DE CONTRATO - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006	1.100,00	0,00		PROVISAO DE CONTRATO - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	
	0,00	58.111,37	589.551,20	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 007/2019 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - LOC DE EQUIPTOS	
Contrapartida: 8712 - 3.2.1.40.11.020	58.111,37	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 007/2019 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - LOC DE EQUIPTOS	
	0,00	55.000,00	644.551,20	PROVISAO CONTRATO 007/2019 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - LOC DE EQUIPTOS	
Contrapartida: 8712 - 3.2.1.40.11.020	55.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 007/2019 -	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3800 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	1.802.939,32		
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão			
Contrapartida:				GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - LOC DE EQUIPTOS			
30/06/2023	0,00	424.555,82	1.069.107,02	PROVISAO CONTRATO 003/2019 -GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA			
Contrapartida: 4300 - 3.2.1.40.13.001				424.555,82	0,00	PROVISAO CONTRATO 003/2019 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 4279 - 3.2.1.40.11.001				0,00	15.000,00	1.084.107,02	PROVISAO CONTRATO 015/2019 - HAMER CONTABIL S/S
Contrapartida: 4279 - 3.2.1.40.11.001				15.000,00	0,00	PROVISAO CONTRATO 015/2019 - HAMER CONTABIL S/S	
Contrapartida: 4280 - 3.2.1.40.11.002				0,00	24.500,00	1.108.607,02	PROVISAO CONTRATO 006/2019 - LEME E FONSECA ADV ASSOCIADOS
Contrapartida: 4280 - 3.2.1.40.11.002				24.500,00	0,00	PROVISAO CONTRATO 006/2019 - LEME E FONSECA ADV ASSOCIADOS	
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006				0,00	17.760,00	1.126.367,02	PROVISAO CONTRATO 012/2019 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA EPP
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006				17.760,00	0,00	PROVISAO CONTRATO 012/2019 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA EPP	
Contrapartida: 8201 - 3.2.1.40.11.013				0,00	7.000,00	1.133.367,02	PROVISAO CONTRATO - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 8201 - 3.2.1.40.11.013				7.000,00	0,00	PROVISAO CONTRATO - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006				0,00	68.000,00	1.201.367,02	PROVISAO DE CONTRATO 003/2023 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006				68.000,00	0,00	PROVISAO DE CONTRATO 003/2023 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006				0,00	2.800,00	1.204.167,02	PROVISAO CONTRATO 008/2019 - HS COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006				2.800,00	0,00	PROVISAO CONTRATO 008/2019 - HS COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006				0,00	22.173,00	1.226.340,02	PROVISAO CONTRATO 017/2019 -TALITA NATACHA ARAUJO
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006				22.173,00	0,00	PROVISAO CONTRATO 017/2019 - TALITA NATACHA ARAUJO	
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006				0,00	37.636,50	1.263.976,52	PROVISAO CONTRATO 023/2019 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006				37.636,50	0,00	PROVISAO CONTRATO 023/2019 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 4297 - 3.2.1.40.11.007				0,00	150,00	1.264.126,52	PROVISAO CONTRATO - MAKROSYS TECNOL DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida: 4297 - 3.2.1.40.11.007				150,00	0,00	PROVISAO CONTRATO - MAKROSYS TECNOL DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 4300 - 3.2.1.40.13.001				0,00	900,00	1.265.026,52	PROVISAO CONTRATO 003/2020 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP
Contrapartida: 4300 - 3.2.1.40.13.001				900,00	0,00	PROVISAO CONTRATO 003/2020 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP	
Contrapartida: 8700 - 3.2.1.40.11.018				0,00	608,00	1.265.634,52	PROVISAO CONF CONTRATO - CIEE
Contrapartida: 8700 - 3.2.1.40.11.018				608,00	0,00	PROVISAO CONF CONTRATO - CIEE	
Contrapartida: 8698 - 3.2.1.40.11.016				0,00	945,00	1.266.579,52	PROVISAO CONF CONTRATO - AHGORA SISTEMAS SA
Contrapartida: 8698 - 3.2.1.40.11.016				945,00	0,00	PROVISAO CONF CONTRATO - AHGORA SISTEMAS SA	
Contrapartida: 8698 - 3.2.1.40.11.016				0,00	2.053,00	1.268.632,52	PROVISAO CONF CONTRATO 015/2020 - IDEAL CONTAIN IND METAL IRMAOS LTDA
Contrapartida: 8698 - 3.2.1.40.11.016				2.053,00	0,00	PROVISAO CONF CONTRATO 015/2020 - IDEAL CONTAIN IND METAL IRMAOS LTDA	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3800 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	1.802.939,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 8712 - 3.2.1.40.11.020	2.053,00	0,00		PROVISAO CONF CONTRATO 015/2020 - IDEAL CONTAIN IND METAL IRMAOS LTDA	
30/06/2023	0,00	11.450,00	1.280.082,52	PROVISAO CONF CONTRATO - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	
Contrapartida: 4297 - 3.2.1.40.11.007	11.450,00	0,00		PROVISAO CONF CONTRATO - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	
	0,00	250,00	1.280.332,52	PROVISAO CONTRATO - PW INFORMATICA E TEC LTDA ATN - ATENAS NETWORKS	
Contrapartida: 4312 - 3.2.1.40.15.009	250,00	0,00		PROVISAO CONTRATO - PW INFORMATICA E TEC LTDA ATN - ATENAS NETWORKS	
	0,00	9.300,00	1.289.632,52	PROVISAO CONTRATO 011/2022 - YAGO HENRIQUE MALCER DOS SANTOS	
Contrapartida: 3962 - 3.2.1.30.05.003	9.300,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 011/2022 - YAGO HENRIQUE MALCER DOS SANTOS	
	0,00	2.985,39	1.292.617,91	PROVISAO CONTRATO 013/2020 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 4297 - 3.2.1.40.11.007	2.985,39	0,00		PROVISAO CONTRATO 013/2020 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	0,00	100.000,00	1.392.617,91	PROVISAO CONTRATO - SERVBRASIL SOLUC EM ALIMENTACAO LIMP E LAVANDERIA LTDA	
Contrapartida: 8709 - 3.2.1.40.11.019	100.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO - SERVBRASIL SOLUC EM ALIMENTACAO LIMP E LAVANDERIA LTDA	
	0,00	110.000,00	1.502.617,91	PROVISAO DE CONTRATO - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	
Contrapartida: 18916 - 3.2.1.30.03.008	110.000,00	0,00		PROVISAO DE CONTRATO - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	
	0,00	28.000,00	1.530.617,91	PROVISAO DE CONTRATO 009/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL	
Contrapartida: 4297 - 3.2.1.40.11.007	28.000,00	0,00		PROVISAO DE CONTRATO 009/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL	
	0,00	40.000,00	1.570.617,91	PROVISAO DE CONTRATO 015/2022 - ETA SERVIÇOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ORTOLAN SERVICOS ADM	
Contrapartida: 4298 - 3.2.1.40.11.008	40.000,00	0,00		PROVISAO DE CONTRATO 015/2022 - ETA SERVIÇOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ORTOLAN SERVICOS ADM	
	0,00	15.000,00	1.585.617,91	PROVISAO CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - SUSTENTASAUDE LTDA	
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006	15.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - SUSTENTASAUDE LTDA	
	0,00	796,88	1.586.414,79	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2023 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006	796,88	0,00		CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2023 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	
	0,00	200.000,00	1.786.414,79	PROVISAO CONTRATO 002/2019 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 8203 - 3.2.1.40.11.015	200.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 002/2019 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	0,00	37.000,00	1.823.414,79	PROVISAO CONTRATO 002/2023 - MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 7451 - 3.2.1.40.11.010	37.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 002/2023 - MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 3800 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS			<b>Saldo Anterior:</b> 1.802.939,32
<b>1.981.173,44</b>	<b>2.001.648,91</b>	<b>1.823.414,79</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS</b>

**Conta Analítica:** 3801 2.1.1.02.01.005 - ALUGUEL A PAGAR **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/06/2023	0,00	1.628,85	1.628,85	PROVISAO ALUGUEL - LAZARA DE JESUS SILVA - MAI/2023
<b>Contrapartida:</b> 4274 - 3.2.1.40.09.002	1.628,85	0,00		PROVISAO ALUGUEL - LAZARA DE JESUS SILVA - MAI/2023
	1.628,85	0,00	0,00	PAGAMENTO NF - LAZARA DE JESUS SILVA ALUG. 05.23
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.628,85		PAGAMENTO NF - LAZARA DE JESUS SILVA ALUG. 05.23
30/06/2023	0,00	1.628,85	1.628,85	CONTRATO DE LOCACAO - LAZARA DE JESUS SILVA
<b>Contrapartida:</b> 4274 - 3.2.1.40.09.002	1.628,85	0,00		CONTRATO DE LOCACAO - LAZARA DE JESUS SILVA
	<b>1.628,85</b>	<b>3.257,70</b>	<b>1.628,85</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ALUGUEL A PAGAR</b>

**Conta Analítica:** 3802 2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
15/06/2023	0,00	652,22	652,22	PROVISAO FATURA Nº 215048142214 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
<b>Contrapartida:</b> 18922 - 3.2.1.40.15.020	652,22	0,00		PROVISAO FATURA Nº 215048142214 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
	652,22	0,00	0,00	PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 215048142214
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	652,22		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 215048142214
	<b>652,22</b>	<b>652,22</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA A PAGAR</b>

**Conta Analítica:** 3803 2.1.1.02.01.007 - AGUA A PAGAR **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
22/06/2023	0,00	564,96	564,96	PROVISAO FATURA Nº 2201182635-6 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - JUN/2023
<b>Contrapartida:</b> 18923 - 3.2.1.40.15.021	564,96	0,00		PROVISAO FATURA Nº 2201182635-6 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - JUN/2023
	564,96	0,00	0,00	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ SANEAGO 05.23
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	564,96		PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ SANEAGO 05.23
26/06/2023	0,00	24.222,42	24.222,42	PROVISAO FATURA Nº 2201182543-0 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - JUN/2023
<b>Contrapartida:</b> 18923 - 3.2.1.40.15.021	24.222,42	0,00		PROVISAO FATURA Nº 2201182543-0 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - JUN/2023
	24.222,42	0,00	0,00	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ SANEAGO H.05.23
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	24.222,42		PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ SANEAGO H.05.23

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 3803 2.1.1.02.01.007 - AGUA A PAGAR **Saldo Anterior:** 0,00

	<b>24.787,38</b>	<b>24.787,38</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: AGUA A PAGAR</b>
--	------------------	------------------	-------------	--

**Conta Analítica:** 3804 2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/06/2023	0,00	848,11	848,11	PROVISAO FATURA - TELEFONICA DO BRASIL S.A
<b>Contrapartida:</b> 18924 - 3.2.1.40.15.022	848,11	0,00		PROVISAO FATURA - TELEFONICA DO BRASIL S.A
	848,11	0,00	0,00	PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A. FONE 05.23
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	848,11		PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A. FONE 05.23
22/06/2023	2.013,86	0,00	-2.013,86	PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A. INTERNET 05.23
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	2.013,86		PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A. INTERNET 05.23
26/06/2023	0,00	2.013,86	0,00	PROVISAO FATURA - TELEFONICA DO BRASIL S.A
<b>Contrapartida:</b> 18924 - 3.2.1.40.15.022	2.013,86	0,00		PROVISAO FATURA - TELEFONICA DO BRASIL S.A
	<b>2.861,97</b>	<b>2.861,97</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: TELEFONE A PAGAR</b>

**Conta Analítica:** 3808 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 604.562,74

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/06/2023	601.199,75	0,00	3.362,99	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FOL 05.23 - CONTA INCORRETA E HISTORICO INCORRETO - PAGTO FOLHA 05/2023
<b>Contrapartida:</b> 3717 - 1.1.2.02.06.001	0,00	601.199,75		RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FOL 05.23 - CONTA INCORRETA E HISTORICO INCORRETO - PAGTO FOLHA 05/2023
	1.696,81	0,00	1.666,18	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR S.SUZANA 05.23
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.696,81		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR S.SUZANA 05.23
	1.666,18	0,00	0,00	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR S.NICOLE 05.23
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.666,18		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR S.NICOLE 05.23
30/06/2023	0,00	505.687,76	505.687,76	FOPAG SALÁRIO 06/2023
<b>Contrapartida:</b> 3884 - 3.2.1.20.01.001	505.687,76	0,00		FOPAG SALÁRIO 06/2023
	0,00	26,05	505.713,81	FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 06/2023
<b>Contrapartida:</b> 3889 - 3.2.1.20.01.003	26,05	0,00		FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 06/2023
	0,00	168,22	505.882,03	FOPAG HORAS EXTRAS 50% 06/2023
<b>Contrapartida:</b> 3884 - 3.2.1.20.01.001	168,22	0,00		FOPAG HORAS EXTRAS 50% 06/2023
	0,00	1.000,00	506.882,03	FOPAG BOLSA AUXILIO 06/2023
<b>Contrapartida:</b> 3889 - 3.2.1.20.01.003	1.000,00	0,00		FOPAG BOLSA AUXILIO 06/2023
	0,00	18.154,33	525.036,36	FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 06/2023
<b>Contrapartida:</b> 3812 - 2.1.1.02.07.001	18.154,33	0,00		FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 06/2023
	0,00	2.878,35	527.914,71	FOPAG SALDO DE SALÁRIO 06/2023
<b>Contrapartida:</b> 3884 - 3.2.1.20.01.001	2.878,35	0,00		FOPAG SALDO DE SALÁRIO 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3808 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	604.562,74
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2023	0,00	2.281,19	530.195,90	FOPAG AVISO PRÉVIO INDENIZADO 06/2023	
Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003	2.281,19	0,00		FOPAG AVISO PRÉVIO INDENIZADO 06/2023	
	0,00	3.744,59	533.940,49	FOPAG 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 06/2023	
Contrapartida: 3825 - 2.1.1.02.13.002	3.744,59	0,00		FOPAG 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 06/2023	
	0,00	7.100,86	541.041,35	FOPAG FÉRIAS VENCIDAS (AQS1) 06/2023	
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001	7.100,86	0,00		FOPAG FÉRIAS VENCIDAS (AQS1) 06/2023	
	0,00	4.960,97	546.002,32	FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 06/2023	
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001	4.960,97	0,00		FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 06/2023	
	0,00	2.366,95	548.369,27	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 06/2023	
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001	2.366,95	0,00		FOPAG 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 06/2023	
	0,00	158,42	548.527,69	FOPAG 13º SALÁRIO INDENIZADO 06/2023	
Contrapartida: 3825 - 2.1.1.02.13.002	158,42	0,00		FOPAG 13º SALÁRIO INDENIZADO 06/2023	
	0,00	27.867,79	576.395,48	FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 06/2023	
Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003	27.867,79	0,00		FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 06/2023	
	0,00	14,42	576.409,90	FOPAG CRÉDITO DE INSS 06/2023	
Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001	14,42	0,00		FOPAG CRÉDITO DE INSS 06/2023	
	0,00	4.324,71	580.734,61	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2023	
Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003	4.324,71	0,00		FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2023	
	0,00	11.103,83	591.838,44	FOPAG FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 06/2023	
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001	11.103,83	0,00		FOPAG FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 06/2023	
	0,00	3.701,28	595.539,72	FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 06/2023	
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001	3.701,28	0,00		FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 06/2023	
	0,00	39.622,41	635.162,13	FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 06/2023	
Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003	39.622,41	0,00		FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 06/2023	
	0,00	158,42	635.320,55	FOPAG FÉRIAS PROPORC. INDENIZADAS 06/2023	
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001	158,42	0,00		FOPAG FÉRIAS PROPORC. INDENIZADAS 06/2023	
	0,00	4.585,59	639.906,14	FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 06/2023	
Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003	4.585,59	0,00		FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 06/2023	
	0,00	1.706,46	641.612,60	FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS 06/2023	
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001	1.706,46	0,00		FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS 06/2023	
	0,00	638,94	642.251,54	FOPAG 13º SAL PROPORC MATERNIDADE 06/2023	
Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001	638,94	0,00		FOPAG 13º SAL PROPORC MATERNIDADE 06/2023	
	0,00	34.900,12	677.151,66	FOPAG FÉRIAS NO MÊS 06/2023	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3808 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	604.562,74
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001	34.900,12	0,00		FOPAG FÉRIAS NO MÊS 06/2023	
30/06/2023	0,00	11.633,39	688.785,05	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001	11.633,39	0,00		FOPAG 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS 06/2023	
	0,00	515,90	689.300,95	FOPAG ESTOURO BASE NEGATIVA 06/2023	
Contrapartida: 3887 - 3.2.1.20.01.002	515,90	0,00		FOPAG ESTOURO BASE NEGATIVA 06/2023	
	0,00	1.602,03	690.902,98	FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 06/2023	
Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003	1.602,03	0,00		FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 06/2023	
	0,00	1.447,40	692.350,38	FOPAG GRATIFICAÇÃO (VALOR) 06/2023	
Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003	1.447,40	0,00		FOPAG GRATIFICAÇÃO (VALOR) 06/2023	
	0,00	6.992,61	699.342,99	FOPAG ADIC. TEMPO DE SERVIÇO 06/2023	
Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003	6.992,61	0,00		FOPAG ADIC. TEMPO DE SERVIÇO 06/2023	
	0,00	38.571,81	737.914,80	FOPAG GRATIFICAÇÃO 06/2023	
Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003	38.571,81	0,00		FOPAG GRATIFICAÇÃO 06/2023	
	0,00	8.014,29	745.929,09	FOPAG PREMIO INCENTIVO 06/2023	
Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003	8.014,29	0,00		FOPAG PREMIO INCENTIVO 06/2023	
	0,00	445,82	746.374,91	FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 06/2023	
Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003	445,82	0,00		FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 06/2023	
	0,00	810,00	747.184,91	FOPAG DIF GRATIFICAÇÃO 06/2023	
Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003	810,00	0,00		FOPAG DIF GRATIFICAÇÃO 06/2023	
	0,00	10.723,28	757.908,19	FOPAG PREMIO INCENTIVO ADM 06/2023	
Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003	10.723,28	0,00		FOPAG PREMIO INCENTIVO ADM 06/2023	
	0,00	28.233,49	786.141,68	FOPAG INSALUBRIDADE 40% 06/2023	
Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003	28.233,49	0,00		FOPAG INSALUBRIDADE 40% 06/2023	
	0,00	953,80	787.095,48	FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO 06/2023	
Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003	953,80	0,00		FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO 06/2023	
	0,00	953,80	788.049,28	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO 06/2023	
Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003	953,80	0,00		FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO 06/2023	
	60.949,33	0,00	727.099,95	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 06/2023	
Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001	0,00	60.949,33		FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 06/2023	
	32.462,34	0,00	694.637,61	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 06/2023	
Contrapartida: 3816 - 2.1.1.02.09.001	0,00	32.462,34		FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 06/2023	
	11,46	0,00	694.626,15	FOPAG DÉBITO ESTOURO DE SALÁRIO 06/2023	
Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003	0,00	11,46		FOPAG DÉBITO ESTOURO DE SALÁRIO 06/2023	
	642,99	0,00	693.983,16	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 06/2023	
Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003	0,00	642,99		FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 06/2023	
	365,87	0,00	693.617,29	FOPAG FALTAS (DIAS) 06/2023	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3808 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	604.562,74
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003	0,00	365,87		FOPAG FALTAS (DIAS) 06/2023	
30/06/2023	39.757,67	0,00	653.859,62	FOPAG LIQUIDO DE FÉRIAS 06/2023	
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001	0,00	39.757,67		FOPAG LIQUIDO DE FÉRIAS 06/2023	
	333,58	0,00	653.526,04	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 06/2023	
Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001	0,00	333,58		FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 06/2023	
	351,83	0,00	653.174,21	FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 06/2023	
Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001	0,00	351,83		FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 06/2023	
	77,06	0,00	653.097,15	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 06/2023	
Contrapartida: 3816 - 2.1.1.02.09.001	0,00	77,06		FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 06/2023	
	26.042,42	0,00	627.054,73	FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 06/2023	
Contrapartida: 3810 - 2.1.1.02.05.003	0,00	26.042,42		FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 06/2023	
	365,87	0,00	626.688,86	FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 06/2023	
Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003	0,00	365,87		FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 06/2023	
	2.984,59	0,00	623.704,27	FOPAG DESC. VALE TRANSPORTE 06/2023	
Contrapartida: 3904 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.984,59		FOPAG DESC. VALE TRANSPORTE 06/2023	
	34,78	0,00	623.669,49	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 06/2023	
Contrapartida: 3815 - 2.1.1.02.07.004	0,00	34,78		FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 06/2023	
	1.250,00	0,00	622.419,49	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL (VALOR) 06/2023	
Contrapartida: 3815 - 2.1.1.02.07.004	0,00	1.250,00		FOPAG MENSALIDADE SINDICAL (VALOR) 06/2023	
	1.084,45	0,00	621.335,04	FOPAG INSS MÚLTIPLOS VINC (SALÁRIO) 06/2023	
Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001	0,00	1.084,45		FOPAG INSS MÚLTIPLOS VINC (SALÁRIO) 06/2023	
	1.464,52	0,00	619.870,52	FOPAG INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR 06/2023	
Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001	0,00	1.464,52		FOPAG INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR 06/2023	
	13.340,56	0,00	606.529,96	FOPAG LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR 06/2023	
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001	0,00	13.340,56		FOPAG LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR 06/2023	
	2.343,86	0,00	604.186,10	FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS 06/2023	
Contrapartida: 3816 - 2.1.1.02.09.001	0,00	2.343,86		FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS 06/2023	
	515,90	0,00	603.670,20	FOPAG DEBITO ESTOURO BASE NEGATIVA 06/2023	
Contrapartida: 3887 - 3.2.1.20.01.002	0,00	515,90		FOPAG DEBITO ESTOURO BASE NEGATIVA 06/2023	
	4.431,98	0,00	599.238,22	FOPAG INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO 06/2023	
Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001	0,00	4.431,98		FOPAG INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO 06/2023	
	<b>793.373,80</b>	<b>788.049,28</b>	<b>599.238,22</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR</b>	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3810 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/06/2023	5.391,00	0,00	-5.391,00	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISÃO LAILA	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	0,00	5.391,00		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISÃO LAILA	
	12.590,26	0,00	-17.981,26	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISÃO VALQUI	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	0,00	12.590,26		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISÃO VALQUI	
30/06/2023	0,00	26.042,42	8.061,16	FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 06/2023	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	26.042,42	0,00		FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 06/2023	
	<b>17.981,26</b>	<b>26.042,42</b>	<b>8.061,16</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR</b>	
Conta Analítica: 3812 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	244.745,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/06/2023	244.745,09	0,00	0,00	PAGAMENTO NF - INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS 05.23	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	244.745,09		PAGAMENTO NF - INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS 05.23	
30/06/2023	18.154,33	0,00	-18.154,33	FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 06/2023	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	18.154,33		FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 06/2023	
	14,42	0,00	-18.168,75	FOPAG CRÉDITO DE INSS 06/2023	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	14,42		FOPAG CRÉDITO DE INSS 06/2023	
	638,94	0,00	-18.807,69	FOPAG 13º SAL PROPORC MATERNIDADE 06/2023	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	638,94		FOPAG 13º SAL PROPORC MATERNIDADE 06/2023	
	0,00	60.949,33	42.141,64	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 06/2023	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	60.949,33	0,00		FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 06/2023	
	0,00	333,58	42.475,22	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 06/2023	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	333,58	0,00		FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 06/2023	
	0,00	351,83	42.827,05	FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 06/2023	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	351,83	0,00		FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 06/2023	
	0,00	1.084,45	43.911,50	FOPAG INSS MÚLTIPLOS VINC (SALÁRIO) 06/2023	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	1.084,45	0,00		FOPAG INSS MÚLTIPLOS VINC (SALÁRIO) 06/2023	
	0,00	1.464,52	45.376,02	FOPAG INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR 06/2023	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	1.464,52	0,00		FOPAG INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR 06/2023	
	0,00	4.431,98	49.808,00	FOPAG INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO 06/2023	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	4.431,98	0,00		FOPAG INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO 06/2023	
	0,00	156.804,90	206.612,90	FOPAG INSS EMPRESA 06/2023	
Contrapartida: 3901 - 3.2.1.20.03.001	156.804,90	0,00		FOPAG INSS EMPRESA 06/2023	
	0,00	43.307,82	249.920,72	FOPAG INSS TERCEIROS 06/2023	
Contrapartida: 3901 - 3.2.1.20.03.001	43.307,82	0,00		FOPAG INSS TERCEIROS 06/2023	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 3812 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER			<b>Saldo Anterior:</b> 244.745,09
<b>263.552,78</b>	<b>268.728,41</b>	<b>249.920,72</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER</b>

<b>Conta Analítica:</b> 3813 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER			<b>Saldo Anterior:</b> 60.645,13	
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
05/06/2023	60.596,17	0,00	48,96	PAGAMENTO NF - FGTS SOBRE FOLHA FGTS 05.23
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	60.596,17		PAGAMENTO NF - FGTS SOBRE FOLHA FGTS 05.23
	48,96	0,00	0,00	PAGAMENTO NF - FGTS SOBRE FOLHA FGTS APR. 05.23
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	48,96		PAGAMENTO NF - FGTS SOBRE FOLHA FGTS APR. 05.23
30/06/2023	0,00	61.150,30	61.150,30	FOPAG FGTS 06/2023
<b>Contrapartida:</b> 3902 - 3.2.1.20.03.002	61.150,30	0,00		FOPAG FGTS 06/2023
	<b>60.645,13</b>	<b>61.150,30</b>	<b>61.150,30</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER</b>

<b>Conta Analítica:</b> 3814 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER			<b>Saldo Anterior:</b> 7.573,68	
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
19/06/2023	7.573,68	0,00	0,00	PAGAMENTO NF - PIS S/ FOLHA PIS 05.23
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	7.573,68		PAGAMENTO NF - PIS S/ FOLHA PIS 05.23
30/06/2023	0,00	7.657,62	7.657,62	FOPAG PIS 06/2023
<b>Contrapartida:</b> 3903 - 3.2.1.20.03.003	7.657,62	0,00		FOPAG PIS 06/2023
	<b>7.573,68</b>	<b>7.657,62</b>	<b>7.657,62</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER</b>

<b>Conta Analítica:</b> 3815 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR			<b>Saldo Anterior:</b> 4.294,56	
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
07/06/2023	1.015,00	0,00	3.279,56	PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS SIENF 02.23
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.015,00		PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS SIENF 02.23
	980,00	0,00	2.299,56	PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS SIENF 03.23
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	980,00		PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS SIENF 03.23
	980,00	0,00	1.319,56	PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS SIENF 04.23
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	980,00		PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS SIENF 04.23
	980,00	0,00	339,56	PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS SIENF 05.23
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	980,00		PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS SIENF 05.23
	34,78	0,00	304,78	PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS SIEG 05.23

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3815 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR				Saldo Anterior:	4.294,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	34,78		PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS SIEG 05.23	
07/06/2023	270,00	0,00	34,78	PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS SINDICAL 05.23	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	270,00		PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS SINDICAL 05.23	
30/06/2023	0,00	34,78	69,56	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 06/2023	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	34,78	0,00		FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 06/2023	
	0,00	1.250,00	1.319,56	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL (VALOR) 06/2023	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	1.250,00	0,00		FOPAG MENSALIDADE SINDICAL (VALOR) 06/2023	
	<b>4.259,78</b>	<b>1.284,78</b>	<b>1.319,56</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR</b>	

Conta Analítica: 3816 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	72.623,79
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/06/2023	39.425,72	0,00	33.198,07	PAGAMENTO NF - IRRF FOLHA/FERIAS/13 IRRF 05.23	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	39.425,72		PAGAMENTO NF - IRRF FOLHA/FERIAS/13 IRRF 05.23	
30/06/2023	0,00	32.462,34	65.660,41	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 06/2023	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	32.462,34	0,00		FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 06/2023	
	0,00	77,06	65.737,47	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 06/2023	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	77,06	0,00		FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 06/2023	
	0,00	2.343,86	68.081,33	FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS 06/2023	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	2.343,86	0,00		FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS 06/2023	
	<b>39.425,72</b>	<b>34.883,26</b>	<b>68.081,33</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 3817 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				Saldo Anterior:	31.040,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2023	0,00	42,00	31.082,16	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2368 [ HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	42,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2368 [ HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	0,00	448,26	31.530,42	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 502 [ GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	448,26	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 502 [ GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
13/06/2023	0,00	7,81	31.538,23	CONTA A RECEBER DE IRRF XP INVESTIMENTOS	
Contrapartida: 8605 - 2.1.1.02.14.001	7,81	0,00		CONTA A RECEBER DE IRRF XP INVESTIMENTOS	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3817 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				Saldo Anterior:	31.040,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/06/2023	0,00	225,00	31.763,23	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 8 [ SUSTENTASAUDE LIMITADA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	225,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 8 [ SUSTENTASAUDE LIMITADA	
	0,00	39,62	31.802,85	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 57755 [ INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	39,62	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 57755 [ INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	
	0,00	555,00	32.357,85	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1014 [ MED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	555,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1014 [ MED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	
	0,00	114,56	32.472,41	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4849 [ BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	114,56	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4849 [ BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	
	0,00	112,70	32.585,11	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2766 [ EZ4 CONSULTORIA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	112,70	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2766 [ EZ4 CONSULTORIA LTDA	
	0,00	300,00	32.885,11	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 29 [ ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	300,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 29 [ ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
	0,00	3.130,58	36.015,69	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 412 [ L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	3.130,58	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 412 [ L2D TELEMEDICINA LTDA	
	0,00	564,54	36.580,23	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 900 [ FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	564,54	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 900 [ FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
	0,00	42,00	36.622,23	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2400 [ HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	42,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2400 [ HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	0,00	808,89	37.431,12	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 507 [ GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	808,89	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 507 [ GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
19/06/2023	0,00	14.517,31	51.948,43	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 361 [ TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 3799 - 2.1.1.02.01.002	14.517,31	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 361 [ TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
	15,72	0,00	51.932,71	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-723279	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	15,72		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-723279	
	39,62	0,00	51.893,09	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-57755	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	39,62		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-57755	
	39,62	0,00	51.853,47	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-56847	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	39,62		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-56847	
	42,00	0,00	51.811,47	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2368	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3817 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				Saldo Anterior:	31.040,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	42,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2368	
19/06/2023	107,35	0,00	51.704,12	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-29857	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	107,35		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-29857	
	107,35	0,00	51.596,77	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-29559	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	107,35		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-29559	
	114,56	0,00	51.482,21	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-4742	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	114,56		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-4742	
	225,00	0,00	51.257,21	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-6	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	225,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-6	
	300,00	0,00	50.957,21	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-26	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	300,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-26	
	300,00	0,00	50.657,21	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-23	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	300,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-23	
	367,50	0,00	50.289,71	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1265	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	367,50		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1265	
	427,80	0,00	49.861,91	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-495	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	427,80		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-495	
	555,00	0,00	49.306,91	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1013	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	555,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1013	
	564,54	0,00	48.742,37	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-895	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	564,54		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-895	
	808,89	0,00	47.933,48	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-501	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	808,89		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-501	
	1.650,00	0,00	46.283,48	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-78	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.650,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-78	
	2.948,90	0,00	43.334,58	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-383	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	2.948,90		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-383	
	4.190,60	0,00	39.143,98	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-42163	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	4.190,60		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-42163	
	13.821,96	0,00	25.322,02	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-339	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	13.821,96		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-339	
	1.035,00	0,00	24.287,02	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-666	
Contrapartida: 3864 - 3.2.1.01.03.002	0,00	0,01		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-666	
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005	0,00	1.034,99		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-666	
20/06/2023	1.831,74	0,00	22.455,28	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-295	
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005	0,00	1.831,74		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-295	
22/06/2023	0,00	294,82	22.750,10	CONTA A RECEBER DE IRRF XP INVESTIMENTOS	
Contrapartida: 8605 - 2.1.1.02.14.001	294,82	0,00		CONTA A RECEBER DE IRRF XP INVESTIMENTOS	
23/06/2023	0,00	4.034,11	26.784,21	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 296 [ RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 90175 - 1.9.1.02.03.008	4.034,11	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 296 [ RICCO CONSTRUTORA LTDA	
26/06/2023	0,00	15,72	26.799,93	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 728212 [ PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	15,72	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F.	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3817 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				Saldo Anterior:	31.040,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				728212 [ PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	
26/06/2023	0,00	367,50	27.167,43	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1297 [ LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1297 [ LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	367,50	0,00			
	0,00	439,53	27.606,96	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 510 [ GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 510 [ GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
	439,53	0,00			
	0,00	4.162,16	31.769,12	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 42477 [ GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 42477 [ GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	4.162,16	0,00			
	0,00	332,59	32.101,71	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 309 [ TALITA NATACHA ARAUJO ME	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 309 [ TALITA NATACHA ARAUJO ME	
	332,59	0,00			
27/06/2023	0,00	332,59	32.434,30	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 311 [ TALITA NATACHA ARAUJO ME	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 311 [ TALITA NATACHA ARAUJO ME	
	332,59	0,00			
28/06/2023	0,00	1.156,75	33.591,05	CONTA A RECEBER DE IRRF XP INVESTIMENTOS	
Contrapartida: 8605 - 2.1.1.02.14.001				CONTA A RECEBER DE IRRF XP INVESTIMENTOS	
	1.156,75	0,00			
29/06/2023	0,00	12,75	33.603,80	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2667 [ NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2667 [ NOXTEC SERVICOS LTDA	
	12,75	0,00			
	0,00	173,10	33.776,90	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2784 [ NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2784 [ NOXTEC SERVICOS LTDA	
	173,10	0,00			
	0,00	30,00	33.806,90	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2566 [ NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2566 [ NOXTEC SERVICOS LTDA	
	30,00	0,00			
	0,00	30,00	33.836,90	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2666 [ NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2666 [ NOXTEC SERVICOS LTDA	
	30,00	0,00			
	0,00	173,10	34.010,00	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2665 [ NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2665 [ NOXTEC SERVICOS LTDA	
	173,10	0,00			
	0,00	1.650,00	35.660,00	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 82 [ HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 82 [ HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	
	1.650,00	0,00			
	<b>29.493,15</b>	<b>34.112,99</b>	<b>35.660,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 3819 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 20.364,38

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3819 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	20.364,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/06/2023	12.571,80	0,00	7.792,58	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-42163	
Contrapartida: 3701 - 1.1.1.02.02.001	0,00	12.571,80		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-42163	
	3.450,00	0,00	4.342,58	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-666	
Contrapartida: 3701 - 1.1.1.02.02.001	0,00	3.450,00		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-666	
	2.310,91	0,00	2.031,67	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-295	
Contrapartida: 3701 - 1.1.1.02.02.001	0,00	2.310,91		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-295	
	1.881,82	0,00	149,85	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-895	
Contrapartida: 3701 - 1.1.1.02.02.001	0,00	1.881,82		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-895	
16/06/2023	0,00	1.881,82	2.031,67	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 900 [ FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	1.881,82	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 900 [ FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
23/06/2023	0,00	4.100,71	6.132,38	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 296 [ RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 90175 - 1.9.1.02.03.008	4.100,71	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 296 [ RICCO CONSTRUTORA LTDA	
26/06/2023	0,00	12.486,47	18.618,85	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 42477 [ GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	12.486,47	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 42477 [ GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
29/06/2023	0,00	480,15	19.099,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO IPTU ESCRIT 23	
Contrapartida: 4322 - 3.2.1.40.17.001	480,15	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO IPTU ESCRIT 23	
	480,15	0,00	18.618,85	PAGAMENTO NF - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO IPTU ESCRIT 23	
Contrapartida: 3701 - 1.1.1.02.02.001	0,00	480,15		PAGAMENTO NF - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO IPTU ESCRIT 23	
	<b>20.694,68</b>	<b>18.949,15</b>	<b>18.618,85</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 3820 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	102.397,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2023	0,00	1.389,59	103.787,09	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 502 [ GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	1.389,59	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 502 [ GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
	0,00	130,20	103.917,29	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2368 [ HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	130,20	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2368 [ HS INTERMEDIACAO	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3820 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	102.397,50		
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão			
Contrapartida:				DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA			
07/06/2023	0,00	46,70	103.963,99	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 50550 [ DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA			
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				46,70	0,00	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 50550 [ DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	
16/06/2023	0,00	122,82	104.086,81	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 57755 [ INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA			
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				122,82	0,00	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 57755 [ INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	
Contrapartida:				0,00	130,20	104.217,01	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2400 [ HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				130,20	0,00	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2400 [ HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida:				0,00	1.720,50	105.937,51	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1014 [ MED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				1.720,50	0,00	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1014 [ MED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	
Contrapartida:				0,00	1.750,08	107.687,59	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 900 [ FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				1.750,08	0,00	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 900 [ FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida:				0,00	349,37	108.036,96	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2766 [ EZ4 CONSULTORIA LTDA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				349,37	0,00	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2766 [ EZ4 CONSULTORIA LTDA	
Contrapartida:				0,00	355,15	108.392,11	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4849 [ BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				355,15	0,00	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4849 [ BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	
Contrapartida:				0,00	9.704,82	118.096,93	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 412 [ L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				9.704,82	0,00	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 412 [ L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida:				0,00	930,00	119.026,93	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 29 [ ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				930,00	0,00	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 29 [ ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
Contrapartida:				0,00	697,50	119.724,43	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 8 [ SUSTENTASAUDE LIMITADA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				697,50	0,00	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 8 [ SUSTENTASAUDE LIMITADA	
Contrapartida:				0,00	2.507,56	122.231,99	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 507 [ GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				2.507,56	0,00	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 507 [ GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3820 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	102.397,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/06/2023	0,00	45.003,64	167.235,63	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 361 [ TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
				DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 361 [ TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 3799 - 2.1.1.02.01.002	45.003,64	0,00			
	48,72	0,00	167.186,91	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-723279	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	48,72		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-723279	
	122,82	0,00	167.064,09	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-56847	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	122,82		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-56847	
	122,82	0,00	166.941,27	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-57668	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	122,82		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-57668	
	130,20	0,00	166.811,07	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2368	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	130,20		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2368	
	332,79	0,00	166.478,28	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-29857	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	332,79		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-29857	
	332,79	0,00	166.145,49	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-29559	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	332,79		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-29559	
	355,15	0,00	165.790,34	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4742	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	355,15		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4742	
	697,50	0,00	165.092,84	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	697,50		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6	
	930,00	0,00	164.162,84	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-26	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	930,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-26	
	930,00	0,00	163.232,84	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-23	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	930,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-23	
	1.139,25	0,00	162.093,59	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1265	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.139,25		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1265	
	1.326,18	0,00	160.767,41	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-495	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.326,18		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-495	
	1.720,50	0,00	159.046,91	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1013	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.720,50		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1013	
	1.750,08	0,00	157.296,83	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-895	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.750,08		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-895	
	2.507,56	0,00	154.789,27	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3820 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	102.397,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				D-501	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	2.507,56		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-501	
19/06/2023	9.141,59	0,00	145.647,68	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-383	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	9.141,59		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-383	
	19.486,30	0,00	126.161,38	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-42163	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	19.486,30		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-42163	
	42.848,08	0,00	83.313,30	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-339	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	42.848,08		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-339	
	3.208,50	0,00	80.104,80	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-666	
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005	0,00	3.208,50		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-666	
20/06/2023	8.517,60	0,00	71.587,20	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-295	
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005	0,00	8.517,60		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-295	
23/06/2023	0,00	18.758,66	90.345,86	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 296 [ RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 90175 - 1.9.1.02.03.008	18.758,66	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 296 [ RICCO CONSTRUTORA LTDA	
26/06/2023	0,00	19.354,03	109.699,89	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 42477 [ GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	19.354,03	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 42477 [ GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	0,00	1.362,53	111.062,42	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 510 [ GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	1.362,53	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 510 [ GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
	0,00	1.031,05	112.093,47	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 309 [ TALITA NATACHA ARAUJO ME	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	1.031,05	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 309 [ TALITA NATACHA ARAUJO ME	
	0,00	1.139,25	113.232,72	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1297 [ LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	1.139,25	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1297 [ LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	0,00	48,72	113.281,44	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 728212 [ PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	48,72	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 728212 [ PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	
27/06/2023	0,00	1.031,05	114.312,49	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 311 [ TALITA NATACHA ARAUJO ME	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	1.031,05	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 311 [ TALITA NATACHA ARAUJO ME	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3820 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	102.397,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/06/2023	0,00	536,60	114.849,09	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2665 [ NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	536,60	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2665 [ NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	39,52	114.888,61	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2667 [ NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	39,52	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2667 [ NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	536,60	115.425,21	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2784 [ NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	536,60	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2784 [ NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	93,00	115.518,21	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2666 [ NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	93,00	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2666 [ NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	93,00	115.611,21	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2566 [ NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	93,00	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2566 [ NOXTEC SERVICOS LTDA	
	<b>95.648,43</b>	<b>108.862,14</b>	<b>115.611,21</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 3821 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	55.320,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/06/2023	0,00	4.140,01	59.460,65	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 900 [ FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	4.140,01	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 900 [ FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
19/06/2023	4.140,01	0,00	55.320,64	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-895	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	4.140,01		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-895	
	46.096,64	0,00	9.224,00	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-42163	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	46.096,64		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-42163	
	5.083,99	0,00	4.140,01	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-295	
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005	0,00	5.083,99		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-295	
23/06/2023	0,00	9.021,57	13.161,58	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 296 [ RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 90175 - 1.9.1.02.03.008	9.021,57	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 296 [ RICCO CONSTRUTORA LTDA	
26/06/2023	0,00	45.783,73	58.945,31	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 42477 [ GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	45.783,73	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 42477 [ GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	<b>55.320,64</b>	<b>58.945,31</b>	<b>58.945,31</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER</b>	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3824 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.299.817,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	7.100,86	0,00	1.292.716,78	FOPAG FÉRIAS VENCIDAS (AQS1) 06/2023
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	7.100,86		FOPAG FÉRIAS VENCIDAS (AQS1) 06/2023
	4.960,97	0,00	1.287.755,81	FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 06/2023
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	4.960,97		FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 06/2023
	2.366,95	0,00	1.285.388,86	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 06/2023
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.366,95		FOPAG 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 06/2023
	11.103,83	0,00	1.274.285,03	FOPAG FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 06/2023
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	11.103,83		FOPAG FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 06/2023
	3.701,28	0,00	1.270.583,75	FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 06/2023
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.701,28		FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 06/2023
	158,42	0,00	1.270.425,33	FOPAG FÉRIAS PROPORC. INDENIZADAS 06/2023
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	158,42		FOPAG FÉRIAS PROPORC. INDENIZADAS 06/2023
	1.706,46	0,00	1.268.718,87	FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS 06/2023
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.706,46		FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS 06/2023
	34.900,12	0,00	1.233.818,75	FOPAG FÉRIAS NO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	34.900,12		FOPAG FÉRIAS NO MÊS 06/2023
	11.633,39	0,00	1.222.185,36	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	11.633,39		FOPAG 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS 06/2023
	0,00	98.435,84	1.320.621,20	PROVISAO FERIAS MES 06/2023
Contrapartida: 3919 - 3.2.1.20.07.001	98.435,84	0,00		PROVISAO FERIAS MES 06/2023
	0,00	5.538,34	1.326.159,54	PROVISAO INSS S/ FERIAS MES 06/2023
Contrapartida: 3901 - 3.2.1.20.03.001	5.538,34	0,00		PROVISAO INSS S/ FERIAS MES 06/2023
	0,00	1.648,02	1.327.807,56	PROVISAO FGTS S/ FERIAS MES 06/2023
Contrapartida: 3902 - 3.2.1.20.03.002	1.648,02	0,00		PROVISAO FGTS S/ FERIAS MES 06/2023
	0,00	208,03	1.328.015,59	PROVISAO PIS S/ FERIAS MES 06/2023
Contrapartida: 3903 - 3.2.1.20.03.003	208,03	0,00		PROVISAO PIS S/ FERIAS MES 06/2023
	<b>77.632,28</b>	<b>105.830,23</b>	<b>1.328.015,59</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS</b>

Conta Analítica: 3825 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 397.966,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	3.744,59	0,00	394.221,60	FOPAG 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 06/2023
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.744,59		FOPAG 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 06/2023
	158,42	0,00	394.063,18	FOPAG 13º SALÁRIO INDENIZADO 06/2023
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	158,42		FOPAG 13º SALÁRIO INDENIZADO 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3825 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS				Saldo Anterior:	397.966,19
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2023	0,00	65.691,37	459.754,55	PROVISAO 13º SALARIO MES 06/2023	
Contrapartida: 3922 - 3.2.1.20.07.002	65.691,37	0,00		PROVISAO 13º SALARIO MES 06/2023	
	0,00	16.559,09	476.313,64	PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO MES 06/2023	
Contrapartida: 3901 - 3.2.1.20.03.001	16.559,09	0,00		PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO MES 06/2023	
	0,00	4.930,60	481.244,24	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO MES 06/2023	
Contrapartida: 3902 - 3.2.1.20.03.002	4.930,60	0,00		PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO MES 06/2023	
	0,00	617,73	481.861,97	PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO MES 06/2023	
Contrapartida: 3903 - 3.2.1.20.03.003	617,73	0,00		PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO MES 06/2023	
	<b>3.903,01</b>	<b>87.798,79</b>	<b>481.861,97</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS</b>	

Conta Analítica: 3828 2.1.1.02.13.005 - PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA				Saldo Anterior:	858.814,76
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2023	0,00	23.641,48	882.456,24	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2023	
Contrapartida: 18913 - 3.2.1.20.07.003	23.641,48	0,00		PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2023	
	<b>0,00</b>	<b>23.641,48</b>	<b>882.456,24</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA</b>	

Conta Analítica: 8605 2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS				Saldo Anterior:	23.998.533,35
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2023	0,00	60.116,05	24.058.649,40	RECLASS REF. REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 5896260 OBRA - MES 01/2022	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	60.116,05	0,00		RECLASS REF. REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 5896260 OBRA - MES 01/2022	
	0,00	172.195,20	24.230.844,60	RECLASS REF. REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 5896260 OBRA - MES 02/2022	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	172.195,20	0,00		RECLASS REF. REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 5896260 OBRA - MES 02/2022	
	0,00	178.929,18	24.409.773,78	RECLASS REF. REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 5896260 OBRA - MES 03/2022	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	178.929,18	0,00		RECLASS REF. REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 5896260 OBRA - MES 03/2022	
	0,00	172.208,88	24.581.982,66	RECLASS REF. REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 5896260 OBRA - MES 04/2022	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	172.208,88	0,00		RECLASS REF. REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 5896260 OBRA - MES 04/2022	
	0,00	349.302,88	24.931.285,54	RECLASS REF. REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 5896260 OBRA - MES 05/2022	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	349.302,88	0,00		RECLASS REF. REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 5896260 OBRA - MES 05/2022	
	0,00	347.714,80	25.279.000,34	RECLASS REF. REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 5896260 OBRA -	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8605 2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS				Saldo Anterior:	23.998.533,35
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				MES 06/2022	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	347.714,80	0,00		RECLASS REF. REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 5896260 OBRA - MES 06/2022	
01/06/2023	0,00	339.726,87	25.618.727,21	RECLASS REF. REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 5896260 OBRA - MES 07/2022	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	339.726,87	0,00		RECLASS REF. REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 5896260 OBRA - MES 07/2022	
	0,00	387.083,69	26.005.810,90	RECLASS REF. REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 5896260 OBRA - MES 08/2022	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	387.083,69	0,00		RECLASS REF. REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 5896260 OBRA - MES 08/2022	
	0,00	356.056,92	26.361.867,82	RECLASS REF. REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 5896260 OBRA - MES 09/2022	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	356.056,92	0,00		RECLASS REF. REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 5896260 OBRA - MES 09/2022	
	0,00	322.074,51	26.683.942,33	RECLASS REF. REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 5896260 OBRA - MES 10/2022	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	322.074,51	0,00		RECLASS REF. REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 5896260 OBRA - MES 10/2022	
	0,00	297.410,54	26.981.352,87	RECLASS REF. REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 5896260 OBRA - MES 11/2022	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	297.410,54	0,00		RECLASS REF. REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 5896260 OBRA - MES 11/2022	
	0,00	292.431,45	27.273.784,32	RECLASS REF. REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 5896260 OBRA - MES 12/2022	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	292.431,45	0,00		RECLASS REF. REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 5896260 OBRA - MES 12/2022	
	0,00	292.637,79	27.566.422,11	RECLASS REF. REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 5896260 OBRA - MES 01/2023	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	292.637,79	0,00		RECLASS REF. REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 5896260 OBRA - MES 01/2023	
	0,00	234.259,13	27.800.681,24	RECLASS REF. REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 5896260 OBRA - MES 02/2023	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	234.259,13	0,00		RECLASS REF. REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 5896260 OBRA - MES 02/2023	
	0,00	306.094,66	28.106.775,90	RECLASS REF. REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 5896260 OBRA - MES 03/2023	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	306.094,66	0,00		RECLASS REF. REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 5896260 OBRA - MES 03/2023	
	0,00	192.853,09	28.299.628,99	RECLASS REF. REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 5896260 OBRA - MES 04/2023	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	192.853,09	0,00		RECLASS REF. REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 5896260 OBRA - MES 04/2023	
	0,00	191.717,82	28.491.346,81	RECLASS REF. REF. RENDIMENTO	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8605 2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS				Saldo Anterior:	23.998.533,35
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 5896260 OBRA - MES 05/2023 RECLASS REF. REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 5896260 OBRA - MES 05/2023	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	191.717,82	0,00			
12/06/2023	403.411,98	0,00	28.087.934,83	BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 296 RICCO CONSTRUTORA LTDA - EMISSAO 12/06/2023 - SERVS PRESTADOS EM MAI/2023 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN	
Contrapartida: 90176 - 2.9.1.02.03.009	0,00	403.411,98		BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. RICCO CONSTRUTORA LTDA - EMISSAO 12/06/2023 - SERVS PRESTADOS EM MAI/2023 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN	
13/06/2023	7,81	0,00	28.087.927,02	CONTA A RECEBER DE IRRF XP INVESTIMENTOS	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	7,81		CONTA A RECEBER DE IRRF XP INVESTIMENTOS	
	0,00	7,81	28.087.934,83	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 6/2023 BANCO XP C/C 640167	
Contrapartida: 15116 - 1.1.1.02.02.100	7,81	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 6/2023 BANCO XP C/C 640167	
22/06/2023	294,82	0,00	28.087.640,01	CONTA A RECEBER DE IRRF XP INVESTIMENTOS	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	294,82		CONTA A RECEBER DE IRRF XP INVESTIMENTOS	
	0,00	294,82	28.087.934,83	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 7/2023 BANCO XP C/C 640167	
Contrapartida: 15116 - 1.1.1.02.02.100	294,82	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 7/2023 BANCO XP C/C 640167	
28/06/2023	1.156,75	0,00	28.086.778,08	CONTA A RECEBER DE IRRF XP INVESTIMENTOS	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.156,75		CONTA A RECEBER DE IRRF XP INVESTIMENTOS	
	0,00	1.156,75	28.087.934,83	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8/2023 BANCO XP C/C 640167	
Contrapartida: 15116 - 1.1.1.02.02.100	1.156,75	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8/2023 BANCO XP C/C 640167	
30/06/2023	0,00	0,62	28.087.935,45	RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 5896260 OBRA - MES 06/2023	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,62	0,00		RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 5896260 OBRA - MES 06/2023	
	0,00	165.614,43	28.253.549,88	RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 6401672 OBRA - MES 06/2023	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	165.614,43	0,00		RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 6401672 OBRA - MES 06/2023	
	<b>404.871,36</b>	<b>4.659.887,89</b>	<b>28.253.549,88</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE RECURSOS</b>	

Conta Analítica: 89737 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO				Saldo Anterior:	222.009,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2023	0,00	80,60	222.090,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	80,60	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	124,96	222.215,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	124,96	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89737 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO				Saldo Anterior:	222.009,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2023	0,00	11,51	222.226,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	11,51	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	156,58	222.383,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	156,58	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	53,02	0,00	222.330,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	53,02		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	<b>53,02</b>	<b>373,65</b>	<b>222.330,44</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO</b>	

Conta Analítica: 90176 2.9.1.02.03.009 - BENFEITORIA EM IMOVEIS				Saldo Anterior:	18.282.514,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/06/2023	0,00	403.411,98	18.685.926,07	BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 296 RICCO CONSTRUTORA LTDA - EMISSAO 12/06/2023 - SERVS PRESTADOS EM MAI/2023 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN	
Contrapartida: 8605 - 2.1.1.02.14.001	403.411,98	0,00		BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 296 RICCO CONSTRUTORA LTDA - EMISSAO 12/06/2023 - SERVS PRESTADOS EM MAI/2023 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN	
	<b>0,00</b>	<b>403.411,98</b>	<b>18.685.926,07</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BENFEITORIA EM IMOVEIS</b>	

Conta Analítica: 3862 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO				Saldo Anterior:	22.002.417,30
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2023	0,00	12.149,35	22.014.566,65	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO 037/2019 REF. A JUNHO 2023 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE SES/GO - APORTE REF. SERVIDORES ESTATUARIOS CEDIDOS	
Contrapartida: 3715 - 1.1.2.02.01.001	12.149,35	0,00		VALOR REF CONTRATO DE GESTAO 037/2019 REF. A JUNHO 2023 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE SES/GO - APORTE REF. SERVIDORES ESTATUARIOS CEDIDOS	
	0,00	2.621.407,20	24.635.973,85	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO 037/2019 REF. A JUNHO 2023 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE SES/GO - REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO	
Contrapartida: 3715 - 1.1.2.02.01.001	2.621.407,20	0,00		VALOR REF CONTRATO DE GESTAO 037/2019 REF. A JUNHO 2023 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE SES/GO - REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO	
	0,00	1.537.995,36	26.173.969,21	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO 037/2019 REF. A JUNHO 2023 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE SES/GO - REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO ACRESCIMO	
Contrapartida: 3715 - 1.1.2.02.01.001	1.537.995,36	0,00		VALOR REF CONTRATO DE GESTAO 037/2019 REF. A JUNHO 2023 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE SES/GO - REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO ACRESCIMO	
	0,00	228.931,55	26.402.900,76	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO 037/2019 REF. A JUNHO 2023 - SECRETARIA	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3862 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO				Saldo Anterior:	22.002.417,30
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				DO ESTADO DA SAUDE SES/GO - REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 08 LEITOS DE CUIDADOS INTENSIVOS VALOR REF CONTRATO DE GESTAO 037/2019 REF. A JUNHO 2023 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE SES/GO - REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 08 LEITOS DE CUIDADOS INTENSIVOS	
Contrapartida: 3715 - 1.1.2.02.01.001	228.931,55	0,00			
	<b>0,00</b>	<b>4.400.483,46</b>	<b>26.402.900,76</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO</b>	

Conta Analítica: 18912 3.2.1.01.01.002 - (-) REVISÃO DE REPASSE - GLOSAS				Saldo Anterior:	234.721,85
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2023	27.924,42	0,00	262.646,27	GLOSA REF. ENERGIA ELETRICA ENEL - DESPACHO N 137/2023 - SES/CGCC/GAAL - (PROCESSO 201700010019675) PERIODO MAI/2023 - CONF PREVISAO DE REPASSE JUN/2023 GLOSA REF. ENERGIA ELETRICA ENEL - DESPACHO N 137/2023 - SES/CGCC/GAAL - (PROCESSO 201700010019675) PERIODO MAI/2023 - CONF PREVISAO DE REPASSE JUN/2023	
Contrapartida: 3715 - 1.1.2.02.01.001	0,00	27.924,42			
	13.386,78	0,00	276.033,05	GLOSA REF. FOLHA DE PAGAMENTO SES/GO - DESPACHO N 5230/2023 - SES/COFIP - SEI - (PROCESSO 202100010024770) PERIODO MAIO/2023 - CONF PREVISAO DE REPASSE JUN/2023 GLOSA REF. FOLHA DE PAGAMENTO SES/GO - DESPACHO N 5230/2023 - SES/COFIP - SEI - (PROCESSO 202100010024770) PERIODO MAIO/2023 - CONF PREVISAO DE REPASSE JUN/2023	
Contrapartida: 3715 - 1.1.2.02.01.001	0,00	13.386,78			
	<b>41.311,20</b>	<b>0,00</b>	<b>276.033,05</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) REVISÃO DE REPASSE - GLOSAS</b>	

Conta Analítica: 3863 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo Anterior:	1.521.503,77
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2023	60.116,05	0,00	1.461.387,72	RECLASS REF. REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 5896260 OBRA - MES 01/2022 RECLASS REF. REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 5896260 OBRA - MES 01/2022	
Contrapartida: 8605 - 2.1.1.02.14.001	0,00	60.116,05			
	172.195,20	0,00	1.289.192,52	RECLASS REF. REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 5896260 OBRA - MES 02/2022 RECLASS REF. REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 5896260 OBRA - MES 02/2022	
Contrapartida: 8605 - 2.1.1.02.14.001	0,00	172.195,20			
	178.929,18	0,00	1.110.263,34	RECLASS REF. REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 5896260 OBRA - MES 03/2022 RECLASS REF. REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 5896260 OBRA - MES 03/2022	
Contrapartida: 8605 - 2.1.1.02.14.001	0,00	178.929,18			
	172.208,88	0,00	938.054,46	RECLASS REF. REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 5896260 OBRA - MES 04/2022	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3863 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo Anterior:	1.521.503,77
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b> 8605 - 2.1.1.02.14.001	0,00	172.208,88		RECLASS REF. REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 5896260 OBRA - MES 04/2022	
01/06/2023	349.302,88	0,00	588.751,58	RECLASS REF. REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 5896260 OBRA - MES 05/2022	
<b>Contrapartida:</b> 8605 - 2.1.1.02.14.001	0,00	349.302,88		RECLASS REF. REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 5896260 OBRA - MES 05/2022	
	347.714,80	0,00	241.036,78	RECLASS REF. REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 5896260 OBRA - MES 06/2022	
<b>Contrapartida:</b> 8605 - 2.1.1.02.14.001	0,00	347.714,80		RECLASS REF. REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 5896260 OBRA - MES 06/2022	
	339.726,87	0,00	-98.690,09	RECLASS REF. REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 5896260 OBRA - MES 07/2022	
<b>Contrapartida:</b> 8605 - 2.1.1.02.14.001	0,00	339.726,87		RECLASS REF. REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 5896260 OBRA - MES 07/2022	
	387.083,69	0,00	-485.773,78	RECLASS REF. REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 5896260 OBRA - MES 08/2022	
<b>Contrapartida:</b> 8605 - 2.1.1.02.14.001	0,00	387.083,69		RECLASS REF. REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 5896260 OBRA - MES 08/2022	
	356.056,92	0,00	-841.830,70	RECLASS REF. REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 5896260 OBRA - MES 09/2022	
<b>Contrapartida:</b> 8605 - 2.1.1.02.14.001	0,00	356.056,92		RECLASS REF. REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 5896260 OBRA - MES 09/2022	
	322.074,51	0,00	-1.163.905,21	RECLASS REF. REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 5896260 OBRA - MES 10/2022	
<b>Contrapartida:</b> 8605 - 2.1.1.02.14.001	0,00	322.074,51		RECLASS REF. REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 5896260 OBRA - MES 10/2022	
	297.410,54	0,00	-1.461.315,75	RECLASS REF. REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 5896260 OBRA - MES 11/2022	
<b>Contrapartida:</b> 8605 - 2.1.1.02.14.001	0,00	297.410,54		RECLASS REF. REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 5896260 OBRA - MES 11/2022	
	292.431,45	0,00	-1.753.747,20	RECLASS REF. REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 5896260 OBRA - MES 12/2022	
<b>Contrapartida:</b> 8605 - 2.1.1.02.14.001	0,00	292.431,45		RECLASS REF. REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 5896260 OBRA - MES 12/2022	
	292.637,79	0,00	-2.046.384,99	RECLASS REF. REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 5896260 OBRA - MES 01/2023	
<b>Contrapartida:</b> 8605 - 2.1.1.02.14.001	0,00	292.637,79		RECLASS REF. REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 5896260 OBRA - MES 01/2023	
	234.259,13	0,00	-2.280.644,12	RECLASS REF. REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 5896260 OBRA - MES 02/2023	
<b>Contrapartida:</b> 8605 - 2.1.1.02.14.001	0,00	234.259,13		RECLASS REF. REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 5896260 OBRA - MES 02/2023	
	306.094,66	0,00	-2.586.738,78	RECLASS REF. REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 5896260 OBRA - MES 03/2023	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3863 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo Anterior:	1.521.503,77
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b> 8605 - 2.1.1.02.14.001	0,00	306.094,66		RECLASS REF. REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 5896260 OBRA - MES 03/2023	
01/06/2023	192.853,09	0,00	-2.779.591,87	RECLASS REF. REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 5896260 OBRA - MES 04/2023	
<b>Contrapartida:</b> 8605 - 2.1.1.02.14.001	0,00	192.853,09		RECLASS REF. REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 5896260 OBRA - MES 04/2023	
	191.717,82	0,00	-2.971.309,69	RECLASS REF. REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 5896260 OBRA - MES 05/2023	
<b>Contrapartida:</b> 8605 - 2.1.1.02.14.001	0,00	191.717,82		RECLASS REF. REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 5896260 OBRA - MES 05/2023	
07/06/2023	0,00	6.132,00	-2.965.177,69	COMPLEMENTO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
<b>Contrapartida:</b> 18886 - 1.1.1.02.04.106	6.132,00	0,00		COMPLEMENTO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	0,62	-2.965.177,07	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
<b>Contrapartida:</b> 18886 - 1.1.1.02.04.106	0,62	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
23/06/2023	0,00	110.225,86	-2.854.951,21	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
<b>Contrapartida:</b> 15117 - 1.1.1.02.04.103	110.225,86	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
30/06/2023	0,00	2.630,17	-2.852.321,04	RENDIMENTO APLICACAO	
<b>Contrapartida:</b> 3711 - 1.1.1.02.04.002	2.630,17	0,00		RENDIMENTO APLICACAO	
	0,62	0,00	-2.852.321,66	RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 5896260 OBRA - MES 06/2023	
<b>Contrapartida:</b> 8605 - 2.1.1.02.14.001	0,00	0,62		RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 5896260 OBRA - MES 06/2023	
	165.614,43	0,00	-3.017.936,09	RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 6401672 OBRA - MES 06/2023	
<b>Contrapartida:</b> 8605 - 2.1.1.02.14.001	0,00	165.614,43		RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 6401672 OBRA - MES 06/2023	
	0,00	12.054,79	-3.005.881,30	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
<b>Contrapartida:</b> 15117 - 1.1.1.02.04.103	12.054,79	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	0,40	-3.005.880,90	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
<b>Contrapartida:</b> 15117 - 1.1.1.02.04.103	0,40	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	7.587,77	-2.998.293,13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
<b>Contrapartida:</b> 15117 - 1.1.1.02.04.103	7.587,77	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	7.649,77	-2.990.643,36	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
<b>Contrapartida:</b> 15117 - 1.1.1.02.04.103	7.649,77	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	7.816,79	-2.982.826,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
<b>Contrapartida:</b> 15117 - 1.1.1.02.04.103	7.816,79	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	12.678,10	-2.970.148,47	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
<b>Contrapartida:</b> 15117 - 1.1.1.02.04.103	12.678,10	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	7.601,08	-2.962.547,39	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
<b>Contrapartida:</b> 15117 - 1.1.1.02.04.103	7.601,08	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	38.522,30	-2.924.025,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
<b>Contrapartida:</b> 13931 - 1.1.1.02.04.101	38.522,30	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	6.997,11	-2.917.027,98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
<b>Contrapartida:</b> 13934 - 1.1.1.02.04.102	6.997,11	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	215,53	-2.916.812,45	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3863 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo Anterior:	1.521.503,77
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102	215,53	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
30/06/2023	0,00	273,03	-2.916.539,42	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102	273,03	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	237,48	-2.916.301,94	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102	237,48	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	248,02	-2.916.053,92	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102	248,02	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	213,56	-2.915.840,36	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102	213,56	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	222,21	-2.915.618,15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102	222,21	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	206,40	-2.915.411,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102	206,40	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	205,59	-2.915.206,16	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102	205,59	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	211,36	-2.914.994,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102	211,36	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	78,77	-2.914.916,03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102	78,77	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	1.236,90	-2.913.679,13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	1.236,90	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,13	0,00	-2.913.679,26	ESTORNO RENDIMENTO APLICAÇÃO XP 64011672 A MAIOR	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103	0,00	0,13		ESTORNO RENDIMENTO APLICAÇÃO XP 64011672 A MAIOR	
	<b>4.658.428,64</b>	<b>223.245,61</b>	<b>2.913.679,26-</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	

Conta Analítica: 3864 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2023	0,00	0,20	0,20	DESCONTO OBTIDO - REF. A COMPRA/SERV. DE ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO 26293	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,20	0,00		DESCONTO OBTIDO - REF. A COMPRA/SERV. DE ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO 26293	
19/06/2023	0,00	0,01	0,21	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-666	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	1.035,00	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-666	
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005	0,00	1.034,99		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-666	
	<b>0,00</b>	<b>0,21</b>	<b>0,21</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS</b>	

Conta Analítica: 3865 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES				Saldo Anterior:	43.314,05
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2023	0,00	6,26	43.320,31	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	6,26	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	5,04	43.325,35	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 3865 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES **Saldo Anterior:** 43.314,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5,04	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	<b>0,00</b>	<b>11,30</b>	<b>43.325,35</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES</b>

**Conta Analítica:** 3884 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 2.660.135,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2023	505.687,76	0,00	3.165.822,81	FOPAG SALÁRIO 06/2023
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	505.687,76		FOPAG SALÁRIO 06/2023
	168,22	0,00	3.165.991,03	FOPAG HORAS EXTRAS 50% 06/2023
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	168,22		FOPAG HORAS EXTRAS 50% 06/2023
	2.878,35	0,00	3.168.869,38	FOPAG SALDO DE SALÁRIO 06/2023
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.878,35		FOPAG SALDO DE SALÁRIO 06/2023
	<b>508.734,33</b>	<b>0,00</b>	<b>3.168.869,38</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS</b>

**Conta Analítica:** 3887 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS **Saldo Anterior:** 16.486,98

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2023	515,90	0,00	17.002,88	FOPAG ESTOURO BASE NEGATIVA 06/2023
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	515,90		FOPAG ESTOURO BASE NEGATIVA 06/2023
	0,00	515,90	16.486,98	FOPAG DEBITO ESTOURO BASE NEGATIVA 06/2023
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	515,90	0,00		FOPAG DEBITO ESTOURO BASE NEGATIVA 06/2023
	<b>515,90</b>	<b>515,90</b>	<b>16.486,98</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS</b>

**Conta Analítica:** 3889 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS **Saldo Anterior:** 683.782,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2023	26,05	0,00	683.808,98	FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 06/2023
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	26,05		FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 06/2023
	1.000,00	0,00	684.808,98	FOPAG BOLSA AUXILIO 06/2023
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.000,00		FOPAG BOLSA AUXILIO 06/2023
	2.281,19	0,00	687.090,17	FOPAG AVISO PRÉVIO INDENIZADO 06/2023
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.281,19		FOPAG AVISO PRÉVIO INDENIZADO 06/2023
	27.867,79	0,00	714.957,96	FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 06/2023
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	27.867,79		FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 06/2023
	4.324,71	0,00	719.282,67	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2023
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	4.324,71		FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2023
	39.622,41	0,00	758.905,08	FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 06/2023
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	39.622,41		FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 06/2023
	4.585,59	0,00	763.490,67	FOPAG SALÁRIO AFASTADO PAGO EMPREGADOR 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3889 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS				Saldo Anterior:	683.782,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	4.585,59		FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 06/2023	
30/06/2023	1.602,03	0,00	765.092,70	FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 06/2023	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.602,03		FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 06/2023	
	1.447,40	0,00	766.540,10	FOPAG GRATIFICAÇÃO (VALOR) 06/2023	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.447,40		FOPAG GRATIFICAÇÃO (VALOR) 06/2023	
	6.992,61	0,00	773.532,71	FOPAG ADIC. TEMPO DE SERVIÇO 06/2023	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	6.992,61		FOPAG ADIC. TEMPO DE SERVIÇO 06/2023	
	38.571,81	0,00	812.104,52	FOPAG GRATIFICAÇÃO 06/2023	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	38.571,81		FOPAG GRATIFICAÇÃO 06/2023	
	8.014,29	0,00	820.118,81	FOPAG PREMIO INCENTIVO 06/2023	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	8.014,29		FOPAG PREMIO INCENTIVO 06/2023	
	445,82	0,00	820.564,63	FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 06/2023	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	445,82		FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 06/2023	
	810,00	0,00	821.374,63	FOPAG DIF GRATIFICAÇÃO 06/2023	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	810,00		FOPAG DIF GRATIFICAÇÃO 06/2023	
	10.723,28	0,00	832.097,91	FOPAG PREMIO INCENTIVO ADM 06/2023	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	10.723,28		FOPAG PREMIO INCENTIVO ADM 06/2023	
	28.233,49	0,00	860.331,40	FOPAG INSALUBRIDADE 40% 06/2023	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	28.233,49		FOPAG INSALUBRIDADE 40% 06/2023	
	953,80	0,00	861.285,20	FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO 06/2023	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	953,80		FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO 06/2023	
	953,80	0,00	862.239,00	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO 06/2023	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	953,80		FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO 06/2023	
	0,00	11,46	862.227,54	FOPAG DÉBITO ESTOURO DE SALÁRIO 06/2023	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	11,46	0,00		FOPAG DÉBITO ESTOURO DE SALÁRIO 06/2023	
	0,00	642,99	861.584,55	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 06/2023	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	642,99	0,00		FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 06/2023	
	0,00	365,87	861.218,68	FOPAG FALTAS (DIAS) 06/2023	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	365,87	0,00		FOPAG FALTAS (DIAS) 06/2023	
	0,00	365,87	860.852,81	FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 06/2023	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	365,87	0,00		FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 06/2023	
	<b>178.456,07</b>	<b>1.386,19</b>	<b>860.852,81</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS</b>	

Conta Analítica: 3901 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	1.066.932,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2023	156.804,90	0,00	1.223.737,60	FOPAG INSS EMPRESA 06/2023	
Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001	0,00	156.804,90		FOPAG INSS EMPRESA 06/2023	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3901 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	1.066.932,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2023	43.307,82	0,00	1.267.045,42	FOPAG INSS TERCEIROS 06/2023	
Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001	0,00	43.307,82		FOPAG INSS TERCEIROS 06/2023	
	5.538,34	0,00	1.272.583,76	PROVISAO INSS S/ FERIAS MES 06/2023	
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001	0,00	5.538,34		PROVISAO INSS S/ FERIAS MES 06/2023	
	16.559,09	0,00	1.289.142,85	PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO MES 06/2023	
Contrapartida: 3825 - 2.1.1.02.13.002	0,00	16.559,09		PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO MES 06/2023	
	<b>222.210,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.289.142,85</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA</b>	

Conta Analítica: 3902 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	327.534,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2023	61.150,30	0,00	388.684,81	FOPAG FGTS 06/2023	
Contrapartida: 3813 - 2.1.1.02.07.002	0,00	61.150,30		FOPAG FGTS 06/2023	
	1.648,02	0,00	390.332,83	PROVISAO FGTS S/ FERIAS MES 06/2023	
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001	0,00	1.648,02		PROVISAO FGTS S/ FERIAS MES 06/2023	
	4.930,60	0,00	395.263,43	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO MES 06/2023	
Contrapartida: 3825 - 2.1.1.02.13.002	0,00	4.930,60		PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO MES 06/2023	
	<b>67.728,92</b>	<b>0,00</b>	<b>395.263,43</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA</b>	

Conta Analítica: 3903 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	41.268,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2023	7.657,62	0,00	48.925,86	FOPAG PIS 06/2023	
Contrapartida: 3814 - 2.1.1.02.07.003	0,00	7.657,62		FOPAG PIS 06/2023	
	208,03	0,00	49.133,89	PROVISAO PIS S/ FERIAS MES 06/2023	
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001	0,00	208,03		PROVISAO PIS S/ FERIAS MES 06/2023	
	617,73	0,00	49.751,62	PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO MES 06/2023	
Contrapartida: 3825 - 2.1.1.02.13.002	0,00	617,73		PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO MES 06/2023	
	<b>8.483,38</b>	<b>0,00</b>	<b>49.751,62</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA</b>	

Conta Analítica: 3904 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE				Saldo Anterior:	9.877,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/06/2023	4.766,70	0,00	14.644,48	PROVISAO FATURA Nº 3508188 - REDEMOB CONSORCIO - JUL/2023	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.766,70		PROVISAO FATURA Nº 3508188 - REDEMOB CONSORCIO - JUL/2023	
30/06/2023	0,00	2.984,59	11.659,89	FOPAG DESC. VALE TRANSPORTE 06/2023	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	2.984,59	0,00		FOPAG DESC. VALE TRANSPORTE 06/2023	
	<b>4.766,70</b>	<b>2.984,59</b>	<b>11.659,89</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE</b>	

Conta Analítica: 3908 3.2.1.20.05.004 - VALE REFEICAO				Saldo Anterior:	8.516,75
---	--	--	--	-----------------	----------

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3908 3.2.1.20.05.004 - VALE REFEICAO				Saldo Anterior:	8.516,75
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/06/2023	1.610,44	0,00	10.127,19	PROVISAO NF 4057157 ALELO - VALE REFEICAO - JUL/2023	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.610,44		PROVISAO NF 4057157 ALELO - VALE REFEICAO - JUL/2023	
	<b>1.610,44</b>	<b>0,00</b>	<b>10.127,19</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: VALE REFEICAO</b>	

Conta Analítica: 3919 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	407.556,66
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2023	98.435,84	0,00	505.992,50	PROVISAO FERIAS MES 06/2023	
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001	0,00	98.435,84		PROVISAO FERIAS MES 06/2023	
	<b>98.435,84</b>	<b>0,00</b>	<b>505.992,50</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS</b>	

Conta Analítica: 3922 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS				Saldo Anterior:	299.027,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2023	65.691,37	0,00	364.718,89	PROVISAO 13º SALARIO MES 06/2023	
Contrapartida: 3825 - 2.1.1.02.13.002	0,00	65.691,37		PROVISAO 13º SALARIO MES 06/2023	
	<b>65.691,37</b>	<b>0,00</b>	<b>364.718,89</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS</b>	

Conta Analítica: 18913 3.2.1.20.07.003 - PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA				Saldo Anterior:	114.521,84
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2023	23.641,48	0,00	138.163,32	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2023	
Contrapartida: 3828 - 2.1.1.02.13.005	0,00	23.641,48		PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2023	
	<b>23.641,48</b>	<b>0,00</b>	<b>138.163,32</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA</b>	

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	688.790,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/06/2023	0,00	31,52	688.758,59	INVENTÁRIO Nº 24577 DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	31,52	0,00		INVENTÁRIO Nº 24577 DO MÊS 06/2023	
	0,00	31,09	688.727,50	INVENTÁRIO Nº 24578 DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	31,09	0,00		INVENTÁRIO Nº 24578 DO MÊS 06/2023	
	0,00	97,67	688.629,83	INVENTÁRIO Nº 24578 DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	97,67	0,00		INVENTÁRIO Nº 24578 DO MÊS 06/2023	
	0,00	14,39	688.615,44	INVENTÁRIO Nº 24579 DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	14,39	0,00		INVENTÁRIO Nº 24579 DO MÊS 06/2023	
13/06/2023	0,00	2,56	688.612,88	INVENTÁRIO Nº 24712 DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,56	0,00		INVENTÁRIO Nº 24712 DO MÊS 06/2023	
15/06/2023	0,00	62,64	688.550,24	INVENTÁRIO Nº 24763 DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	62,64	0,00		INVENTÁRIO Nº 24763 DO MÊS 06/2023	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	688.790,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/06/2023	72,84	0,00	688.623,08	INVENTÁRIO Nº 24763 DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	72,84		INVENTÁRIO Nº 24763 DO MÊS 06/2023	
	0,00	731,36	687.891,72	INVENTÁRIO Nº 24775 DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	731,36	0,00		INVENTÁRIO Nº 24775 DO MÊS 06/2023	
	736,21	0,00	688.627,93	INVENTÁRIO Nº 24775 DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	736,21		INVENTÁRIO Nº 24775 DO MÊS 06/2023	
	245,71	0,00	688.873,64	INVENTÁRIO Nº 24782 DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	245,71		INVENTÁRIO Nº 24782 DO MÊS 06/2023	
	0,00	241,35	688.632,29	INVENTÁRIO Nº 24782 DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	241,35	0,00		INVENTÁRIO Nº 24782 DO MÊS 06/2023	
21/06/2023	0,00	46,90	688.585,39	INVENTÁRIO Nº 24893 DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	46,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 24893 DO MÊS 06/2023	
	278,31	0,00	688.863,70	INVENTÁRIO Nº 24893 DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	278,31		INVENTÁRIO Nº 24893 DO MÊS 06/2023	
	96,64	0,00	688.960,34	INVENTÁRIO Nº 24893 DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	96,64		INVENTÁRIO Nº 24893 DO MÊS 06/2023	
	46,90	0,00	689.007,24	INVENTÁRIO Nº 24893 DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	46,90		INVENTÁRIO Nº 24893 DO MÊS 06/2023	
	0,00	96,64	688.910,60	INVENTÁRIO Nº 24893 DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	96,64	0,00		INVENTÁRIO Nº 24893 DO MÊS 06/2023	
	0,00	272,09	688.638,51	INVENTÁRIO Nº 24893 DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	272,09	0,00		INVENTÁRIO Nº 24893 DO MÊS 06/2023	
	14,35	0,00	688.652,86	INVENTÁRIO Nº 24893 DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,35		INVENTÁRIO Nº 24893 DO MÊS 06/2023	
	0,00	41,31	688.611,55	INVENTÁRIO Nº 24907 DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	41,31	0,00		INVENTÁRIO Nº 24907 DO MÊS 06/2023	
	0,00	35,49	688.576,06	INVENTÁRIO Nº 24907 DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	35,49	0,00		INVENTÁRIO Nº 24907 DO MÊS 06/2023	
	36,30	0,00	688.612,36	INVENTÁRIO Nº 24907 DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	36,30		INVENTÁRIO Nº 24907 DO MÊS 06/2023	
	76,39	0,00	688.688,75	INVENTÁRIO Nº 24907 DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	76,39		INVENTÁRIO Nº 24907 DO MÊS 06/2023	
29/06/2023	17.332,00	0,00	706.020,75	COMPRA NF 2635 - COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	17.332,00		COMPRA NF 2635 - COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS	
30/06/2023	0,00	3,18	706.017,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	688.790,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
30/06/2023	131.291,96	0,00	837.309,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	131.291,96		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,43	0,00	837.309,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	84,00	0,00	837.393,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7264 - 1.1.5.02.01.008	0,00	84,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	547,01	0,00	837.940,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7088 - 1.1.5.02.01.003	0,00	547,01		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	1,06	837.939,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7088 - 1.1.5.02.01.003	1,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	108,96	837.830,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	108,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	25,92	0,00	837.856,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	25,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	2,19	837.854,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	0,47	837.854,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	0,26	837.853,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	44,01	0,00	837.897,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	44,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	1,90	837.896,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	9,64	837.886,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	9,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	1,98	0,00	837.888,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	3,89	0,00	837.892,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	688.790,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2023	0,00	4,81	837.887,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	4,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	22,34	837.865,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	22,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	22,34	0,00	837.887,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	22,34		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	1,47	837.886,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	3,51	837.882,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	5,09	837.877,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	5,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,93	0,00	837.878,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	26,28	0,00	837.904,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	26,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	399,43	837.505,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	399,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	35,60	0,00	837.540,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	35,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	6,58	837.534,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	6,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	2,65	837.531,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	35,20	0,00	837.566,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	35,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	6,40	0,00	837.573,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,02	0,00	837.573,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	0,34	837.572,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	688.790,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
30/06/2023	0,00	0,01	837.572,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	4,80	837.568,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	4,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	2,41	837.565,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,32	0,00	837.565,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	2,02	837.563,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	1,15	0,00	837.565,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	8,36	837.556,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	8,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	1,80	0,00	837.558,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	3,55	837.554,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	28,91	837.526,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	28,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	15,25	0,00	837.541,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,04	0,00	837.541,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	0,89	837.540,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	0,29	837.540,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	4,63	837.535,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	4,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	688.790,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2023	0,00	2,98	837.532,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	4,74	0,00	837.537,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	1,25	0,00	837.538,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	0,41	837.538,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	12,39	0,00	837.550,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	1,81	837.548,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	1,58	0,00	837.550,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	1,90	0,00	837.552,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	2,43	0,00	837.554,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	4,73	837.549,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	4,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	13,02	0,00	837.562,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,02		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	6,29	837.556,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	6,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	13,85	837.542,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	13,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	2,11	0,00	837.544,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	4,52	837.540,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	4,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	13,81	837.526,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	688.790,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	13,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
30/06/2023	0,00	47,98	837.478,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	47,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	0,55	837.478,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,05	0,00	837.478,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	0,86	837.477,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	0,29	837.476,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	85,24	837.391,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	85,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	0,23	837.391,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	5,09	837.386,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	5,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	6,04	837.380,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	6,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	1,43	837.378,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	12,73	837.366,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	12,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	0,61	837.365,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	1,46	837.364,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,18	0,00	837.364,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	32,04	837.332,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	32,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 688.790,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	2,28	0,00	837.334,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	19,17	0,00	837.353,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	19,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	26,15	837.327,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	26,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,71	0,00	837.328,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,61	0,00	837.328,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,98	837.326,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	5,50	837.321,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	5,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	4,63	837.316,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	4,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,24	0,00	837.318,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,86	0,00	837.320,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	7,40	837.313,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	7,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,43	837.313,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	38,23	0,00	837.351,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	38,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,45	837.348,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,85	837.347,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	34,94	837.313,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	688.790,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	34,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
30/06/2023	0,00	4,59	837.308,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	4,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	0,10	837.308,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	1,77	837.306,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	1,15	0,00	837.307,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	1,28	837.306,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	1,23	837.305,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	7,35	0,00	837.312,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	3,46	0,00	837.315,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	2,85	0,00	837.318,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	1,11	0,00	837.319,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	7,79	0,00	837.327,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,79		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	1,56	837.326,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	32,40	837.293,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	32,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	4,11	837.289,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	4,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	0,07	837.289,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 688.790,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	0,00	0,73	837.288,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,42	837.288,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	7,61	0,00	837.296,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	6,26	837.289,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	6,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,90	0,00	837.290,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,17	837.290,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	7,09	837.283,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	7,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,86	0,00	837.284,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,15	837.283,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,08	837.281,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,42	0,00	837.281,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	111,66	837.169,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	111,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3,77	0,00	837.173,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,43	0,00	837.175,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	40,80	837.134,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	40,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,48	837.133,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	688.790,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
30/06/2023	4,27	0,00	837.138,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	0,04	837.137,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,55	0,00	837.138,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	14,92	837.123,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	14,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	2,41	0,00	837.126,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	0,99	837.125,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,27	0,00	837.125,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	4,14	837.121,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	4,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	0,13	837.121,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	4,40	837.116,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	4,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	12,18	837.104,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	12,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	1,28	0,00	837.105,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	25,33	837.080,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	25,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	12,39	837.068,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	12,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	7,72	837.060,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	7,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 688.790,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	5,09	0,00	837.065,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	35,20	837.030,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	35,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	18,37	837.011,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	18,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	108,96	0,00	837.120,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	108,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,36	837.118,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,46	837.114,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	6,26	0,00	837.121,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	10,69	837.110,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	10,69	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,15	837.109,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	32,40	0,00	837.141,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	32,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,17	0,00	837.141,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	25,81	837.116,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	25,81	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,05	837.116,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	8,66	837.107,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	8,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,29	0,00	837.107,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	4,09	837.103,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	688.790,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	4,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
30/06/2023	4,63	0,00	837.108,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	2,28	0,00	837.110,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	2,11	837.108,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	28,57	837.079,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	28,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	5,30	0,00	837.085,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	3,25	837.081,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,03	0,00	837.081,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	10,39	837.071,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	10,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	2,43	837.069,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	12,62	837.056,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	12,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	19,17	837.037,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	19,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	0,71	837.036,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	2,28	837.034,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	0,64	837.033,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	1,07	837.032,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 688.790,11

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2023	0,00	1,25	837.031,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	6,58	0,00	837.037,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	110,50	836.927,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001	110,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	16,05	836.911,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001	16,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	24,62	836.886,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001	24,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,51	836.884,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,47	0,00	836.884,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,61	836.884,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	14,58	836.869,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001	14,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,73	0,00	836.870,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	9,64	0,00	836.879,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	4,43	0,00	836.884,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,04	836.883,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,49	836.881,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,73	836.878,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001	3,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,10	0,00	836.878,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	688.790,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
30/06/2023	0,00	1,86	836.876,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	71,26	0,00	836.947,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	71,26		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	1,77	0,00	836.949,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	3,90	836.945,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	1,56	0,00	836.947,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	1,55	0,00	836.948,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,21	0,00	836.948,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,23	0,00	836.949,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	44,62	836.904,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	44,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	4,12	0,00	836.908,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	0,93	836.907,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	2,19	0,00	836.909,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	25,94	836.883,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	25,94	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	1,91	836.881,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	32,04	0,00	836.913,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	32,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 688.790,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	0,00	0,26	836.913,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,42	0,00	836.914,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	12,73	836.901,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	12,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,61	0,00	836.902,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	85,24	0,00	836.987,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	85,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	20,02	836.967,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	20,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	4,89	0,00	836.972,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	47,54	836.924,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	47,54	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,50	0,00	836.927,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,58	836.925,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	13,64	836.911,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	13,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,53	836.909,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	47,39	836.861,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	47,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	13,71	836.848,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	13,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,13	836.848,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,78	0,00	836.849,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	688.790,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
30/06/2023	4,52	0,00	836.854,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	5,09	0,00	836.859,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	0,69	836.858,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,69	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	2,05	0,00	836.860,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	4,56	836.856,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	4,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	2,01	0,00	836.858,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	47,98	0,00	836.906,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	47,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	1,80	836.904,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,85	0,00	836.905,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	197,96	836.707,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	197,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	0,69	836.706,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	24,72	836.681,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	24,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	3,12	0,00	836.685,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	1,81	0,00	836.686,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	2,85	836.684,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 688.790,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	0,00	81,57	836.602,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	81,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,20	0,00	836.603,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,04	836.601,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	38,23	836.563,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	38,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,90	836.562,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	13,14	0,00	836.575,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,71	836.572,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3,24	0,00	836.576,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,75	836.574,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,16	836.573,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	836.573,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,24	836.573,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	34,00	836.539,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	34,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,15	0,00	836.540,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,26	0,00	836.540,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,07	836.537,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	688.790,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
30/06/2023	0,34	0,00	836.537,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	5,50	0,00	836.543,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	1,11	836.542,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,29	0,00	836.542,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	17,57	836.524,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	17,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	1,47	0,00	836.526,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	4,81	0,00	836.531,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,04	0,00	836.531,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	24,53	836.506,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	24,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,28	0,00	836.506,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,12	0,00	836.507,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	4,28	0,00	836.511,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,84	0,00	836.512,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	1,27	0,00	836.513,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	1,40	0,00	836.514,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	688.790,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2023	0,00	0,08	836.514,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,70	0,00	836.515,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,48	0,00	836.515,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,64	0,00	836.516,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	0,34	836.516,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,48	0,00	836.516,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,37	0,00	836.517,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	0,05	836.516,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,47	0,00	836.517,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	1,54	836.515,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,74	0,00	836.516,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	1,21	836.515,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	1,19	0,00	836.516,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,33	0,00	836.516,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	1,55	836.515,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,39	0,00	836.515,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	688.790,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
30/06/2023	4,63	0,00	836.520,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,19	0,00	836.520,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,46	0,00	836.521,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	4,37	836.516,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	4,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,47	0,00	836.517,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,04	0,00	836.517,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	1,06	0,00	836.518,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7088 - 1.1.5.02.01.003	0,00	1,06		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	<b>151.749,85</b>	<b>4.021,67</b>	<b>836.518,29</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO</b>	

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	936.164,85
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2023	0,00	16.540,30	919.624,55	ESTORNO DE PROVISAO NFS 49625/49556/49554/49525/49606/49689/49620/ 49721/49712/49763/49776/49786/49843/49862/ 49881/162973 - DUPLICIDADE	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	16.540,30	0,00		ESTORNO DE PROVISAO NFS 49625/49556/49554/49525/49606/49689/ 49620/49721/49712/49763/49776/49786/ 49843/49862/49881/162973 - DUPLICIDADE	
	3.080,00	0,00	922.704,55	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 163815	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.080,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 163815	
02/06/2023	222,70	0,00	922.927,25	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49556	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	222,70		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49556	
	439,10	0,00	923.366,35	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49554	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	439,10		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49554	
	2.621,08	0,00	925.987,43	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49525	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	936.164,85
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.621,08		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49525	
05/06/2023	286,36	0,00	926.273,79	COMPRA NF 49931 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	286,36		COMPRA NF 49931 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
06/06/2023	0,00	23,27	926.250,52	INVENTÁRIO Nº 24598 DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	23,27	0,00		INVENTÁRIO Nº 24598 DO MÊS 06/2023	
	41,00	0,00	926.291,52	INVENTÁRIO Nº 24598 DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	41,00		INVENTÁRIO Nº 24598 DO MÊS 06/2023	
	23,00	0,00	926.314,52	INVENTÁRIO Nº 24598 DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	23,00		INVENTÁRIO Nº 24598 DO MÊS 06/2023	
	0,00	55,98	926.258,54	INVENTÁRIO Nº 24598 DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	55,98	0,00		INVENTÁRIO Nº 24598 DO MÊS 06/2023	
	0,00	29,51	926.229,03	INVENTÁRIO Nº 24605 DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	29,51	0,00		INVENTÁRIO Nº 24605 DO MÊS 06/2023	
07/06/2023	241,82	0,00	926.470,85	COMPRA NF 49955 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	241,82		COMPRA NF 49955 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	267,24	0,00	926.738,09	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49625	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	267,24		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49625	
	305,48	0,00	927.043,57	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49606	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	305,48		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49606	
	2.459,16	0,00	929.502,73	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49620	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.459,16		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49620	
09/06/2023	0,00	3,19	929.499,54	INVENTÁRIO Nº 24654 DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,19	0,00		INVENTÁRIO Nº 24654 DO MÊS 06/2023	
	3.688,74	0,00	933.188,28	COMPRA NF 49976 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.688,74		COMPRA NF 49976 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
10/06/2023	0,00	72,44	933.115,84	INVENTÁRIO Nº 24662 DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	72,44	0,00		INVENTÁRIO Nº 24662 DO MÊS 06/2023	
	0,00	9,82	933.106,02	INVENTÁRIO Nº 24666 DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	9,82	0,00		INVENTÁRIO Nº 24666 DO MÊS 06/2023	
12/06/2023	439,10	0,00	933.545,12	COMPRA NF 50010 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	439,10		COMPRA NF 50010 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	936.164,85
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/06/2023	439,10	0,00	933.984,22	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49689	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	439,10		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49689	
14/06/2023	394,56	0,00	934.378,78	COMPRA NF 50035 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	394,56		COMPRA NF 50035 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	565,86	0,00	934.944,64	COMPRA NF 41701 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	565,86		COMPRA NF 41701 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
15/06/2023	133,62	0,00	935.078,26	COMPRA NF 50048 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	133,62		COMPRA NF 50048 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	311,78	0,00	935.390,04	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49721	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	311,78		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49721	
	2.704,57	0,00	938.094,61	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49712	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.704,57		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49712	
16/06/2023	0,00	11,55	938.083,06	INVENTÁRIO Nº 24820 DO MÊS 06/2023	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	11,55	0,00		INVENTÁRIO Nº 24820 DO MÊS 06/2023	
	3.524,29	0,00	941.607,35	COMPRA NF 50062 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.524,29		COMPRA NF 50062 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	350,02	0,00	941.957,37	COMPRA NF 50068 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	350,02		COMPRA NF 50068 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
18/06/2023	5,61	0,00	941.962,98	INVENTÁRIO Nº 24837 DO MÊS 06/2023	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,61		INVENTÁRIO Nº 24837 DO MÊS 06/2023	
	0,00	37,76	941.925,22	INVENTÁRIO Nº 24838 DO MÊS 06/2023	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	37,76	0,00		INVENTÁRIO Nº 24838 DO MÊS 06/2023	
19/06/2023	2.213,75	0,00	944.138,97	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49776	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.213,75		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49776	
20/06/2023	0,00	2,31	944.136,66	INVENTÁRIO Nº 24865 DO MÊS 06/2023	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,31	0,00		INVENTÁRIO Nº 24865 DO MÊS 06/2023	
	0,00	6.218,88	937.917,78	INVENTÁRIO Nº 24869 DO MÊS 06/2023	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	6.218,88	0,00		INVENTÁRIO Nº 24869 DO MÊS 06/2023	
	11.720,79	0,00	949.638,57	INVENTÁRIO Nº 24869 DO MÊS 06/2023	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11.720,79		INVENTÁRIO Nº 24869 DO MÊS 06/2023	
	450,25	0,00	950.088,82	INVENTÁRIO Nº 24870 DO MÊS 06/2023	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	936.164,85
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	450,25		INVENTÁRIO Nº 24870 DO MÊS 06/2023	
20/06/2023	0,00	206,66	949.882,16	INVENTÁRIO Nº 24870 DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	206,66	0,00		INVENTÁRIO Nº 24870 DO MÊS 06/2023	
	330,90	0,00	950.213,06	COMPRA NF 50115 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	330,90		COMPRA NF 50115 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	375,44	0,00	950.588,50	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49763	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	375,44		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49763	
21/06/2023	0,00	12,60	950.575,90	INVENTÁRIO Nº 24893 DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	12,60	0,00		INVENTÁRIO Nº 24893 DO MÊS 06/2023	
	0,00	188,00	950.387,90	INVENTÁRIO Nº 24893 DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	188,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 24893 DO MÊS 06/2023	
	423,00	0,00	950.810,90	INVENTÁRIO Nº 24893 DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	423,00		INVENTÁRIO Nº 24893 DO MÊS 06/2023	
	0,00	182,40	950.628,50	INVENTÁRIO Nº 24894 DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	182,40	0,00		INVENTÁRIO Nº 24894 DO MÊS 06/2023	
	182,92	0,00	950.811,42	INVENTÁRIO Nº 24894 DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	182,92		INVENTÁRIO Nº 24894 DO MÊS 06/2023	
	0,00	741,60	950.069,82	INVENTÁRIO Nº 24908 DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	741,60	0,00		INVENTÁRIO Nº 24908 DO MÊS 06/2023	
	741,73	0,00	950.811,55	INVENTÁRIO Nº 24908 DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	741,73		INVENTÁRIO Nº 24908 DO MÊS 06/2023	
	0,00	1.219,50	949.592,05	INVENTÁRIO Nº 24914 DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1.219,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 24914 DO MÊS 06/2023	
	1.220,69	0,00	950.812,74	INVENTÁRIO Nº 24914 DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1.220,69		INVENTÁRIO Nº 24914 DO MÊS 06/2023	
22/06/2023	0,00	2,77	950.809,97	INVENTÁRIO Nº 24946 DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,77	0,00		INVENTÁRIO Nº 24946 DO MÊS 06/2023	
	3.033,47	0,00	953.843,44	COMPRA NF 50136 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.033,47		COMPRA NF 50136 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	178,16	0,00	954.021,60	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49786	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	178,16		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49786	
23/06/2023	0,00	2,12	954.019,48	INVENTÁRIO Nº 24962 DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,12	0,00		INVENTÁRIO Nº 24962 DO MÊS 06/2023	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	936.164,85
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/06/2023	0,00	167,98	953.851,50	INVENTÁRIO Nº 24964 DO MÊS 06/2023	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	167,98	0,00		INVENTÁRIO Nº 24964 DO MÊS 06/2023	
	464,52	0,00	954.316,02	COMPRA NF 50165 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	464,52		COMPRA NF 50165 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
26/06/2023	286,36	0,00	954.602,38	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49862	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	286,36		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49862	
27/06/2023	108,20	0,00	954.710,58	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49843	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	108,20		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49843	
28/06/2023	89,08	0,00	954.799,66	COMPRA NF 50221 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	89,08		COMPRA NF 50221 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
29/06/2023	4,15	0,00	954.803,81	INVENTÁRIO Nº 25185 DO MÊS 06/2023	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,15		INVENTÁRIO Nº 25185 DO MÊS 06/2023	
	3.033,47	0,00	957.837,28	COMPRA NF 50232 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.033,47		COMPRA NF 50232 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	528,18	0,00	958.365,46	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49881	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	528,18		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49881	
	3.688,74	0,00	962.054,20	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49901	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.688,74		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49901	
30/06/2023	149.088,04	0,00	1.111.142,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	149.088,04		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	4,43	1.111.137,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	4,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	21,46	1.111.116,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	21,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	72,72	1.111.043,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	72,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	2,35	1.111.041,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	882,88	1.110.158,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	882,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	936.164,85
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2023	0,00	16,14	1.110.142,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	16,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,07	0,00	1.110.142,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	6,38	1.110.135,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	6,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	19,83	1.110.116,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	19,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	35,80	1.110.080,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	35,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	0,36	1.110.079,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	10,22	1.110.069,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	10,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	4,50	0,00	1.110.074,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	5,50	1.110.068,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	0,91	1.110.067,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	4,97	0,00	1.110.072,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,97		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	0,64	1.110.072,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	356,70	0,00	1.110.428,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	356,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	10,14	1.110.418,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	10,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	7,36	1.110.411,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	7,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	27,62	1.110.383,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	936.164,85
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	27,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
30/06/2023	0,00	8,05	1.110.375,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	8,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	2,19	1.110.373,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	30,42	1.110.343,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	30,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	1,89	0,00	1.110.344,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,89		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	30,95	1.110.314,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	30,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	1,37	0,00	1.110.315,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	11,74	0,00	1.110.327,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	18,25	1.110.308,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	18,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	0,42	1.110.308,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	9,03	0,00	1.110.317,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,03		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	24,52	1.110.292,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	24,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	0,05	1.110.292,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	0,53	1.110.292,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	24,94	0,00	1.110.317,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	24,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	3,94	0,00	1.110.321,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	936.164,85
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	0,00	30,54	1.110.290,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	30,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,79	1.110.289,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,35	1.110.289,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	4,87	0,00	1.110.294,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	30,74	1.110.263,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	30,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,73	1.110.262,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	4,90	0,00	1.110.267,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,90		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	31,96	1.110.235,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	31,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	38,14	1.110.197,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	38,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	5,09	1.110.192,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	114,70	1.110.078,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	114,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	7,29	1.110.070,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	7,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	11,70	0,00	1.110.082,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	24,36	0,00	1.110.106,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	24,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,50	1.110.106,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	14,09	0,00	1.110.120,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	936.164,85
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	14,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
30/06/2023	0,00	8,71	1.110.111,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	8,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	10,73	1.110.100,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	10,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	1,06	0,00	1.110.101,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	1,06	1.110.100,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	0,18	1.110.100,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	0,25	1.110.100,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,38	0,00	1.110.100,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	4,43	0,00	1.110.105,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	193,74	0,00	1.110.299,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	193,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	11,52	0,00	1.110.310,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	4,91	0,00	1.110.315,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,91		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	13,12	1.110.302,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	13,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	22,66	1.110.279,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	22,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	154,50	0,00	1.110.434,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	154,50		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	13,56	0,00	1.110.447,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	13,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	936.164,85
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	1,15	0,00	1.110.448,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,15		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	78,54	1.110.370,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	78,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,79	1.110.367,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	16,32	1.110.351,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	16,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	24,41	0,00	1.110.375,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	24,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,79	0,00	1.110.378,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,03	1.110.378,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,08	1.110.378,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	14,02	0,00	1.110.392,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	14,02		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25,39	0,00	1.110.417,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	25,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	21,46	0,00	1.110.439,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	21,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,22	1.110.438,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	14,19	1.110.424,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	14,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	13,59	1.110.411,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	13,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	92,45	1.110.318,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	92,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,41	1.110.318,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	936.164,85
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
30/06/2023	0,00	1,59	1.110.316,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	0,01	1.110.316,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	38,99	0,00	1.110.355,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	38,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	0,07	1.110.355,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	42,94	0,00	1.110.398,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	42,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,07	0,00	1.110.398,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	114,24	1.110.284,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	114,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	21,05	1.110.263,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	21,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	21,59	1.110.241,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	21,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,27	0,00	1.110.242,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	31,43	1.110.210,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	31,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	65,27	1.110.145,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	65,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	2,42	0,00	1.110.147,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	14,05	0,00	1.110.161,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	14,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	4,23	1.110.157,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	4,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	936.164,85
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2023	0,00	1,16	1.110.156,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	1,57	0,00	1.110.158,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	31,77	0,00	1.110.189,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	31,77		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	14,76	1.110.175,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	14,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	1,41	0,00	1.110.176,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	7,13	0,00	1.110.183,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,13		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	18,92	1.110.164,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	18,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	0,79	1.110.163,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	13,47	0,00	1.110.177,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	13,47		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	21,69	1.110.155,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	21,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	27,58	1.110.128,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	27,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	0,29	1.110.127,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	33,98	1.110.093,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	33,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	9,26	0,00	1.110.103,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	4,67	0,00	1.110.107,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,67		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	0,27	1.110.107,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	936.164,85
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
30/06/2023	0,00	10,24	1.110.097,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	10,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	34,10	1.110.063,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	34,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	4,68	1.110.058,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	4,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	1,52	1.110.056,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	3,95	0,00	1.110.060,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	34,88	1.110.025,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	34,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	5,69	0,00	1.110.031,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	1,45	1.110.030,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	2,63	0,00	1.110.032,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,63		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	0,03	1.110.032,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	0,23	1.110.032,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	16,23	1.110.016,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	16,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	2,16	0,00	1.110.018,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,22	0,00	1.110.018,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	10,56	1.110.008,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	10,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	936.164,85
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	0,00	34,43	1.109.973,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	34,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	7,29	0,00	1.109.981,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,16	0,00	1.109.982,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,67	1.109.978,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,83	0,00	1.109.980,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,83		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,91	0,00	1.109.981,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,41	1.109.979,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,92	1.109.978,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	243,02	1.109.735,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	243,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	60,75	0,00	1.109.796,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	60,75		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	75,84	1.109.720,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	75,84	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	5,50	0,00	1.109.726,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	132,16	1.109.594,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	132,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	67,74	0,00	1.109.661,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	67,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	26,09	1.109.635,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	26,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,52	0,00	1.109.637,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	936.164,85
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
30/06/2023	0,00	0,21	1.109.637,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,07	0,00	1.109.637,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,36	0,00	1.109.637,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	51,06	1.109.586,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	51,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	3,06	1.109.583,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	1,53	0,00	1.109.584,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,53		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	2,79	0,00	1.109.587,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	6,73	0,00	1.109.594,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,73		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	21,69	0,00	1.109.616,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	21,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	1,37	0,00	1.109.617,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	1,82	0,00	1.109.619,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	18,46	1.109.600,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	18,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	9,39	1.109.591,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	9,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	24,29	1.109.567,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	24,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	18,47	0,00	1.109.585,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	18,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	936.164,85
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	16,32	0,00	1.109.602,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	16,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,33	1.109.601,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	82,14	1.109.519,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	82,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	10,27	0,00	1.109.529,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,27		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	23,90	1.109.505,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	23,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	7,97	0,00	1.109.513,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	24,61	1.109.489,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	24,61	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,46	0,00	1.109.491,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,46		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	56,97	0,00	1.109.548,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	56,97		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	181,20	1.109.367,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	181,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	14,09	1.109.353,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	14,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	58,63	1.109.294,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	58,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	72,72	0,00	1.109.367,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	72,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	6,50	0,00	1.109.374,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	22,66	0,00	1.109.396,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	22,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	24,36	1.109.372,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 936.164,85

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	24,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
30/06/2023	0,00	100,21	1.109.272,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	100,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	29,82	1.109.242,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	29,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	8,45	1.109.233,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	8,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,06	1.109.230,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	6,39	1.109.224,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	6,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	24,94	1.109.199,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	24,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	8,36	0,00	1.109.207,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,36		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,50	0,00	1.109.208,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	726,58	0,00	1.109.934,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	726,58		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	356,70	1.109.578,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	356,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	6,49	1.109.571,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	6,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	8,82	0,00	1.109.580,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	7,41	1.109.573,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	7,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	111,94	1.109.461,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	111,94	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	15,99	0,00	1.109.477,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	15,99		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	936.164,85
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	27,62	0,00	1.109.504,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	27,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	20,95	1.109.483,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	20,95	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3,49	0,00	1.109.487,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,49		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	16,14	0,00	1.109.503,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	16,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,31	1.109.500,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,21	0,00	1.109.500,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,08	1.109.500,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,18	0,00	1.109.500,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,75	1.109.499,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	8,40	0,00	1.109.508,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	11,13	1.109.496,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	11,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	35,13	0,00	1.109.532,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	35,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	34,88	0,00	1.109.566,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	34,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3,05	0,00	1.109.570,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,05		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,30	1.109.568,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,30	0,00	1.109.570,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	936.164,85
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,30		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
30/06/2023	21,30	0,00	1.109.591,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	21,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	1,58	1.109.589,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	4,74	0,00	1.109.594,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,74		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	19,30	1.109.575,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	19,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,88	0,00	1.109.576,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,88		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	34,60	1.109.541,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	34,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	874,14	0,00	1.110.415,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	874,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	4,30	1.110.411,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	4,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	3,94	1.110.407,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	26,00	0,00	1.110.433,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	26,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	11,34	1.110.422,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	11,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	1,42	0,00	1.110.423,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,42		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	47,66	0,00	1.110.471,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	47,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	1,59	1.110.469,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	7,36	0,00	1.110.476,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 936.164,85

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2023	0,00	14,01	1.110.462,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	14,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,27	0,00	1.110.463,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	197,08	1.110.266,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	197,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,42	1.110.263,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	4,86	1.110.258,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	4,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	23,90	0,00	1.110.282,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	23,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	127,30	1.110.155,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	127,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	9,31	0,00	1.110.164,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,31		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	16,22	0,00	1.110.180,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	16,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	11,55	1.110.169,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	11,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	326,17	1.109.843,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	326,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	28,53	0,00	1.109.871,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	28,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,25	1.109.870,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	11,27	0,00	1.109.881,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,27		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,87	1.109.880,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,87	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,35	0,00	1.109.881,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 936.164,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
30/06/2023	0,00	14,48	1.109.866,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	14,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	48,84	1.109.817,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	48,84	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	13,59	0,00	1.109.831,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	13,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,26	1.109.831,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,07	1.109.831,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	10,72	1.109.820,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	10,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	28,32	0,00	1.109.848,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	28,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	11,14	1.109.837,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	11,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	37,26	1.109.800,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	37,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	1.109.800,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	18,72	1.109.781,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	18,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,34	0,00	1.109.782,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,34		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	26,48	0,00	1.109.809,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	26,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	114,70	0,00	1.109.924,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	114,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,38	1.109.923,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	936.164,85
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	0,00	102,04	1.109.821,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	102,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	35,66	1.109.786,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	35,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	7,13	0,00	1.109.793,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,13		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	18,92	0,00	1.109.812,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	18,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	5,74	1.109.806,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5,74	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	21,63	0,00	1.109.828,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	21,63		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	127,01	1.109.701,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	127,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3,46	0,00	1.109.704,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,46		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	65,93	0,00	1.109.770,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	65,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,40	0,00	1.109.771,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,40		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,45	0,00	1.109.773,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	242,03	1.109.531,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	242,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	12,74	0,00	1.109.543,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12,74		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	38,14	0,00	1.109.582,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	38,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,29	0,00	1.109.582,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	10,22	0,00	1.109.592,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	936.164,85
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
30/06/2023	0,00	5,54	1.109.587,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5,54	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,03	0,00	1.109.587,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	19,72	1.109.567,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	19,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	0,44	1.109.566,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	4,88	1.109.562,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	4,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	4,88	0,00	1.109.566,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,88		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	16,97	1.109.549,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	16,97	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	2,12	0,00	1.109.552,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,12		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	1,92	1.109.550,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	0,13	1.109.550,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,42	0,00	1.109.550,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	18,06	1.109.532,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	18,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	10,84	0,00	1.109.543,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,84		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	19,00	0,00	1.109.562,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	19,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	79,34	1.109.482,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	79,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 936.164,85

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2023	10,24	0,00	1.109.493,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	9,26	1.109.483,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	9,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,96	1.109.482,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,33	1.109.482,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,07	1.109.482,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,41	0,00	1.109.482,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	37,90	1.109.445,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	37,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	25,39	1.109.419,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	25,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	6,84	1.109.412,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	6,84	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	11,70	1.109.401,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	11,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,53	0,00	1.109.401,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,08	0,00	1.109.401,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	73,78	1.109.327,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	73,78	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	65,27	0,00	1.109.393,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	65,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	18,69	1.109.374,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	18,69	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	10,35	0,00	1.109.384,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	936.164,85
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
30/06/2023	0,00	21,55	1.109.363,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	21,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,13	0,00	1.109.363,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	5,38	1.109.358,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	1,08	0,00	1.109.359,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,08		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	24,41	1.109.334,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	24,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	2,05	0,00	1.109.336,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,05		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,05	0,00	1.109.336,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	2,12	1.109.334,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	0,89	1.109.333,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	3,90	0,00	1.109.337,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,76	0,00	1.109.338,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	2,26	1.109.336,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	22,27	0,00	1.109.358,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	22,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	1,41	1.109.357,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	19,80	1.109.337,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	19,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	936.164,85
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	0,00	13,56	1.109.323,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	13,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,57	1.109.320,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,09	1.109.320,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,59	0,00	1.109.321,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	5,25	1.109.316,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	15,71	0,00	1.109.332,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	15,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	44,56	1.109.287,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	44,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	26,32	1.109.261,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	26,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	4,68	0,00	1.109.265,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	20,95	0,00	1.109.286,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	20,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,66	1.109.285,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,83	0,00	1.109.286,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,83		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,64	0,00	1.109.286,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	26,85	1.109.259,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	26,85	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,69	0,00	1.109.262,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,69		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,51	1.109.262,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	936.164,85
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
30/06/2023	0,00	4,50	1.109.257,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	4,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	4,23	0,00	1.109.261,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	2,09	1.109.259,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	5,69	1.109.253,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	18,82	1.109.235,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	18,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	5,08	0,00	1.109.240,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	2,17	1.109.238,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,79	0,00	1.109.238,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	0,44	1.109.238,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	0,27	1.109.238,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	2,11	1.109.236,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	1,05	1.109.234,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	0,68	1.109.234,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,73	0,00	1.109.235,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	0,44	1.109.234,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	936.164,85
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	0,05	0,00	1.109.234,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,07	0,00	1.109.234,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	29,47	1.109.205,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	29,47	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,46	0,00	1.109.207,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,46		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	11,35	0,00	1.109.219,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,23	0,00	1.109.219,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,40	1.109.218,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	5,88	1.109.212,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	9,25	1.109.203,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	9,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	34,20	1.109.169,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	34,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	16,06	0,00	1.109.185,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	16,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	5,16	1.109.180,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	19,00	0,00	1.109.199,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	19,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	38,17	1.109.161,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	38,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,94	0,00	1.109.164,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,94		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	13,55	0,00	1.109.177,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	936.164,85
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	13,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
30/06/2023	0,00	2,16	1.109.175,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	0,10	1.109.175,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	28,76	0,00	1.109.204,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	28,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	4,33	1.109.199,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	4,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	1,56	0,00	1.109.201,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	4,35	0,00	1.109.205,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,63	0,00	1.109.206,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	10,31	0,00	1.109.216,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	3,46	0,00	1.109.220,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	8,58	0,00	1.109.228,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	2,27	0,00	1.109.231,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	1,30	0,00	1.109.232,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	5,37	0,00	1.109.237,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	1,48	0,00	1.109.239,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	2,77	1.109.236,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 936.164,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	0,00	60,75	1.109.175,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	60,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	30,74	0,00	1.109.206,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	30,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,66	1.109.205,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,54	1.109.205,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	7,39	1.109.197,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	7,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,14	1.109.195,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,99	0,00	1.109.198,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,22	0,00	1.109.200,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	93,53	1.109.107,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	93,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,51	1.109.106,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	11,49	1.109.095,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	11,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,53	1.109.094,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,58	1.109.094,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	46,50	0,00	1.109.140,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	46,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	4,15	0,00	1.109.144,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,25	0,00	1.109.147,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	936.164,85
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
30/06/2023	0,98	0,00	1.109.148,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	37,06	1.109.111,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	37,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	2,46	0,00	1.109.113,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	3,78	0,00	1.109.117,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,36	0,00	1.109.117,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	14,95	1.109.102,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	14,95	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	10,21	0,00	1.109.112,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	5,53	0,00	1.109.118,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	3,64	0,00	1.109.122,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,02	0,00	1.109.122,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	1,47	1.109.120,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,47	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	5,94	0,00	1.109.126,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	1,64	0,00	1.109.128,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	4,39	1.109.123,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	4,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	7,52	0,00	1.109.131,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	936.164,85
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	2,77	0,00	1.109.134,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,81	1.109.132,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	1.109.132,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,80	1.109.131,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	4,82	1.109.126,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	4,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	5,12	0,00	1.109.131,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	7,62	0,00	1.109.139,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,48	1.109.139,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,31	1.109.136,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	9,15	0,00	1.109.145,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,19	1.109.145,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,05	0,00	1.109.147,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	1.109.147,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,01	1.109.145,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,01	1.109.143,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,22	0,00	1.109.143,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	936.164,85
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
30/06/2023	0,00	0,09	1.109.143,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	1,45	0,00	1.109.145,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	2,01	1.109.143,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	2,01	1.109.141,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,22	0,00	1.109.141,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,02	0,00	1.109.141,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	2,05	0,00	1.109.143,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	0,09	1.109.143,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	0,19	1.109.143,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,03	0,00	1.109.143,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,21	0,00	1.109.143,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	2,01	1.109.141,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	2,05	0,00	1.109.143,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,21	0,00	1.109.143,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,22	0,00	1.109.143,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	936.164,85
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	0,02	0,00	1.109.144,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,19	1.109.143,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,09	1.109.143,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,01	1.109.141,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	5,23	0,00	1.109.146,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,23		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,21	0,00	1.109.147,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,05	0,00	1.109.149,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,21	0,00	1.109.149,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	1.109.149,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,01	1.109.147,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,01	1.109.145,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,22	0,00	1.109.145,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,09	1.109.145,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,19	1.109.145,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,34	0,00	1.109.145,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,22	0,00	1.109.145,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	936.164,85
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
30/06/2023	0,00	2,01	1.109.143,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,21	0,00	1.109.144,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	0,09	1.109.144,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	0,19	1.109.143,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	1,82	0,00	1.109.145,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,31	0,00	1.109.145,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	2,05	0,00	1.109.148,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	2,01	1.109.146,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,02	0,00	1.109.146,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,51	0,00	1.109.146,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,51		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	1,55	0,00	1.109.148,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,55		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	5,30	1.109.142,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	2,43	1.109.140,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	3,00	0,00	1.109.143,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	3.080,00	0,00	1.112.223,35	COMPRA NF 164541 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.080,00		COMPRA NF 164541 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 936.164,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	0,11	0,00	1.112.223,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	<b>208.176,79</b>	<b>32.118,18</b>	<b>1.112.223,46</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS</b>

Conta Analítica: 3928 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 115.010,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/06/2023	125,23	0,00	115.135,49	INVENTÁRIO Nº 24876 DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,00	125,23		INVENTÁRIO Nº 24876 DO MÊS 06/2023
	0,00	36,08	115.099,41	INVENTÁRIO Nº 24877 DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	36,08	0,00		INVENTÁRIO Nº 24877 DO MÊS 06/2023
23/06/2023	38,94	0,00	115.138,35	INVENTÁRIO Nº 24960 DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,00	38,94		INVENTÁRIO Nº 24960 DO MÊS 06/2023
	0,00	84,00	115.054,35	INVENTÁRIO Nº 24960 DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	84,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 24960 DO MÊS 06/2023
30/06/2023	18.703,15	0,00	133.757,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,00	18.703,15		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	927,50	0,00	134.685,00	COMPRA NF 4232 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	927,50		COMPRA NF 4232 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	0,01	0,00	134.685,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,05	0,00	134.685,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	<b>19.794,88</b>	<b>120,08</b>	<b>134.685,06</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE</b>

Conta Analítica: 3932 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 80.107,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	13,81	0,00	80.120,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	7.454,02	0,00	87.574,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7.454,02		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	7,35	87.567,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	7,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	4,74	87.562,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3932 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS				Saldo Anterior:	80.107,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	4,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
30/06/2023	28,91	0,00	87.591,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	28,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	7,61	87.584,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	7,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	34,94	0,00	87.619,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	34,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	8,36	0,00	87.627,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	26,15	0,00	87.653,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	26,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	25,92	87.627,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	25,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	44,01	87.583,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	44,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	35,60	87.548,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	35,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	0,02	87.548,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	1,23	0,00	87.549,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	4,01	87.545,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	4,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	0,09	87.545,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	0,32	87.544,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,03	0,00	87.544,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	2,01	87.542,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3932 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS			Saldo Anterior:	80.107,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	0,21	0,00	87.543,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,05	0,00	87.545,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,44	0,00	87.545,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,21	0,00	87.545,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,66	0,00	87.546,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	87.546,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,01	87.544,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,21	0,00	87.544,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,09	87.544,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,19	87.544,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	8,74	0,00	87.553,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,05	0,00	87.555,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,01	87.553,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,22	0,00	87.553,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,82	0,00	87.555,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,21	0,00	87.555,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 3932 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	80.107,08
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	<b>7.584,29</b>	<b>135,98</b>	<b>87.555,39</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS</b>	
<b>Conta Analítica: 3933 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	5.389,13
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/06/2023	1.126,88	0,00	6.516,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7093 - 1.1.5.02.01.006	0,00	1.126,88		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	<b>1.126,88</b>	<b>0,00</b>	<b>6.516,01</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE</b>	
<b>Conta Analítica: 7343 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	2.728,89
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/06/2023	187,62	0,00	2.916,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7307 - 1.1.5.02.01.010	0,00	187,62		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,01	0,00	2.916,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7307 - 1.1.5.02.01.010	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	<b>187,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2.916,52</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)</b>	
<b>Conta Analítica: 3937 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	40.965,18
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/06/2023	4.090,59	0,00	45.055,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	0,00	4.090,59		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	9,98	45.045,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	9,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	9,98	0,00	45.055,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	0,00	9,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	4.186,00	0,00	49.241,77	CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS Nº 005/2022 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.186,00		CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS Nº 005/2022 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
	<b>8.286,57</b>	<b>9,98</b>	<b>49.241,77</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA</b>	
<b>Conta Analítica: 3941 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	108.229,81

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 3941 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	108.229,81
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/06/2023	2.980,00	0,00	111.209,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 5375	
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.980,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 5375	
05/06/2023	1.972,19	0,00	113.182,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 6973	
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.972,19		REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 6973	
07/06/2023	1.004,40	0,00	114.186,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 50550	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.004,40		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 50550	
29/06/2023	5.559,70	0,00	119.746,10	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 009/2020 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.559,70		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 009/2020 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
30/06/2023	29.876,49	0,00	149.622,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
<b>Contrapartida:</b> 7300 - 1.1.5.02.01.009	0,00	29.876,49		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	18.736,55	0,00	168.359,14	PROVISAO CONTRATO 009/2020 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.736,55		PROVISAO CONTRATO 009/2020 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
	<b>60.129,33</b>	<b>0,00</b>	<b>168.359,14</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>	

<b>Conta Analítica: 18916 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	483.973,16
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/06/2023	110.000,00	0,00	593.973,16	PROVISAO DE CONTRATO - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	110.000,00		PROVISAO DE CONTRATO - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	
	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>593.973,16</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE REMOÇÃO</b>	

<b>Conta Analítica: 18920 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	2.340,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/06/2023	20,00	0,00	2.360,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO E CENTRO CLINICO EIRELI ME 20861	
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO E CENTRO CLINICO EIRELI ME 20861	
16/06/2023	60,00	0,00	2.420,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO E CENTRO CLINICO EIRELI ME 21014	
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	60,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO E CENTRO CLINICO EIRELI ME 21014	
	1.290,00	0,00	3.710,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI NF 9901	
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.290,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI NF 9901	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18920 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS				Saldo Anterior:	2.340,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/06/2023	1.350,00	0,00	5.060,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI NF 9761	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.350,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI NF 9761	
	<b>2.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.060,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS</b>	

Conta Analítica: 3962 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	55.899,99
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2023	9.300,00	0,00	65.199,99	PROVISAO CONTRATO 011/2022 - YAGO HENRIQUE MALCER DOS SANTOS	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	9.300,00		PROVISAO CONTRATO 011/2022 - YAGO HENRIQUE MALCER DOS SANTOS	
	0,00	0,01	65.199,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7300 - 1.1.5.02.01.009	0,01	0,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	<b>9.300,00</b>	<b>0,01</b>	<b>65.199,98</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS</b>	

Conta Analítica: 3965 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS				Saldo Anterior:	346.740,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2023	1.046,66	0,00	347.787,29	VLR REF. ESTORNO DE DEPRECIACAO LANÇADA INDEVIDAMENTE 02/2023 E 03/2023	
Contrapartida: 4320 - 3.2.1.40.15.017	0,00	1.046,66		VLR REF. ESTORNO DE DEPRECIACAO LANÇADA INDEVIDAMENTE 02/2023 E 03/2023	
30/06/2023	1.465,00	0,00	349.252,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 90173 - 1.1.5.02.01.026	0,00	1.465,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	<b>2.511,66</b>	<b>0,00</b>	<b>349.252,29</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS</b>	

Conta Analítica: 3972 3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA				Saldo Anterior:	6.669,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/06/2023	1.972,17	0,00	8.641,19	PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO FGTS LAILA MICH	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.972,17		PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO FGTS LAILA MICH	
	<b>1.972,17</b>	<b>0,00</b>	<b>8.641,19</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RESCISAO TRABALHISTA</b>	

Conta Analítica: 4272 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	39.209,44
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2023	3.080,00	0,00	42.289,44	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 162973	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.080,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 162973	
16/06/2023	3.452,92	0,00	45.742,36	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 001/2021 NF 78883 - COPYSYSTEMS COP SIST E SERV LTDA - SERVS MAI/2023	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4272 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	39.209,44
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.452,92		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 001/2021 NF 78883 - COPYSYSTEMS COP SIST E SERV LTDA - SERVS MAI/2023	
30/06/2023	7.500,00	0,00	53.242,36	PROVISAO CONTRATO 001/2021 - COPYSYSTEMS COP SIST E SERV LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.500,00		PROVISAO CONTRATO 001/2021 - COPYSYSTEMS COP SIST E SERV LTDA	
	<b>14.032,92</b>	<b>0,00</b>	<b>53.242,36</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>	

Conta Analítica: 4274 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS				Saldo Anterior:	6.515,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/06/2023	1.628,85	0,00	8.144,25	PROVISAO ALUGUEL - LAZARA DE JESUS SILVA - MAI/2023	
Contrapartida: 3801 - 2.1.1.02.01.005	0,00	1.628,85		PROVISAO ALUGUEL - LAZARA DE JESUS SILVA - MAI/2023	
30/06/2023	1.628,85	0,00	9.773,10	CONTRATO DE LOCACAO - LAZARA DE JESUS SILVA	
Contrapartida: 3801 - 2.1.1.02.01.005	0,00	1.628,85		CONTRATO DE LOCACAO - LAZARA DE JESUS SILVA	
	<b>3.257,70</b>	<b>0,00</b>	<b>9.773,10</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMOVEIS</b>	

Conta Analítica: 4279 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS				Saldo Anterior:	45.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2023	15.000,00	0,00	60.000,00	PROVISAO CONTRATO 015/2019 - HAMER CONTABIL S/S	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.000,00		PROVISAO CONTRATO 015/2019 - HAMER CONTABIL S/S	
	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS</b>	

Conta Analítica: 4280 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS				Saldo Anterior:	122.500,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2023	24.500,00	0,00	147.000,00	PROVISAO CONTRATO 006/2019 - LEME E FONSECA ADV ASSOCIADOS	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	24.500,00		PROVISAO CONTRATO 006/2019 - LEME E FONSECA ADV ASSOCIADOS	
	<b>24.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.000,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS</b>	

Conta Analítica: 4295 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/06/2023	300,00	0,00	300,00	PGTO NF 2040 - CHAVEIRO CENTRAL	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	300,00		PGTO NF 2040 - CHAVEIRO CENTRAL	
	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	

Conta Analítica: 4296 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA				Saldo Anterior:	1.012.116,68
---	--	--	--	-----------------	--------------

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4296 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA				Saldo Anterior:	1.012.116,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/06/2023	20.000,00	0,00	1.032.116,68	SERVIÇOS TOMADOS NF 29 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.000,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 29 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
16/06/2023	2.641,40	0,00	1.034.758,08	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2023	
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.641,40		CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2023	
	15.650,00	0,00	1.050.408,08	REF. A COMPRA/SERV. DE R&A CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA 259	
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.650,00		REF. A COMPRA/SERV. DE R&A CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA 259	
26/06/2023	0,00	52,32	1.050.355,76	ESTORNO PROVISAO DE CONTRATO NF 728212 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVS MAI/2023	
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004	52,32	0,00		ESTORNO PROVISAO DE CONTRATO NF 728212 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVS MAI/2023	
30/06/2023	6.611,16	0,00	1.056.966,92	PROVISAO CONTRATO 021/2019 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.611,16		PROVISAO CONTRATO 021/2019 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA	
	1.100,00	0,00	1.058.066,92	PROVISAO DE CONTRATO - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.100,00		PROVISAO DE CONTRATO - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	
	17.760,00	0,00	1.075.826,92	PROVISAO CONTRATO 012/2019 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA EPP	
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17.760,00		PROVISAO CONTRATO 012/2019 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA EPP	
	68.000,00	0,00	1.143.826,92	PROVISAO DE CONTRATO 003/2023 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68.000,00		PROVISAO DE CONTRATO 003/2023 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	
	2.800,00	0,00	1.146.626,92	PROVISAO CONTRATO 008/2019 - HS COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.800,00		PROVISAO CONTRATO 008/2019 - HS COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	22.173,00	0,00	1.168.799,92	PROVISAO CONTRATO 017/2019 - TALITA NATACHA ARAUJO	
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	22.173,00		PROVISAO CONTRATO 017/2019 - TALITA NATACHA ARAUJO	
	37.636,50	0,00	1.206.436,42	PROVISAO CONTRATO 023/2019 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	37.636,50		PROVISAO CONTRATO 023/2019 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
	15.000,00	0,00	1.221.436,42	PROVISAO CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - SUSTENTASAUDE LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.000,00		PROVISAO CONTRATO DE GESTAO	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4296 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA				Saldo Anterior:	1.012.116,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
30/06/2023	796,88	0,00	1.222.233,30	037/2019 - SUSTENTASAUDE LTDA CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2023 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004					
	0,00	796,88		CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2023 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	
	<b>210.168,94</b>	<b>52,32</b>	<b>1.222.233,30</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	

Conta Analítica: 4297 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE				Saldo Anterior:	295.946,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/06/2023	0,00	0,03	295.946,53	ESTORNO PROVISAO CONFCONTRATO 020/2019 NF 4849 - BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIADA INFORMAÇÃO EIRELI - SERVS MAI/2023	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004					
	0,03	0,00		ESTORNO PROVISAO CONFCONTRATO 020/2019 NF 4849 - BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIADA INFORMAÇÃO EIRELI - SERVS MAI/2023	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004					
	7.513,34	0,00	303.459,87	REF. A COMPRA/SERV. DE EZ4 CONSULTORIA LTDA 2766	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004					
	0,00	7.513,34		REF. A COMPRA/SERV. DE EZ4 CONSULTORIA LTDA 2766	
30/06/2023	7.637,67	0,00	311.097,54	PROVISAO CONF CONTRATO 020/2019 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004					
	0,00	7.637,67		PROVISAO CONF CONTRATO 020/2019 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004					
	7.749,73	0,00	318.847,27	PROVISAO DE CONTRATO - TOTVS S.A	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004					
	0,00	7.749,73		PROVISAO DE CONTRATO - TOTVS S.A	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004					
	150,00	0,00	318.997,27	PROVISAO CONTRATO - MAKROSYS TECNOL DA INFORMAÇÃO LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004					
	0,00	150,00		PROVISAO CONTRATO - MAKROSYS TECNOL DA INFORMAÇÃO LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004					
	11.450,00	0,00	330.447,27	PROVISAO CONF CONTRATO - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004					
	0,00	11.450,00		PROVISAO CONF CONTRATO - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004					
	2.985,39	0,00	333.432,66	PROVISAO CONTRATO 013/2020 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004					
	0,00	2.985,39		PROVISAO CONTRATO 013/2020 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004					
	28.000,00	0,00	361.432,66	PROVISAO DE CONTRATO 009/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004					
	0,00	28.000,00		PROVISAO DE CONTRATO 009/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL	
	<b>65.486,13</b>	<b>0,03</b>	<b>361.432,66</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE</b>	

Conta Analítica: 4298 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO				Saldo Anterior:	0,00
--	--	--	--	-----------------	------

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 4298 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/06/2023	40.000,00	0,00	40.000,00	PROVISOAO DE CONTRATO 015/2022 - ETA SERVIÇOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ORTOLAN SERVICOS ADM PROVISOAO DE CONTRATO 015/2022 - ETA SERVIÇOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ORTOLAN SERVICOS ADM	
<b>Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004</b>	0,00	40.000,00			
	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>	

<b>Conta Analítica: 4299 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	181.170,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
05/06/2023	620,00	0,00	181.790,00	REF. A COMPRA/SERV. DE M B COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI 350	
<b>Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004</b>	0,00	620,00		REF. A COMPRA/SERV. DE M B COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI 350	
	132,00	0,00	181.922,00	REF. A COMPRA/SERV. DE M B COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI 349	
<b>Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004</b>	0,00	132,00		REF. A COMPRA/SERV. DE M B COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI 349	
	1.520,00	0,00	183.442,00	REF. A COMPRA/SERV. DE M B COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI 318	
<b>Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004</b>	0,00	1.520,00		REF. A COMPRA/SERV. DE M B COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI 318	
	1.020,00	0,00	184.462,00	REF. A COMPRA/SERV. DE M B COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI 353	
<b>Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004</b>	0,00	1.020,00		REF. A COMPRA/SERV. DE M B COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI 353	
07/06/2023	2.230,20	0,00	186.692,20	REF. A COMPRA/SERV. DE M B COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI 351	
<b>Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004</b>	0,00	2.230,20		REF. A COMPRA/SERV. DE M B COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI 351	
	3.574,00	0,00	190.266,20	REF. A COMPRA/SERV. DE M B COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI 355	
<b>Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004</b>	0,00	3.574,00		REF. A COMPRA/SERV. DE M B COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI 355	
22/06/2023	10.790,00	0,00	201.056,20	REF. A COMPRA/SERV. DE PEREIRA E REIS BETEL GRAFICA LTDA 2435	
<b>Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004</b>	0,00	10.790,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PEREIRA E REIS BETEL GRAFICA LTDA 2435	
	<b>19.886,20</b>	<b>0,00</b>	<b>201.056,20</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING</b>	

<b>Conta Analítica: 7451 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS MEDICOS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	4.806.338,87
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/06/2023	0,00	5.000,00	4.801.338,87	RECLASS DE LÇTO - ESTORNO COMPLEMENTO A MAIOR NF 298 TL2 SOLUÇÕES MEDICAS EM 31/03/2023 - VLR APROPRIADO A MAIOR NO CSRF	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7451 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 4.806.338,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ESTORNADO EM 20/04/2023 DE CONTA INDEVIDA RECLASS DE LÇTO - ESTORNO COMPLEMENTO A MAIOR NF 298 TL2 SOLUÇÕES MEDICAS EM 31/03/2023 - VLR APROPRIADO A MAIOR NO CSRF ESTORNADO EM 20/04/2023 DE CONTA INDEVIDA
Contrapartida: 4333 - 3.2.1.40.21.002	5.000,00	0,00		
16/06/2023	37.000,00	0,00	4.838.338,87	SERVICOS TOMADOS NF 1014 - MEDPRESTACAO DE SERVICOS MEDICOSLTDA - SERVS MAI/2023
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	37.000,00		SERVICOS TOMADOS NF 1014 - MEDPRESTACAO DE SERVICOS MEDICOSLTDA - SERVS MAI/2023
19/06/2023	167.820,42	0,00	5.006.159,29	COMPLEMENTO PROVISAOCONTRATO 009/2021 NF 361 - TL2SOLUÇÕES MEDICAS LTDA - SERVS MAI/2023
Contrapartida: 3799 - 2.1.1.02.01.002	0,00	167.820,42		COMPLEMENTO PROVISAOCONTRATO 009/2021 NF 361 - TL2SOLUÇÕES MEDICAS LTDA - SERVS MAI/2023
30/06/2023	800.000,00	0,00	5.806.159,29	PROVISAO CONTRATO 009/2021 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA
Contrapartida: 3799 - 2.1.1.02.01.002	0,00	800.000,00		PROVISAO CONTRATO 009/2021 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA
	37.000,00	0,00	5.843.159,29	PROVISAO CONTRATO 002/2023 - MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	37.000,00		PROVISAO CONTRATO 002/2023 - MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA
	<b>1.041.820,42</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.843.159,29</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS</b>

Conta Analítica: 8201 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS

Saldo Anterior: 30.485,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/06/2023	0,00	1.601,53	28.883,61	ESTORNO PROVISAO CONTRATO NF 37730 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - SERVS MAI/2023
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	1.601,53	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO NF 37730 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - SERVS MAI/2023
30/06/2023	7.000,00	0,00	35.883,61	PROVISAO CONTRATO - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.000,00		PROVISAO CONTRATO - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA
	<b>7.000,00</b>	<b>1.601,53</b>	<b>35.883,61</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS</b>

Conta Analítica: 8203 3.2.1.40.11.015 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE

Saldo Anterior: 968.617,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2023	8.705,60	0,00	977.323,20	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 412 L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS MAIO/2023
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.705,60		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 412 L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS MAIO/2023
30/06/2023	200.000,00	0,00	1.177.323,20	PROVISAO CONTRATO 002/2019 - L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	200.000,00		PROVISAO CONTRATO 002/2019 - L2D TELEMEDICINA LTDA

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8203 3.2.1.40.11.015 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE				Saldo Anterior:	968.617,60
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
	208.705,60	0,00	1.177.323,20	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	

Conta Analítica: 8698 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS DE PONTO ELETRONICO				Saldo Anterior:	5.048,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2023	945,00	0,00	5.993,80	PROVISAO CONF CONTRATO - AHGORA SISTEMAS SA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	945,00		PROVISAO CONF CONTRATO - AHGORA SISTEMAS SA	
	945,00	0,00	5.993,80	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE PONTO ELETRONICO	

Conta Analítica: 8699 3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS				Saldo Anterior:	16.752,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/06/2023	316,50	0,00	17.068,82	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 023/2020 NF 22458 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - SERVS MAI/2023	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	316,50		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 023/2020 NF 22458 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - SERVS MAI/2023	
30/06/2023	3.000,00	0,00	20.068,82	PROVISAO CONTRATO 023/2020 -ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.000,00		PROVISAO CONTRATO 023/2020 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	
	3.316,50	0,00	20.068,82	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS	

Conta Analítica: 8700 3.2.1.40.11.018 - SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO ESCOLA E EMPRESA				Saldo Anterior:	2.171,72
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2023	608,00	0,00	2.779,72	PROVISAO CONF CONTRATO - CIEE	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	608,00		PROVISAO CONF CONTRATO - CIEE	
	608,00	0,00	2.779,72	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO ESCOLA E EMPRESA	

Conta Analítica: 8709 3.2.1.40.11.019 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA				Saldo Anterior:	503.057,57
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/06/2023	5.595,91	0,00	508.653,48	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 18 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIMENTAÇÃO LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS MAI/2023	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.595,91		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 18 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIMENTAÇÃO LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS MAI/2023	
30/06/2023	100.000,00	0,00	608.653,48	PROVISAO CONTRATO - SERVBRASIL SOLUC EM ALIMENTAÇÃO LIMP E LAVANDERIA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	100.000,00		PROVISAO CONTRATO - SERVBRASIL SOLUC EM ALIMENTAÇÃO LIMP E LAVANDERIA LTDA	
	105.595,91	0,00	608.653,48	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 8709 3.2.1.40.11.019 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	503.057,57
<b>Conta Analítica: 8712 3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	412.343,26
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/06/2023	58.111,37	0,00	470.454,63	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 007/2019 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - LOC DE EQUIPTOS	
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	58.111,37		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 007/2019 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - LOC DE EQUIPTOS	
	55.000,00	0,00	525.454,63	PROVISAO CONTRATO 007/2019 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - LOC DE EQUIPTOS	
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	55.000,00		PROVISAO CONTRATO 007/2019 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - LOC DE EQUIPTOS	
	2.053,00	0,00	527.507,63	PROVISAO CONF CONTRATO 015/2020 - IDEAL CONTAIN IND METAL IRMAOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.053,00		PROVISAO CONF CONTRATO 015/2020 - IDEAL CONTAIN IND METAL IRMAOS LTDA	
	<b>115.164,37</b>	<b>0,00</b>	<b>527.507,63</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>	

<b>Conta Analítica: 8714 3.2.1.40.11.022 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	1.790.941,12
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
16/06/2023	44.322,37	0,00	1.835.263,49	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 001/2019 NF 117 -LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERVS MAI/2023	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	44.322,37		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 001/2019 NF 117 -LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERVS MAI/2023	
30/06/2023	330.000,00	0,00	2.165.263,49	PROVISAO CONTRATO 001/2019 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	330.000,00		PROVISAO CONTRATO 001/2019 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	
	<b>374.322,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2.165.263,49</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO</b>	

<b>Conta Analítica: 4300 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	2.153.758,11
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
26/06/2023	0,00	8.340,06	2.145.418,05	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 003/2019 NF 42477 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA SERVS MAI/2023	
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004	8.340,06	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 003/2019 NF 42477 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA SERVS MAI/2023	
30/06/2023	424.555,82	0,00	2.569.973,87	PROVISAO CONTRATO 003/2019 -GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	424.555,82		PROVISAO CONTRATO 003/2019 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	
	900,00	0,00	2.570.873,87	PROVISAO CONTRATO 003/2020 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP	
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	900,00		PROVISAO CONTRATO 003/2020 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 4300 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL			<b>Saldo Anterior:</b> 2.153.758,11
<b>425.455,82</b>	<b>8.340,06</b>	<b>2.570.873,87</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL</b>

**Conta Analítica:** 4302 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 31.421,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/06/2023	5.500,00	0,00	36.921,64	REF. A COMPRA/SERV. DE BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA NF 250
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA NF 250
	5.500,00	0,00	42.421,64	REF. A COMPRA/SERV. DE BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA NF 472
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA NF 472
	5.500,00	0,00	47.921,64	REF. A COMPRA/SERV. DE BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA NF 524
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA NF 524
	7.500,00	0,00	55.421,64	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 7326
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 7326
	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.421,64</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>

**Conta Analítica:** 4304 3.2.1.40.15.002 - MATERIAL DE ESCRITORIO **Saldo Anterior:** 169,66

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
16/06/2023	1.132,73	0,00	1.302,39	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO 4582
<b>Contrapartida:</b> 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,00	1.132,73		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO 4582
	<b>1.132,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.302,39</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL DE ESCRITORIO</b>

**Conta Analítica:** 4312 3.2.1.40.15.009 - INTERNET E TV **Saldo Anterior:** 1.260,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2023	250,00	0,00	1.510,52	PROVISAO CONTRATO - PW INFORMATICA E TEC LTDA ATN - ATENAS NETWORKS
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	250,00		PROVISAO CONTRATO - PW INFORMATICA E TEC LTDA ATN - ATENAS NETWORKS
	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.510,52</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INTERNET E TV</b>

**Conta Analítica:** 4317 3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES **Saldo Anterior:** 169.959,90

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/06/2023	5.178,46	0,00	175.138,36	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11494752
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.178,46		REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11494752
16/06/2023	15.003,00	0,00	190.141,36	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11500617
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.003,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11500617

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 4317 3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	169.959,90
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
	<b>20.181,46</b>	<b>0,00</b>	<b>190.141,36</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES</b>	
<hr/>					
<b>Conta Analítica: 4318 3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	40.031,81
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
19/06/2023	3.066,65	0,00	43.098,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 4089148	
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.066,65		REF. A COMPRA/SERV. DE MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 4089148	
29/06/2023	3.796,25	0,00	46.894,71	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 88974	
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.796,25		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 88974	
	<b>6.862,90</b>	<b>0,00</b>	<b>46.894,71</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: VIAGENS E ESTADIAS</b>	
<hr/>					
<b>Conta Analítica: 4320 3.2.1.40.15.017 - DEPRECIAÇÕES</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	1.046,66
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/06/2023	0,00	1.046,66	0,00	VLR REF. ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO LANÇADA INDEVIDAMENTE 02/2023 E 032023	
<b>Contrapartida:</b> 3965 - 3.2.1.30.07.001	1.046,66	0,00		VLR REF. ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO LANÇADA INDEVIDAMENTE 02/2023 E 032023	
	<b>0,00</b>	<b>1.046,66</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DEPRECIAÇÕES</b>	
<hr/>					
<b>Conta Analítica: 18922 3.2.1.40.15.020 - ENERGIA ELETRICA</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	2.705,48
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
15/06/2023	652,22	0,00	3.357,70	PROVISAO FATURA Nº 215048142214 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
<b>Contrapartida:</b> 3802 - 2.1.1.02.01.006	0,00	652,22		PROVISAO FATURA Nº 215048142214 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
	<b>652,22</b>	<b>0,00</b>	<b>3.357,70</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA</b>	
<hr/>					
<b>Conta Analítica: 18923 3.2.1.40.15.021 - ÁGUA E ESGOTO</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	94.221,22
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
22/06/2023	564,96	0,00	94.786,18	PROVISAO FATURA Nº 2201182635-6 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - JUN/2023	
<b>Contrapartida:</b> 3803 - 2.1.1.02.01.007	0,00	564,96		PROVISAO FATURA Nº 2201182635-6 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - JUN/2023	
26/06/2023	24.222,42	0,00	119.008,60	PROVISAO FATURA Nº 2201182543-0 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - JUN/2023	
<b>Contrapartida:</b> 3803 - 2.1.1.02.01.007	0,00	24.222,42		PROVISAO FATURA Nº 2201182543-0 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - JUN/2023	
	<b>24.787,38</b>	<b>0,00</b>	<b>119.008,60</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ÁGUA E ESGOTO</b>	
<hr/>					
<b>Conta Analítica: 18924 3.2.1.40.15.022 - TELEFONE E INTERNET</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	14.329,84

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 18924 3.2.1.40.15.022 - TELEFONE E INTERNET</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	14.329,84
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
20/06/2023	848,11	0,00	15.177,95	PROVISAO FATURA - TELEFONICA DO BRASIL S.A	
<b>Contrapartida:</b> 3804 - 2.1.1.02.01.008	0,00	848,11		PROVISAO FATURA - TELEFONICA DO BRASIL S.A	
26/06/2023	2.013,86	0,00	17.191,81	PROVISAO FATURA - TELEFONICA DO BRASIL S.A	
<b>Contrapartida:</b> 3804 - 2.1.1.02.01.008	0,00	2.013,86		PROVISAO FATURA - TELEFONICA DO BRASIL S.A	
	<b>2.861,97</b>	<b>0,00</b>	<b>17.191,81</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: TELEFONE E INTERNET</b>	
<hr/>					
<b>Conta Analítica: 4322 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	1.110,56
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
29/06/2023	480,15	0,00	1.590,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO IPTU ESCRIT 23	
<b>Contrapartida:</b> 3819 - 2.1.1.02.09.004	0,00	480,15		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO IPTU ESCRIT 23	
	<b>480,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.590,71</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS</b>	
<hr/>					
<b>Conta Analítica: 4323 3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	96,62
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
07/06/2023	96,62	0,00	193,24	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 298413901230001	
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	96,62		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 298413901230001	
	<b>96,62</b>	<b>0,00</b>	<b>193,24</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL</b>	
<hr/>					
<b>Conta Analítica: 4324 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	35.460,57
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
13/06/2023	7,81	0,00	35.468,38	REF. IRRF 13.06.2023 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
<b>Contrapartida:</b> 15117 - 1.1.1.02.04.103	0,00	7,81		REF. IRRF 13.06.2023 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
15/06/2023	20,52	0,00	35.488,90	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
<b>Contrapartida:</b> 3711 - 1.1.1.02.04.002	0,00	20,52		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
20/06/2023	0,33	0,00	35.489,23	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
<b>Contrapartida:</b> 3711 - 1.1.1.02.04.002	0,00	0,33		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
22/06/2023	294,82	0,00	35.784,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF 22.06	
<b>Contrapartida:</b> 15117 - 1.1.1.02.04.103	0,00	294,82		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF 22.06	
28/06/2023	1.156,75	0,00	36.940,80	REF. IRRF 28.06.2023 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
<b>Contrapartida:</b> 15117 - 1.1.1.02.04.103	0,00	1.156,75		REF. IRRF 28.06.2023 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
29/06/2023	1,27	0,00	36.942,07	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 4324 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	35.460,57
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 3711 - 1.1.1.02.04.002	0,00	1,27		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
30/06/2023	253,13	0,00	37.195,20	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	0,00	253,13		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
	<b>1.734,63</b>	<b>0,00</b>	<b>37.195,20</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL</b>	

<b>Conta Analítica: 4332 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	15.169,63
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/06/2023	19,90	0,00	15.189,53	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	0,00	19,90		TARIFA BANCARIA	
02/06/2023	18,00	0,00	15.207,53	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	18,00		TARIFA BANCARIA	
06/06/2023	81,00	0,00	15.288,53	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	81,00		TARIFA BANCARIA	
07/06/2023	22,00	0,00	15.310,53	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 3701 - 1.1.1.02.02.001	0,00	22,00		TARIFA BANCARIA	
09/06/2023	135,00	0,00	15.445,53	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	135,00		TARIFA BANCARIA	
13/06/2023	54,00	0,00	15.499,53	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	54,00		TARIFA BANCARIA	
	36,50	0,00	15.536,03	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005	0,00	36,50		TARIFA BANCARIA	
	45,71	0,00	15.581,74	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005	0,00	45,71		TARIFA BANCARIA	
19/06/2023	234,00	0,00	15.815,74	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	234,00		TARIFA BANCARIA	
20/06/2023	27,00	0,00	15.842,74	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	27,00		TARIFA BANCARIA	
	169,00	0,00	16.011,74	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 3701 - 1.1.1.02.02.001	0,00	169,00		TARIFA BANCARIA	
23/06/2023	36,00	0,00	16.047,74	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	36,00		TARIFA BANCARIA	
26/06/2023	69,00	0,00	16.116,74	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005	0,00	69,00		TARIFA BANCARIA	
27/06/2023	45,00	0,00	16.161,74	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	45,00		TARIFA BANCARIA	
28/06/2023	36,50	0,00	16.198,24	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 92249 - 1.1.1.02.02.008	0,00	36,50		TARIFA BANCARIA	
	55,00	0,00	16.253,24	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 92249 - 1.1.1.02.02.008	0,00	55,00		TARIFA BANCARIA	
	9,00	0,00	16.262,24	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	9,00		TARIFA BANCARIA	
30/06/2023	171,00	0,00	16.433,24	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	171,00		TARIFA BANCARIA	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4332 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 15.169,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2023	13,94	0,00	16.447,18	IOF RESGATE APLICAÇÃO
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	0,00	13,94		IOF RESGATE APLICAÇÃO
	<b>1.277,55</b>	<b>0,00</b>	<b>16.447,18</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS</b>

Conta Analítica: 4333 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: -4.999,98

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/06/2023	5.000,00	0,00	0,02	RECLASS DE LÇTO - ESTORNO COMPLEMENTO A MAIOR NF 298 TL2 SOLUÇÕES MEDICAS EM 31/03/2023 - VLR APROPRIADO A MAIOR NO CSRF ESTORNADO EM 20/04/2023 DE CONTA INDEVIDA
Contrapartida: 7451 - 3.2.1.40.11.010	0,00	5.000,00		RECLASS DE LÇTO - ESTORNO COMPLEMENTO A MAIOR NF 298 TL2 SOLUÇÕES MEDICAS EM 31/03/2023 - VLR APROPRIADO A MAIOR NO CSRF ESTORNADO EM 20/04/2023 DE CONTA INDEVIDA
	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS</b>

Conta Analítica: 4336 3.2.1.40.21.005 - IOF

Saldo Anterior: 8.797,06

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
15/06/2023	11,68	0,00	8.808,74	IOF RESGATE APLICAÇÃO
Contrapartida: 3711 - 1.1.1.02.04.002	0,00	11,68		IOF RESGATE APLICAÇÃO
	<b>11,68</b>	<b>0,00</b>	<b>8.808,74</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IOF</b>

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:  
07095250600

ANDRE SILVA Assinado de forma digital por ANDRE SILVA  
SADER:17072541845  
541845 Dados: 2023.07.20 10:14:36 -03'00'

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		01 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25221	10657918	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ESTORNO DE PROVISAO NFS 49625/49556/49554/49525/49606/49689/49620/49721/49712/49763/49776/49786/49843/49862/49881/162973 - DUPLICIDADE	16.540,30	16.540,30
25221	10657919	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 163815	3.080,00	3.080,00
25221	10681532	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO E CENTRO CLINICO EIRELI ME 20861	20,00	20,00
25221	10682963	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTO OBTIDO - REF. A COMPRA/SERV. DE ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO 26293	0,20	0,20
25221	10750317	3.2.1.40.11.015 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 412 L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS MAIO/2023	8.705,60	8.705,60
25221	10773374	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	3.2.1.40.15.017 - DEPRECIAÇÕES	VLR REF. ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO LANÇADA INDEVIDAMENTE 02/2023 E 03/2023	1.046,66	1.046,66
25221	10773381	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS	3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS MEDICOS	RECLASS DE LÇTO - ESTORNO COMPLEMENTO A MAIOR NF 298 TL2 SOLUÇÕES MEDICAS EM 31/03/2023 - VLR APROPRIADO A MAIOR NO CSRF ESTORNADO EM 20/04/2023 DE CONTA INDEVIDA	5.000,00	5.000,00
25221	10773386	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS	RECLASS REF. REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 5896260 OBRA - MES 01/2022	60.116,05	60.116,05
25221	10773387	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS	RECLASS REF. REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 5896260 OBRA - MES 02/2022	172.195,20	172.195,20
25221	10773388	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS	RECLASS REF. REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 5896260 OBRA - MES 03/2022	178.929,18	178.929,18
25221	10773389	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS	RECLASS REF. REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 5896260 OBRA - MES 04/2022	172.208,88	172.208,88
25221	10773798	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS	RECLASS REF. REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 5896260 OBRA - MES 05/2022	349.302,88	349.302,88
25221	10773849	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS	RECLASS REF. REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 5896260 OBRA - MES 06/2022	347.714,80	347.714,80
25221	10773850	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS	RECLASS REF. REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 5896260 OBRA - MES 07/2022	339.726,87	339.726,87
25221	10773851	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS	RECLASS REF. REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 5896260 OBRA - MES 08/2022	387.083,69	387.083,69
25221	10773852	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS	RECLASS REF. REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 5896260 OBRA - MES 09/2022	356.056,92	356.056,92
25221	10773854	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS	RECLASS REF. REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 5896260 OBRA - MES 10/2022	322.074,51	322.074,51
25221	10773855	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS	RECLASS REF. REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 5896260 OBRA - MES 11/2022	297.410,54	297.410,54
25221	10773856	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS	RECLASS REF. REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 5896260 OBRA - MES 12/2022	292.431,45	292.431,45
25221	10773857	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS	RECLASS REF. REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 5896260 OBRA - MES 01/2023	292.637,79	292.637,79
25221	10773858	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS	RECLASS REF. REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 5896260 OBRA - MES 02/2023	234.259,13	234.259,13
25221	10773859	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS	RECLASS REF. REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 5896260 OBRA - MES 03/2023	306.094,66	306.094,66
25221	10773860	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE	2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE	RECLASS REF. REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 5896260	192.853,09	192.853,09

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		01 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		APLICAÇÃO FINANCEIRA	RECURSOS	OBRA - MES 04/2023		
25221	10773861	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS	RECLASS REF. REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 5896260	191.717,82	191.717,82
25252	10607730	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		OBRA - MES 05/2023		
25252	10607730		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	6,26	
25252	10607731	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	5,04	
25252	10607731		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		5,04
25593	10786981	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	19,90	
25593	10786981		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	TARIFA BANCARIA		19,90
25593	10787004	1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE		TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER	30.253,86	
25593	10787004		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER		30.253,86
25593	10787005	1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE		TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER	19,90	
25593	10787005		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER		19,90
25593	10787067	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 54845	2.332,50	
25593	10787067		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 54845		2.332,50
25593	10787068	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 54847	1.385,00	
25593	10787068		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 54847		1.385,00
25593	10787127	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 69	18.578,50	
25593	10787127		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 69		18.578,50
25593	10787128	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 13272	207,10	
25593	10787128		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 13272		207,10
25593	10787154	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 54846	4.041,00	
25593	10787154		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 54846		4.041,00
25593	10787172	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 50850	3.030,03	
25593	10787172		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 50850		3.030,03
25593	10787173	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 13269	625,35	
25593	10787173		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 13269		625,35
25593	10787203	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 162973	3.080,00	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		01 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25593	10787203		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 162973		3.080,00
25593	10787230	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 5375	2.980,00	
25593	10787230		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 5375		2.980,00
25593	10787243	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2368 [ HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	42,00	
25593	10787243		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2368 [ HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		42,00
25593	10787244	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 502 [ GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	1.389,59	
25593	10787244		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 502 [ GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		1.389,59
25593	10787253	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2368 [ HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	130,20	
25593	10787253		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2368 [ HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		130,20
25593	10787270	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 502 [ GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	448,26	
25593	10787270		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 502 [ GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		448,26
25593	10787297	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIASAFONSO T	2.252,72	
25593	10787297		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIASAFONSO T		2.252,72
25593	10787298	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI 502	28.045,90	
25593	10787298		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI 502		28.045,90
25593	10787299	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS A P AMAN	2.535,04	
25593	10787299		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS A P AMAN		2.535,04
25593	10787300	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS A P JOAO	4.555,45	
25593	10787300		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS A P JOAO		4.555,45
25593	10787301	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS A P FRAN	3.010,32	
25593	10787301		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS A P FRAN		3.010,32
25593	10787302	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS A P EDI	2.508,99	
25593	10787302		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS A P EDI		2.508,99
25593	10787303	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS A P RAQU	2.326,34	
25593	10787303		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS A P RAQU		2.326,34
25593	10787304	1.1.2.02.06.001 -		PAGAMENTO NF - FERIAS A	3.112,86	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		01 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAR FERIAS A P RODR		
25593	10787304		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS A P RODR		3.112,86
25593	10787305	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS A P SARA	2.274,27	
25593	10787305		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS A P SARA		2.274,27
25593	10787306	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS A P THAI	2.100,09	
25593	10787306		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS A P THAI		2.100,09
25593	10787307	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS A P THAL	2.135,47	
25593	10787307		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS A P THAL		2.135,47
25593	10787308	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 162973	3.080,00	
25593	10787308		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 162973		3.080,00
25593	10787309	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 5375	2.980,00	
25593	10787309		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 5375		2.980,00
25593	10787310	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7417	5.466,00	
25593	10787310		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7417		5.466,00
25593	10787311	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 2368	2.627,80	
25593	10787311		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 2368		2.627,80
25593	10787312	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - LABORATORIO E CENTRO CLINICO EIRELI ME 20861	20,00	
25593	10787312		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - LABORATORIO E CENTRO CLINICO EIRELI ME 20861		20,00
25593	10787313	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3551	232,66	
25593	10787313		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3551		232,66
25593	10787314	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 023927	93,00	
25593	10787314		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 023927		93,00
25593	10787315	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 023926	200,00	
25593	10787315		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 023926		200,00
25593	10787316	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 229288	282,70	
25593	10787316		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 229288		282,70

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		01 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25593	10787317	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 229287	3.530,57	
25593	10787317		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE			3.530,57
25593	10787318	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 229289	143,82	
25593	10787318		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE			143,82
25593	10787319	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 229290	2.611,66	
25593	10787319		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE			2.611,66
25593	10787320	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 38950	1.465,00	
25593	10787320		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE			1.465,00
25593	10787321	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 38952	412,50	
25593	10787321		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE			412,50
25593	10787322	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 38954	398,00	
25593	10787322		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE			398,00
25593	10787323	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 38955	7.086,20	
25593	10787323		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE			7.086,20
25593	10787324	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 38958	2.830,90	
25593	10787324		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE			2.830,90
25593	10787325	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 163404	698,00	
25593	10787325		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE			698,00
25593	10787326	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1926	251,30	
25593	10787326		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE			251,30
25593	10787327	1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO		PAGAMENTO NF - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 189	780,00	
25593	10787327		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE			780,00
25593	10787328	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16664	402,06	
25593	10787328		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE			402,06
25593	10787329	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16665	217,60	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		01 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25593	10787329		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16665		217,60
25593	10787330	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16671	14.737,28	
25593	10787330		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16671		14.737,28
25593	10787331	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 7863	1.905,59	
25593	10787331		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 7863		1.905,59
25593	10787332	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 63943	3.753,00	
25593	10787332		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 63943		3.753,00
25593	10787333	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 63981	6.096,00	
25593	10787333		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 63981		6.096,00
25593	10787334	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3547	291,63	
25593	10787334		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3547		291,63
25593	10787335	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3552	849,12	
25593	10787335		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3552		849,12
25593	10787336	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3549	1.392,14	
25593	10787336		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3549		1.392,14
25593	10787337	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS A P EMIL	3.442,31	
25593	10787337		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS A P EMIL		3.442,31
25593	10787709	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	123.154,19	
25593	10787709		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		123.154,19
<b>Total do dia:</b>					<b>4.842.069,19</b>	<b>4.842.069,19</b>

TRINDADE,		02 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25593	10786982	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	18,00	
25593	10786982		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TARIFA BANCARIA		18,00
25593	10787030	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7415	293,40	
25593	10787030		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7415		293,40
25593	10787031	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS	1.243,60	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		02 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 45598		
25593	10787031		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS		1.243,60
25593	10787032	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		EIRELI 45598 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS	2.239,66	
25593	10787032		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	EIRELI 45593 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS		2.239,66
25593	10787033	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		EIRELI 45593 REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17521	75,97	
25593	10787033		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17521		75,97
25593	10787034	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 65731	274,00	
25593	10787034		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 65731		274,00
25593	10787035	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 8714	1.753,50	
25593	10787035		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 8714		1.753,50
25593	10787052	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3974	698,28	
25593	10787052		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3974		698,28
25593	10787065	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 41014	512,00	
25593	10787065		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 41014		512,00
25593	10787066	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 233422	7.875,30	
25593	10787066	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 233422	186,90	
25593	10787066		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 233422		8.062,20
25593	10787069	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 65730	2.332,00	
25593	10787069		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 65730		2.332,00
25593	10787070	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 233416	4.744,79	
25593	10787070	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 233416	336,80	
25593	10787070		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 233416		5.081,59
25593	10787087	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1001	818,90	
25593	10787087		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1001		818,90
25593	10787095	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 65765	410,00	
25593	10787095		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 65765		410,00
25593	10787096	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 233415	156,00	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		02 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25593	10787096		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 233415		156,00
25593	10787097	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17501	710,80	
25593	10787097		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17501		710,80
25593	10787098	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7417	267,50	
25593	10787098		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7417		267,50
25593	10787124	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 994	1.062,00	
25593	10787124		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 994		1.062,00
25593	10787125	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3984	626,40	
25593	10787125		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3984		626,40
25593	10787126	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7411	574,85	
25593	10787126	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7411	350,75	
25593	10787126		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7411		925,60
25593	10787129	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 242947	233,64	
25593	10787129	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 242947	2.833,02	
25593	10787129		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 242947		3.066,66
25593	10787152	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA 41022	1.002,40	
25593	10787152		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA 41022		1.002,40
25593	10787153	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7413	3.673,50	
25593	10787153		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7413		3.673,50
25593	10787155	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 65747	39,20	
25593	10787155		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 65747		39,20
25593	10787156	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3985	8,89	
25593	10787156		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3985		8,89
25593	10787171	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 242948	1.963,00	
25593	10787171		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 242948		1.963,00
25593	10787186	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 242963	528,00	
25593	10787186	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 242963	17.337,10	
25593	10787186		2.1.1.02.01.001 -	REF. A COMPRA/SERV. DE		17.865,10

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		02 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25593	10787191	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	FORNECEDORES DE INSUMOS	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 242963	849,35	
25593	10787191		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3993		849,35
25593	10787192	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA 41016	2.732,40	
25593	10787192		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA 41016		2.732,40
25593	10787193	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17500	375,03	
25593	10787193		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17500		375,03
25593	10787194	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 65744	296,00	
25593	10787194		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 65744		296,00
25593	10787195	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 233434	330,50	
25593	10787195		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 233434		330,50
25593	10787196	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 8710	1.975,50	
25593	10787196		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 8710		1.975,50
25593	10787197	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 233414	486,92	
25593	10787197	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 233414	5.235,94	
25593	10787197		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 233414		5.722,86
25593	10787211	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49556	222,70	
25593	10787211		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49556		222,70
25593	10787216	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49554	439,10	
25593	10787216		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49554		439,10
25593	10787231	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49525	2.621,08	
25593	10787231		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49525		2.621,08
25593	10787338	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7164	1.305,00	
25593	10787338		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7164		1.305,00
25593	10787339	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 238936	234,60	
25593	10787339		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 238936		234,60

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		02 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25593	10787340	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49525	2.621,08	
25593	10787340		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49525		2.621,08
25593	10787341	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 238832	440,00	
25593	10787341		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 238832		440,00
25593	10787342	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - PAPELARIA DINAMICA LTDA 227129	898,96	
25593	10787342		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PAPELARIA DINAMICA LTDA 227129		898,96
25593	10787343	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 64092	2.965,55	
25593	10787343		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 64092		2.965,55
25593	10787344	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 229433	13,40	
25593	10787344		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 229433		13,40
25593	10787345	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 229434	247,80	
25593	10787345		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 229434		247,80
25593	10787346	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 229340	11.626,57	
25593	10787346		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 229340		11.626,57
25593	10787347	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 66555	10.349,60	
25593	10787347		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 66555		10.349,60
25593	10787348	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 995226	447,50	
25593	10787348		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 995226		447,50
25593	10787349	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 995243	4.146,90	
25593	10787349		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 995243		4.146,90
25593	10787350	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 867	2.699,30	
25593	10787350		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 867		2.699,30
25593	10787351	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 7939	6.110,41	
25593	10787351		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 7939		6.110,41
25593	10787352	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 13109	1.301,91	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		02 de Junho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
25593	10787352		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 13109		1.301,91	
25593	10787353	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7167	399,00		
25593	10787353		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7167		399,00	
25593	10787354	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49556	222,70		
25593	10787354		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49556		222,70	
25593	10787355	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 238875	1.890,42		
25593	10787355		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 238875		1.890,42	
25593	10787356	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 238841	1.904,64		
25593	10787356		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 238841		1.904,64	
25593	10787357	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49554	439,10		
25593	10787357		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49554		439,10	
25593	10787684	1.1.1.02.02.007 - BANCO XP C/C 589626-0		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 BANCO XP C/C 58962	6.132,00		
25593	10787684		1.1.1.02.04.106 - APLICAÇÃO XP FUNDO 5896260	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 BANCO XP C/C 58962		6.132,00	
25593	10787688	1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 5036-8 - TRINDADE		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2/2023 CEF CC 5036 SECRET	228.931,55		
25593	10787688		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2/2023 CEF CC 5036 SECRET		228.931,55	
25593	10787689	1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 5036-8 - TRINDADE		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 3/2023 CEF CC 5036 SECRET	2.563.556,55		
25593	10787689		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 3/2023 CEF CC 5036 SECRET		2.563.556,55	
25593	10787691	1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 5036-8 - TRINDADE		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 4/2023 CEF CC 5036 SECRET	1.537.995,36		
25593	10787691		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 4/2023 CEF CC 5036 SECRET		1.537.995,36	
25593	10787710	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	50.282,44		
25593	10787710		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		50.282,44	
<b>Total do dia:</b>					<b>4.507.907,01</b>	<b>4.507.907,01</b>	

TRINDADE,		05 de Junho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
25221	10683864	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NF 29 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	20.000,00	20.000,00	
25221	10723424	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 49931 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	286,36	286,36	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		05 de Junho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
25221	10752753	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FOL 05.23 - CONTA INCORRETA E HISTORICO INCORRETO - PAGTO FOLHA 05/2023	601.199,75	601.199,75
25593	10787006	1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE		TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER	601.199,75	
25593	10787006		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER		601.199,75
25593	10787026	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 236972	906,00	
25593	10787026		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 236972		906,00
25593	10787027	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 243011	404,40	
25593	10787027		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 243011		404,40
25593	10787049	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 50879	3.532,75	
25593	10787049		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 50879		3.532,75
25593	10787060	1.1.5.02.01.006 - NUTRIÇÃO E DIETETICA		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4128	245,00	
25593	10787060		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4128		245,00
25593	10787061	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 228821	161,39	
25593	10787061		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 228821		161,39
25593	10787088	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 604	6.410,90	
25593	10787088		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 604		6.410,90
25593	10787089	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 242986	744,64	
25593	10787089		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 242986		744,64
25593	10787118	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 243007	1.308,80	
25593	10787118		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 243007		1.308,80
25593	10787119	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 243013	315,15	
25593	10787119		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 243013		315,15
25593	10787120	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 50875	3.030,03	
25593	10787120		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 50875		3.030,03
25593	10787150	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 228806	142,20	
25593	10787150	1.1.5.02.01.001 -		REF. A COMPRA/SERV. DE	13,00	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		05 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR		PAPELARIA DINAMICA LTDA 228806		
25593	10787150		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 228806		155,20
25593	10787151	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 233511	1.574,49	
25593	10787151		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 233511		1.574,49
25593	10787169	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 602	98,75	
25593	10787169		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 602		98,75
25593	10787187	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAÚDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 67079	3.365,50	
25593	10787187		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAÚDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 67079		3.365,50
25593	10787205	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING		REF. A COMPRA/SERV. DE M B COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI 350	620,00	
25593	10787205		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE M B COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI 350		620,00
25593	10787206	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 6973	1.972,19	
25593	10787206		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 6973		1.972,19
25593	10787212	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING		REF. A COMPRA/SERV. DE M B COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI 349	132,00	
25593	10787212		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE M B COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI 349		132,00
25593	10787218	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING		REF. A COMPRA/SERV. DE M B COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI 318	1.520,00	
25593	10787218		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE M B COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI 318		1.520,00
25593	10787224	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING		REF. A COMPRA/SERV. DE M B COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI 353	1.020,00	
25593	10787224		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE M B COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI 353		1.020,00
25593	10787358	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FOL 05.23	601.199,75	
25593	10787358		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FOL 05.23		601.199,75
25593	10787359	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 1667	345,00	
25593	10787359		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 1667		345,00
25593	10787360	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3411	399,00	
25593	10787360		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3411		399,00
25593	10787361	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO NF - HOSPMED	1.497,00	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		05 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25593	10787361	FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3416 PAGAMENTO NF - HOSPMED		1.497,00
25593	10787362	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3416 PAGAMENTO NF - INOVACAO	5.540,00	
25593	10787362	FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 54529 PAGAMENTO NF - INOVACAO		5.540,00
25593	10787363	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 54529 PAGAMENTO NF - INOVACAO	6.735,00	
25593	10787363	FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 54530 PAGAMENTO NF - INOVACAO		6.735,00
25593	10787364	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 54530 PAGAMENTO NF - INOVACAO	1.105,00	
25593	10787364	FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 54528 PAGAMENTO NF - INOVACAO		1.105,00
25593	10787365	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 54528 PAGAMENTO NF - MAEVE	5.840,30	
25593	10787365	FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16759 PAGAMENTO NF - MAEVE		5.840,30
25593	10787366	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16759 PAGAMENTO NF - PAPELARIA	5.626,90	
25593	10787366	FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TRIBUTARIA LTDA 598055 PAGAMENTO NF - PAPELARIA		5.626,90
25593	10787367	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TRIBUTARIA LTDA 598055 PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE	9.696,80	
25593	10787367	FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 66594 PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE		9.696,80
25593	10787368	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 66594 PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA	198,62	
25593	10787368	FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 229847 PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA		198,62
25593	10787369	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 229847 PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA	1.192,00	
25593	10787369	FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 229576 PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA		1.192,00
25593	10787370	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 229576 PAGAMENTO NF - ENGECENTER	1.972,19	
25593	10787370	SERVICOS DIVERSOS	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	EQUIP SERV IND LTDA 6973 PAGAMENTO NF - ENGECENTER		1.972,19
25593	10787371	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	EQUIP SERV IND LTDA 6973 PAGAMENTO NF - AMPLA	1.253,40	
25593	10787371	FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2865 PAGAMENTO NF - AMPLA		1.253,40
25593	10787372	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2865 PAGAMENTO NF - ANBIOTON	1.771,60	
25593	10787372	FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	IMPORTADORA LTDA EPP 184017 PAGAMENTO NF - ANBIOTON		1.771,60
25593	10787373	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	IMPORTADORA LTDA EPP 184017 PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE	576,00	
25593	10787373	FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45352 PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE		576,00

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		05 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45352		
25593	10787374	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45350	3.771,68	
25593	10787374		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45350		3.771,68
25593	10787375	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45353	840,96	
25593	10787375		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45353		840,96
25593	10787376	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 239028	20.511,26	
25593	10787376		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 239028		20.511,26
25593	10787377	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 238941	7.805,00	
25593	10787377		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 238941		7.805,00
25593	10787378	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 238949	5.245,25	
25593	10787378		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 238949		5.245,25
25593	10787379	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 238944	1.709,40	
25593	10787379		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 238944		1.709,40
25593	10787380	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 238983	280,00	
25593	10787380		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 238983		280,00
25593	10787381	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 64149	7.409,00	
25593	10787381		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 64149		7.409,00
25593	10787382	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - AHGORA SISTEMAS S/A 35399	945,00	
25593	10787382		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - AHGORA SISTEMAS S/A 35399		945,00
25593	10787383	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - FGTS SOBRE FOLHA FGTS 05.23	60.596,17	
25593	10787383		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FGTS SOBRE FOLHA FGTS 05.23		60.596,17
25593	10787384	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - FGTS SOBRE FOLHA FGTS APR. 05.23	48,96	
25593	10787384		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FGTS SOBRE FOLHA FGTS APR. 05.23		48,96
25593	10787385	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - M B COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI 318	1.520,00	
25593	10787385		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - M B COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI 318		1.520,00
25593	10787386	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - M B COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI 349	132,00	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		05 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25593	10787386		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - M B COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI 349		132,00	
25593	10787387	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - M B COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI 350	620,00		
25593	10787387		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - M B COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI 350		620,00	
25593	10787388	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - M B COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI 353	1.020,00		
25593	10787388		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - M B COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI 353		1.020,00	
25593	10787389	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR S.SUZANA 05.23	1.696,81		
25593	10787389		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR S.SUZANA 05.23		1.696,81	
25593	10787390	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR S.NICOLE 05.23	1.666,18		
25593	10787390		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR S.NICOLE 05.23		1.666,18	
25593	10787391	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 872	449,50		
25593	10787391		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 872		449,50	
25593	10787392	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7168	956,13		
25593	10787392		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7168		956,13	
25593	10787393	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7168	956,14		
25593	10787393		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7168		956,14	
25593	10787394	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7168	956,13		
25593	10787394		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7168		956,13	
25593	10787395	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7166	163,34		
25593	10787395		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7166		163,34	
25593	10787396	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7166	163,33		
25593	10787396		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7166		163,33	
25593	10787397	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7166	163,33		
25593	10787397		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7166		163,33	
25593	10787398	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 9101	1.983,00		
25593	10787398		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 9101		1.983,00	
25593	10787399	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS	3.240,00		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		05 de Junho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		INSUMOS		HOSPITALARES LTDA 3410			
25593	10787399		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3410		3.240,00	
25593	10787711	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	769.797,13		
25593	10787711		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		769.797,13	
<b>Total do dia:</b>					<b>2.789.797,31</b>	<b>2.789.797,31</b>	

TRINDADE,		06 de Junho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
25254	10608977	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 24577 DO MÊS 06/2023	31,52		
25254	10608977		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 24577 DO MÊS 06/2023		31,52	
25254	10608978	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 24578 DO MÊS 06/2023	31,09		
25254	10608978		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 24578 DO MÊS 06/2023		31,09	
25254	10608979	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 24578 DO MÊS 06/2023	97,67		
25254	10608979		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 24578 DO MÊS 06/2023		97,67	
25254	10608980	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 24579 DO MÊS 06/2023	14,39		
25254	10608980		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 24579 DO MÊS 06/2023		14,39	
25254	10608981	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 24598 DO MÊS 06/2023	23,27		
25254	10608981		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 24598 DO MÊS 06/2023		23,27	
25254	10608982	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 24598 DO MÊS 06/2023	41,00		
25254	10608982		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 24598 DO MÊS 06/2023		41,00	
25254	10608983	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 24598 DO MÊS 06/2023	23,00		
25254	10608983		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 24598 DO MÊS 06/2023		23,00	
25254	10608984	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 24598 DO MÊS 06/2023	55,98		
25254	10608984		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 24598 DO MÊS 06/2023		55,98	
25254	10608985	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 24605 DO MÊS 06/2023	29,51		
25254	10608985		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 24605 DO MÊS 06/2023		29,51	
25593	10786983	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	81,00		
25593	10786983		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TARIFA BANCARIA		81,00	
25593	10786999	1.1.1.02.02.100 - BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN		TRANSF. XP INVEST. C/C 5896260 P/ XP C/C 6401672	27.821.672,71		
25593	10786999		1.1.1.02.02.007 - BANCO XP C/C 589626-0	TRANSF. XP INVEST. C/C 5896260 P/ XP C/C 6401672		27.821.672,71	
25593	10787028	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 41260	1.316,00		
25593	10787028		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 41260		1.316,00	
25593	10787050	1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 71	355,00		
25593	10787050		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO		355,00	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		06 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS	90925319104 71		
25593	10787090	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 72	1.527,00	
25593	10787090		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 72		1.527,00
25593	10787091	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45660	399,50	
25593	10787091		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45660		399,50
25593	10787121	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 603	132,09	
25593	10787121		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 603		132,09
25593	10787122	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45661	36,00	
25593	10787122		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45661		36,00
25593	10787712	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	81,00	
25593	10787712		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		81,00
25593	10787749	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN		APLICACAO AUTOM 32200-9	27.821.672,71	
25593	10787749		1.1.1.02.02.100 - BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN	APLICACAO AUTOM 32200-9		27.821.672,71
25593	10787752	1.1.1.02.04.106 - APLICACAO XP FUNDO 5896260		APLICACAO AUTOM 32200-9	6.132,00	
25593	10787752		1.1.1.02.02.007 - BANCO XP C/C 589626-0	APLICACAO AUTOM 32200-9		6.132,00
<b>Total do dia:</b>					<b>55.653.752,44</b>	<b>55.653.752,44</b>

TRINDADE,		07 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25221	10688223	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 50550	1.004,40	1.004,40
25221	10723438	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 49955 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	241,82	241,82
25221	10727582	1.1.1.02.04.106 - APLICACAO XP FUNDO 5896260	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	COMPLEMENTO RENDIMENTOS DE APLICACAO	6.132,00	6.132,00
25221	10750315	1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 243150 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	136,00	136,00
25221	10750316	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 243150 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9.326,55	9.326,55
25593	10786984	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	22,00	
25593	10786984		1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 5036-8 - TRINDADE	TARIFA BANCARIA		22,00
25593	10787000	1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 5036-8 - TRINDADE		TRANSF XP INVST C/C 5896260 P/ CEF C/C 5036-8	6.132,62	
25593	10787000		1.1.1.02.02.007 - BANCO XP C/C 589626-0	TRANSF XP INVST C/C 5896260 P/ CEF C/C 5036-8		6.132,62

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		07 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25593	10787001	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		8	4.330.483,46	
25593	10787001		1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 5036-8 - TRINDADE	8		4.330.483,46
25593	10787007	1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE		TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER	34.413,74	
25593	10787007		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER		34.413,74
25593	10787008	1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE		TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER	500,00	
25593	10787008		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER		500,00
25593	10787019	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4010	882,00	
25593	10787019		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4010		882,00
25593	10787044	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3536	698,90	
25593	10787044	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3536	845,00	
25593	10787044		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3536		1.543,90
25593	10787058	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4023	92,40	
25593	10787058		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4023		92,40
25593	10787059	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAÚDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 67175	8.889,40	
25593	10787059		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAÚDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 67175		8.889,40
25593	10787082	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 243335	218,00	
25593	10787082		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 243335		218,00
25593	10787092	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 243317	523,70	
25593	10787092		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 243317		523,70
25593	10787111	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4012	71,10	
25593	10787111		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4012		71,10
25593	10787142	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 54882	4.041,00	
25593	10787142		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 54882		4.041,00
25593	10787184	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 243459	25,00	
25593	10787184		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 243459		25,00

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		07 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25593	10787204	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49625	267,24	
25593	10787204		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49625		267,24
25593	10787213	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING		REF. A COMPRA/SERV. DE M B COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI 351	2.230,20	
25593	10787213		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE M B COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI 351		2.230,20
25593	10787214	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11494752	5.178,46	
25593	10787214		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11494752		5.178,46
25593	10787221	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49606	305,48	
25593	10787221		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49606		305,48
25593	10787222	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49620	2.459,16	
25593	10787222		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49620		2.459,16
25593	10787227	3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 298413901230001	96,62	
25593	10787227		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 298413901230001		96,62
25593	10787233	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING		REF. A COMPRA/SERV. DE M B COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI 355	3.574,00	
25593	10787233		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE M B COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI 355		3.574,00
25593	10787277	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 50550 [ DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	46,70	
25593	10787277		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 50550 [ DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA		46,70
25593	10787400	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS A P ILZE	4.479,78	
25593	10787400		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS A P ILZE		4.479,78
25593	10787401	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 67	5.344,50	
25593	10787401		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 67		5.344,50
25593	10787402	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS A P KAMI	5.373,67	
25593	10787402		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS A P KAMI		5.373,67
25593	10787403	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIA A P RITA	2.701,06	
25593	10787403		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIA A P RITA		2.701,06

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		07 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25593	10787404	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISÃO LAILA	5.391,00	
25593	10787404		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISÃO LAILA		5.391,00
25593	10787405	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISÃO VALQUI	12.590,26	
25593	10787405		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISÃO VALQUI		12.590,26
25593	10787406	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 298413901230001	96,62	
25593	10787406		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 298413901230001		96,62
25593	10787407	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49606	305,48	
25593	10787407		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49606		305,48
25593	10787408	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49620	2.459,16	
25593	10787408		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49620		2.459,16
25593	10787409	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49625	267,24	
25593	10787409		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49625		267,24
25593	10787410	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR		PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICIO SAUDE ESTADO GOIAS SIENF 02.23	1.015,00	
25593	10787410		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICIO SAUDE ESTADO GOIAS SIENF 02.23		1.015,00
25593	10787411	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR		PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICIO SAUDE ESTADO GOIAS SIENF 03.23	980,00	
25593	10787411		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICIO SAUDE ESTADO GOIAS SIENF 03.23		980,00
25593	10787412	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR		PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICIO SAUDE ESTADO GOIAS SIENF 04.23	980,00	
25593	10787412		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICIO SAUDE ESTADO GOIAS SIENF 04.23		980,00
25593	10787413	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR		PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICIO SAUDE ESTADO GOIAS SIENF 05.23	980,00	
25593	10787413		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICIO SAUDE ESTADO GOIAS SIENF 05.23		980,00
25593	10787414	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR		PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICIO SAUDE ESTADO GOIAS SIEG 05.23	34,78	
25593	10787414		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICIO SAUDE ESTADO GOIAS SIEG 05.23		34,78

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		07 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25593	10787415	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR		PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS SINDICAL 05.23	270,00	
25593	10787415		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS SINDICAL 05.23		270,00
25593	10787416	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11494752	5.178,46	
25593	10787416		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11494752		5.178,46
25593	10787417	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 50550	957,70	
25593	10787417		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 50550		957,70
25593	10787418	3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA		PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO FGTS LAILA MICH	1.972,17	
25593	10787418		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO FGTS LAILA MICH		1.972,17
25593	10787419	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - M B COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI 351	2.230,20	
25593	10787419		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - M B COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI 351		2.230,20
25593	10787420	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - M B COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI 355	3.574,00	
25593	10787420		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - M B COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI 355		3.574,00
25593	10787421	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 235674	568,30	
25593	10787421		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 235674		568,30
25593	10787422	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 023971	379,00	
25593	10787422		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 023971		379,00
25593	10787423	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 230309	9.113,51	
25593	10787423		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 230309		9.113,51
25593	10787424	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 239795	379,20	
25593	10787424		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 239795		379,20
25593	10787425	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 239855	417,60	
25593	10787425		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 239855		417,60
25593	10787426	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 39466	374,00	
25593	10787426		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 39466		374,00
25593	10787427	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.276,28	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		07 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS		45403		
25593	10787427		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45403		1.276,28
25593	10787428	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45404	126,00	
25593	10787428		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45404		126,00
25593	10787429	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 64365	1.240,00	
25593	10787429		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 64365		1.240,00
25593	10787430	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 66702	1.049,90	
25593	10787430		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 66702		1.049,90
25593	10787431	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 8137	663,25	
25593	10787431		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 8137		663,25
25593	10787432	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 995846	523,20	
25593	10787432		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 995846		523,20
25593	10787433	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 239798	317,00	
25593	10787433		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 239798		317,00
25593	10787434	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ONCOTECH HOSP COM DE MED 50693	1.024,75	
25593	10787434		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ONCOTECH HOSP COM DE MED 50693		1.024,75
25593	10787435	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4061	291,10	
25593	10787435		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4061		291,10
25593	10787436	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4029	677,00	
25593	10787436		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4029		677,00
25593	10787437	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1939	561,00	
25593	10787437		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1939		561,00
25593	10787438	1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO		PAGAMENTO NF - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 195	151,50	
25593	10787438		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 195		151,50
25593	10787439	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ONCOTECH HOSP COM DE MED 50619	7.464,22	
25593	10787439		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO NF - ONCOTECH HOSP COM DE MED 50619		7.464,22

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		07 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			130066669 - TRINDADE			
25593	10787440	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 870	3.519,00	
25593	10787440		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 870		3.519,00
25593	10787441	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS A P JULI	3.877,97	
25593	10787441		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS A P JULI		3.877,97
25593	10787697	1.1.1.02.02.007 - BANCO XP C/C 589626-0		RESGATE DE APLICACAO	6.132,62	
25593	10787697		1.1.1.02.04.106 - APLICACAO XP FUNDO 5896260	RESGATE DE APLICACAO		6.132,62
25593	10787720	1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		APLICACAO FINANCEIRA	4.238.808,60	
25593	10787720		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	APLICACAO FINANCEIRA		4.238.808,60
25593	10787729	1.1.1.02.04.106 - APLICACAO XP FUNDO 5896260		RENDIMENTOS DE APLICACAO	0,62	
25593	10787729		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACAO		0,62
<b>Total do dia:</b>					<b>8.754.953,65</b>	<b>8.754.953,65</b>

TRINDADE,		08 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25593	10787112	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 243.542	1.580,00	
25593	10787112		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 243.542		1.580,00
<b>Total do dia:</b>					<b>1.580,00</b>	<b>1.580,00</b>

TRINDADE,		09 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25221	10723441	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 49976 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	3.688,74	3.688,74
25254	10608986	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 24654 DO MÊS 06/2023	3,19	
25254	10608986		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 24654 DO MÊS 06/2023		3,19
25593	10786985	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	135,00	
25593	10786985		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TARIFA BANCARIA		135,00
25593	10787020	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 24212	106,00	
25593	10787020		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 24212		106,00
25593	10787045	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 243595	62,00	
25593	10787045		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 243595		62,00
25593	10787143	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 237298	612,00	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		09 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25593	10787143		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 237298		612,00	
25593	10787144	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 24213	156,00		
25593	10787144		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 24213		156,00	
25593	10787167	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 24214	190,00		
25593	10787167		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 24214		190,00	
25593	10787185	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2003	235,20		
25593	10787185		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2003		235,20	
25593	10787713	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	135,00		
25593	10787713		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		135,00	
<b>Total do dia:</b>					<b>5.323,13</b>	<b>5.323,13</b>	

TRINDADE,		10 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25254	10608987	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 24662 DO MÊS 06/2023	72,44		
25254	10608987		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 24662 DO MÊS 06/2023		72,44	
25254	10608988	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 24666 DO MÊS 06/2023	9,82		
25254	10608988		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 24666 DO MÊS 06/2023		9,82	
<b>Total do dia:</b>					<b>82,26</b>	<b>82,26</b>	

TRINDADE,		12 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25221	10723425	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 50010 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	439,10	439,10	
25221	10765741	2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS	2.9.1.02.03.009 - BENFEITORIA EM IMOVEIS	BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 296 RICCO CONSTRUTORA LTDA - EMISSAO 12/06/2023 - SERVS PRESTADOS EM MAI/2023 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN	403.411,98	403.411,98	
25593	10787145	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 243730	195,00		
25593	10787145		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 243730		195,00	
25593	10787232	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49689	439,10		
25593	10787232		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49689		439,10	
25593	10787442	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 230779	1.850,16		
25593	10787442		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		1.850,16	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		12 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			130066669 - TRINDADE	EIRELI 230779		
25593	10787443	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45419	364,40	
25593	10787443		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45419		364,40
25593	10787444	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16933	395,30	
25593	10787444		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16933		395,30
25593	10787445	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 239963	165,00	
25593	10787445		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 239963		165,00
25593	10787446	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3439	4.799,04	
25593	10787446		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3439		4.799,04
25593	10787447	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 240468	106,00	
25593	10787447		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 240468		106,00
25593	10787448	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4074	12,00	
25593	10787448		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4074		12,00
25593	10787449	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1954	396,00	
25593	10787449		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1954		396,00
25593	10787450	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3435	1.290,00	
25593	10787450		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3435		1.290,00
25593	10787451	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4076	2.394,80	
25593	10787451		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4076		2.394,80
25593	10787452	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 995816	309,70	
25593	10787452		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 995816		309,70
25593	10787453	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49689	439,10	
25593	10787453		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49689		439,10
25593	10787454	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - PAPELARIA DINAMICA LTDA 227829	100,49	
25593	10787454		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PAPELARIA DINAMICA LTDA 227829		100,49
25593	10787455	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO NF - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO	68.000,00	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		12 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS		EMPRESARIAL LTDA 151		
25593	10787455		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 151		68.000,00
25593	10787456	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3440	363,72	
25593	10787456		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3440		363,72
25593	10787714	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	80.985,71	
25593	10787714		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		80.985,71
<b>Total do dia:</b>					<b>566.456,60</b>	<b>566.456,60</b>

TRINDADE,		13 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25254	10608989	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 24712 DO MÊS 06/2023	2,56	
25254	10608989		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 24712 DO MÊS 06/2023		2,56
25593	10786986	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	54,00	
25593	10786986		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TARIFA BANCARIA		54,00
25593	10786987	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	36,50	
25593	10786987		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	TARIFA BANCARIA		36,50
25593	10786988	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	45,71	
25593	10786988		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	TARIFA BANCARIA		45,71
25593	10787002	1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE		TRANSF. XP INVEST. C/C 6401672 P/CEF C/C 5030-9	26.293,81	
25593	10787002		1.1.1.02.02.100 - BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN	TRANSF. XP INVEST. C/C 6401672 P/CEF C/C 5030-9		26.293,81
25593	10787021	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAÚDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 67275	985,40	
25593	10787021		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAÚDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 67275		985,40
25593	10787022	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 234118	632,50	
25593	10787022		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 234118		632,50
25593	10787062	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 237878	718,00	
25593	10787062		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 237878		718,00
25593	10787063	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 54924	6.925,00	
25593	10787063		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 54924		6.925,00
25593	10787093	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45725	1.667,84	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		13 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25593	10787093		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45725		1.667,84
25593	10787113	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4138	3.330,44	
25593	10787113	1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4138	69,75	
25593	10787113	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4138	1.384,50	
25593	10787113	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4138	68,22	
25593	10787113	1.1.5.02.01.006 - NUTRIÇÃO E DIETETICA		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4138	646,00	
25593	10787113		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4138		5.498,91
25593	10787146	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 234117	44,10	
25593	10787146		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 234117		44,10
25593	10787170	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 13307	2.400,00	
25593	10787170		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 13307		2.400,00
25593	10787188	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 54934	4.041,00	
25593	10787188		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 54934		4.041,00
25593	10787215	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL		REF. IRRF 13.06.2023 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	7,81	
25593	10787215		1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN	REF. IRRF 13.06.2023 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		7,81
25593	10787295	2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS		CONTA A RECEBER DE IRRF XP INVESTIMENTOS	7,81	
25593	10787295		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	CONTA A RECEBER DE IRRF XP INVESTIMENTOS		7,81
25593	10787457	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN		PAGAMENTO NF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF 06.23	7,81	
25593	10787457		1.1.1.02.02.100 - BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN	PAGAMENTO NF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF 06.23		7,81
25593	10787685	1.1.1.02.02.100 - BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 6/2023 BANCO XP C/C 640167	7,81	
25593	10787685		2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 6/2023 BANCO XP C/C 640167		7,81
25593	10787694	1.1.1.02.02.100 - BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN		RESGATE DE APLICACAO	26.301,62	
25593	10787694		1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN	RESGATE DE APLICACAO		26.301,62
25593	10787701	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	54,00	
25593	10787701		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER	RESGATE DE APLICACAO		54,00

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		13 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			C/C 130066669 - TRINDADE			
<b>Total do dia:</b>					<b>75.732,19</b>	<b>75.732,19</b>

TRINDADE,		14 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25221	10723426	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 50035 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	394,56	394,56
25221	10730240	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 41701 HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA	565,86	565,86
25593	10787029	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 66377	5.636,00	
25593	10787029		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 66377		5.636,00
25593	10787043	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 244101	1.128,00	
25593	10787043		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 244101		1.128,00
25593	10787046	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 50924	6.060,06	
25593	10787046		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 50924		6.060,06
25593	10787051	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2014	883,80	
25593	10787051		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2014		883,80
25593	10787064	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 234524	368,14	
25593	10787064		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 234524		368,14
25593	10787083	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4138	101,64	
25593	10787083		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4138		101,64
25593	10787094	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 66378	3.950,00	
25593	10787094		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 66378		3.950,00
25593	10787109	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 54945	1.227,50	
25593	10787109		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 54945		1.227,50
25593	10787110	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 244104	2.279,20	
25593	10787110		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 244104		2.279,20
25593	10787114	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4131	791,00	
25593	10787114		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4131		791,00
25593	10787123	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7498	267,50	
25593	10787123		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7498		267,50

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		14 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25593	10787164	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 54946	884,00	
25593	10787164		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 54946		884,00
25593	10787165	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 13311	416,90	
25593	10787165		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 13311		416,90
25593	10787166	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 8929	8.764,80	
25593	10787166		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 8929		8.764,80
25593	10787183	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA 41675	3.698,40	
25593	10787183		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA 41675		3.698,40
25593	10787189	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 234550	511,84	
25593	10787189		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 234550		511,84
25593	10787190	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 66373	560,00	
25593	10787190		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 66373		560,00
<b>Total do dia:</b>					<b>38.489,20</b>	<b>38.489,20</b>

TRINDADE,		15 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25221	10688222	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS 2389 - CONTA INCORRETA	3.840,00	3.840,00
25221	10704475	3.2.1.40.15.020 - ENERGIA ELETRICA	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR	PROVISAO FATURA Nº 215048142214 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	652,22	652,22
25221	10723428	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 50048 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	133,62	133,62
25221	10725522	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	1.1.1.02.04.002 - APLICACAO C.E.F C/C 5036-8	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	20,52	20,52
25221	10725523	3.2.1.40.21.005 - IOF	1.1.1.02.04.002 - APLICACAO C.E.F C/C 5036-8	IOF RESGATE APLICAÇÃO	11,68	11,68
25254	10608990	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 24763 DO MÊS 06/2023	62,64	
25254	10608990		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 24763 DO MÊS 06/2023		62,64
25254	10608991	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 24763 DO MÊS 06/2023	72,84	
25254	10608991		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 24763 DO MÊS 06/2023		72,84
25254	10608992	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 24775 DO MÊS 06/2023	731,36	
25254	10608992		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 24775 DO MÊS 06/2023		731,36
25254	10608993	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 24775 DO MÊS 06/2023	736,21	
25254	10608993		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 24775 DO MÊS 06/2023		736,21

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		15 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25254	10608994	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 24782 DO MÊS 06/2023	245,71	
25254	10608994		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 24782 DO MÊS 06/2023		245,71
25254	10608995	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 24782 DO MÊS 06/2023	241,35	
25254	10608995		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 24782 DO MÊS 06/2023		241,35
25593	10787011	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAÚDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 67304	160,50	
25593	10787011		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAÚDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 67304		160,50
25593	10787023	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4134	1.566,00	
25593	10787023		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4134		1.566,00
25593	10787024	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 66446	1.815,00	
25593	10787024		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 66446		1.815,00
25593	10787025	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 606216	1.314,00	
25593	10787025		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 606216		1.314,00
25593	10787036	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 234814	1.279,88	
25593	10787036		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 234814		1.279,88
25593	10787047	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45731	1.156,90	
25593	10787047		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45731		1.156,90
25593	10787048	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 998280	2.503,24	
25593	10787048	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 998280	262,50	
25593	10787048		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 998280		2.765,74
25593	10787084	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45736	835,00	
25593	10787084		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45736		835,00
25593	10787085	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45732	642,00	
25593	10787085		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45732		642,00
25593	10787086	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 9346	714,00	
25593	10787086		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 9346		714,00
25593	10787100	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1037	702,50	
25593	10787100		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1037		702,50
25593	10787115	1.1.5.02.01.001 -		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE	117,90	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		15 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR		ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4133		
25593	10787115		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4133		117,90
25593	10787116	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 66456	1.360,00	
25593	10787116		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 66456		1.360,00
25593	10787117	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 234768	183,80	
25593	10787117		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 234768		183,80
25593	10787130	1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA 41778	197,70	
25593	10787130		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA 41778		197,70
25593	10787131	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA 41703	274,40	
25593	10787131		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA 41703		274,40
25593	10787147	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE DROG. BIG POPULAR PAI ETERNO 9020	13,00	
25593	10787147		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DROG. BIG POPULAR PAI ETERNO 9020		13,00
25593	10787148	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45733	215,00	
25593	10787148		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45733		215,00
25593	10787149	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 998265	556,10	
25593	10787149	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 998265	60,12	
25593	10787149		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 998265		616,22
25593	10787168	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 622	6.326,90	
25593	10787168		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 622		6.326,90
25593	10787217	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49721	311,78	
25593	10787217		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49721		311,78
25593	10787235	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49712	2.704,57	
25593	10787235		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49712		2.704,57
25593	10787458	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 215048142214	652,22	
25593	10787458		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 215048142214		652,22
25593	10787459	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-42163	12.571,80	
25593	10787459		1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 5036-8 -	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-42163		12.571,80

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		15 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				TRINDADE		
25593	10787460	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-666	3.450,00	
25593	10787460		1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 5036-8 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-666		3.450,00
25593	10787461	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-295	2.310,91	
25593	10787461		1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 5036-8 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-295		2.310,91
25593	10787462	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-895	1.881,82	
25593	10787462		1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 5036-8 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-895		1.881,82
25593	10787463	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS 2389	3.840,00	
25593	10787463		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS 2389		3.840,00
25593	10787464	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 64954	810,80	
25593	10787464		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 64954		810,80
25593	10787465	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3466	1.465,00	
25593	10787465		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3466		1.465,00
25593	10787466	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49721	311,78	
25593	10787466		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49721		311,78
25593	10787467	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49712	2.704,57	
25593	10787467		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49712		2.704,57
25593	10787468	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 64951	912,00	
25593	10787468		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 64951		912,00
25593	10787698	1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 5036-8 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	14.103,91	
25593	10787698		1.1.1.02.04.101 - APLICACAO C.E.F AUTOMATICA C/C 5036-8 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		14.103,91
25593	10787702	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	10.696,37	
25593	10787702		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		10.696,37
<b>Total do dia:</b>					<b>87.732,12</b>	<b>87.732,12</b>

TRINDADE,		16 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25221	10674073	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 001/2021 NF 78883 - COPYSYSTEMS COP SIST E SERV	3.452,92	3.452,92

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		16 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA - SERVS MAI/2023		
25221	106740763	2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2023	2.641,40	2.641,40
25221	106740822	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	ESTORNO PROVISAO CONFCONTRATO 020/2019 NF 4849 - BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIADA INFORMAÇÃO EIRELI - SERVS MAI/2023	0,03	0,03
25221	106779452	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	ESTORNO PROVISAO CONTRATO NF 37730 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - SERVS MAI/2023	1.601,53	1.601,53
25221	106815333	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO E CENTRO CLINICO EIRELI ME 21014	60,00	60,00
25221	106829593	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI NF 9901	1.290,00	1.290,00
25221	106829613	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI NF 9761	1.350,00	1.350,00
25221	106838673	3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 1014 - MEDPRESTACAO DE SERVICOS MEDICOSLTDA - SERVS MAI/2023	37.000,00	37.000,00
25221	106838733	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE EZ4 CONSULTORIA LTDA 2766	7.513,34	7.513,34
25221	106882243	3.2.1.40.11.022 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 001/2019 NF 117 -LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERVS MAI/2023	44.322,37	44.322,37
25221	106882282	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1734585 - CONTA INCORRETA	3.159,37	3.159,37
25221	107234303	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 50062 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	3.524,29	3.524,29
25221	107234313	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 50068 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	350,02	350,02
25221	107503182	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS DE LÇTO - PAGTO NF 119 - ETTA SERVIÇOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ORTOLAN - SERVS MAIO	40.000,00	40.000,00
25221	107573122	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO 4582 - CONTA INCORRETA	1.132,73	1.132,73
25221	107573131	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO 4582 - CONTA INCORRETA	1.132,73	1.132,73
25254	106089961	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 24820 DO MÊS 06/2023	11,55	
25254	10608996		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 24820 DO MÊS 06/2023		11,55
25593	107870371	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 234770	2.891,72	
25593	107870371	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 234770	249,20	
25593	10787037		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 234770		3.140,92
25593	107870381	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7513	264,00	
25593	10787038		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7513		264,00
25593	107870541	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 234769	905,44	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		16 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25593	10787054	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 234769	3.574,92	
25593	10787054		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 234769		4.480,36
25593	10787055	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 998466	125,29	
25593	10787055		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 998466		125,29
25593	10787071	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 244.619	792,00	
25593	10787071		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 244.619		792,00
25593	10787101	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA 41738	370,30	
25593	10787101		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA 41738		370,30
25593	10787102	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO- SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 67333	5.760,00	
25593	10787102		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO- SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 67333		5.760,00
25593	10787132	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7512	225,00	
25593	10787132		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7512		225,00
25593	10787133	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7531	2.086,50	
25593	10787133		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7531		2.086,50
25593	10787134	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 50958	870,55	
25593	10787134		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 50958		870,55
25593	10787157	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 234771	5.349,45	
25593	10787157		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 234771		5.349,45
25593	10787158	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17771	6.842,85	
25593	10787158		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17771		6.842,85
25593	10787159	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA 41861	346,50	
25593	10787159		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA 41861		346,50
25593	10787174	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1734585	3.159,37	
25593	10787174		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1734585		3.159,37
25593	10787199	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		REF. A COMPRA/SERV. DE R&A CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA 259	15.650,00	
25593	10787199		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	REF. A COMPRA/SERV. DE R&A CONSULTORIA E TREINAMENTO		15.650,00

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		16 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SERVICOS DIVERSOS	LTDA 259		
25593	10787210	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11500617	15.003,00	
25593	10787210		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11500617		15.003,00
25593	10787223	3.2.1.40.15.002 - MATERIAL DE ESCRITORIO		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO 4582	1.132,73	
25593	10787223		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO 4582		1.132,73
25593	10787228	3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL		PGTO NF 2040 - CHAVEIRO CENTRAL	300,00	
25593	10787228		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PGTO NF 2040 - CHAVEIRO CENTRAL		300,00
25593	10787236	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 57755 [ INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	122,82	
25593	10787236		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 57755 [ INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA		122,82
25593	10787237	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 8 [ SUSTENTASAUDE LIMITADA	225,00	
25593	10787237		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 8 [ SUSTENTASAUDE LIMITADA		225,00
25593	10787238	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2400 [ HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	130,20	
25593	10787238		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2400 [ HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		130,20
25593	10787246	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 57755 [ INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	39,62	
25593	10787246		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 57755 [ INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA		39,62
25593	10787250	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1014 [ MED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	1.720,50	
25593	10787250		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1014 [ MED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		1.720,50
25593	10787251	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1014 [ MED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	555,00	
25593	10787251		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1014 [ MED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		555,00
25593	10787252	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 900 [ FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	1.750,08	
25593	10787252		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 900 [ FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA		1.750,08
25593	10787255	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4849 [ BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	114,56	
25593	10787255		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4849 [ BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		114,56
25593	10787260	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2766 [ EZ4 CONSULTORIA LTDA	349,37	
25593	10787260		2.1.1.02.09.005 -	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL		349,37

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		16 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25593	10787263	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	- 4,65% N.F. 2766 [ EZ4 CONSULTORIA LTDA	355,15	
25593	10787263		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	- 4,65% N.F. 4849 [ BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		355,15
25593	10787264	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 412 [ L2D TELEMEDICINA LTDA	9.704,82	
25593	10787264		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 412 [ L2D TELEMEDICINA LTDA		9.704,82
25593	10787265	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 29 [ ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	930,00	
25593	10787265		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 29 [ ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA		930,00
25593	10787266	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 8 [ SUSTENTASAUDE LIMITADA	697,50	
25593	10787266		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 8 [ SUSTENTASAUDE LIMITADA		697,50
25593	10787268	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2766 [ EZ4 CONSULTORIA LTDA	112,70	
25593	10787268		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2766 [ EZ4 CONSULTORIA LTDA		112,70
25593	10787269	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 507 [ GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	2.507,56	
25593	10787269		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 507 [ GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		2.507,56
25593	10787273	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 29 [ ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	300,00	
25593	10787273		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 29 [ ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA		300,00
25593	10787276	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 900 [ FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	4.140,01	
25593	10787276		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 900 [ FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA		4.140,01
25593	10787280	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 412 [ L2D TELEMEDICINA LTDA	3.130,58	
25593	10787280		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 412 [ L2D TELEMEDICINA LTDA		3.130,58
25593	10787283	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 900 [ FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	564,54	
25593	10787283		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 900 [ FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA		564,54
25593	10787284	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 900 [ FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	1.881,82	
25593	10787284		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 900 [ FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA		1.881,82
25593	10787289	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2400 [ HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	42,00	
25593	10787289		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2400 [ HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E		42,00

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		16 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				TECNOLOGIA LTDA		
25593	10787292	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 507 [ GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	808,89	
25593	10787292		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 507 [ GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		808,89
25593	10787469	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4849	7.167,93	
25593	10787469		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4849		7.167,93
25593	10787470	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1582	17.760,00	
25593	10787470		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1582		17.760,00
25593	10787471	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 900	29.300,05	
25593	10787471		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 900		29.300,05
25593	10787472	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI 507	50.609,43	
25593	10787472		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI 507		50.609,43
25593	10787473	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		PAGAMENTO NF - GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO 4582	1.132,73	
25593	10787473		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO 4582		1.132,73
25593	10787474	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 37730	5.398,47	
25593	10787474		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 37730		5.398,47
25593	10787475	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - HAMER CONTABIL S/S 3472	15.000,00	
25593	10787475		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HAMER CONTABIL S/S 3472		15.000,00
25593	10787476	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - COPYSYSTEMS COPIAD. SISTEM. SERVIC. LTDA 78883	10.952,92	
25593	10787476		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - COPYSYSTEMS COPIAD. SISTEM. SERVIC. LTDA 78883		10.952,92
25593	10787477	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - MED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 1014	34.724,50	
25593	10787477		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 1014		34.724,50
25593	10787478	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI 260	11.450,00	
25593	10787478		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI 260		11.450,00
25593	10787479	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA 29	18.770,00	
25593	10787479		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA 29		18.770,00
25593	10787480	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO NF - ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	40.000,00	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		16 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS		LTDA 119		
25593	10787480		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA 119		40.000,00
25593	10787481	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - SUSTENTASAUDE LIMITADA 8	14.077,50	
25593	10787481		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SUSTENTASAUDE LIMITADA 8		14.077,50
25593	10787482	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 284	9.300,00	
25593	10787482		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 284		9.300,00
25593	10787483	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - R&A CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA 259	15.650,00	
25593	10787483		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - R&A CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA 259		15.650,00
25593	10787484	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 57755	2.478,96	
25593	10787484		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 57755		2.478,96
25593	10787485	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - J A DA SILVA CHAVEIRO E FERRAGENS 2040	300,00	
25593	10787485		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - J A DA SILVA CHAVEIRO E FERRAGENS 2040		300,00
25593	10787486	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - L2D TELEMEDICINA LTDA 412	195.870,20	
25593	10787486		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - L2D TELEMEDICINA LTDA 412		195.870,20
25593	10787487	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - LABORATORIO E CENTRO CLINICO EIRELI ME 21014	60,00	
25593	10787487		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - LABORATORIO E CENTRO CLINICO EIRELI ME 21014		60,00
25593	10787488	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11500617	15.003,00	
25593	10787488		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11500617		15.003,00
25593	10787489	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45437	309,60	
25593	10787489		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45437		309,60
25593	10787490	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 2400	2.627,80	
25593	10787490		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 2400		2.627,80
25593	10787491	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 117	374.322,37	
25593	10787491		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 117		374.322,37
25593	10787492	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI 9761	1.350,00	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		16 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25593	10787492		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI 9761		1.350,00
25593	10787493	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI 9901	1.290,00	
25593	10787493		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI 9901		1.290,00
25593	10787494	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA 57	28.000,00	
25593	10787494		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA 57		28.000,00
25593	10787495	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 22458	3.316,50	
25593	10787495		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 22458		3.316,50
25593	10787496	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4023	7.302,75	
25593	10787496		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4023		7.302,75
25593	10787497	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1578	17.760,00	
25593	10787497		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1578		17.760,00
25593	10787498	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - EZ4 CONSULTORIA LTDA 2766	7.051,27	
25593	10787498		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - EZ4 CONSULTORIA LTDA 2766		7.051,27
25593	10787703	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	938.335,98	
25593	10787703		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		938.335,98
<b>Total do dia:</b>					<b>2.121.295,78</b>	<b>2.121.295,78</b>

TRINDADE,		18 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25221	10677426	3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 023/2020 NF 22458 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - SERVS MAI/2023	316,50	316,50
25254	10608997	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 24837 DO MÊS 06/2023	5,61	
25254	10608997		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 24837 DO MÊS 06/2023		5,61
25254	10608998	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 24838 DO MÊS 06/2023	37,76	
25254	10608998		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 24838 DO MÊS 06/2023		37,76
<b>Total do dia:</b>					<b>359,87</b>	<b>359,87</b>

TRINDADE,		19 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25221	10682986	3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO FATURA Nº 3508188 - REDEMOB CONSORCIO - JUL/2023	4.766,70	4.766,70
25221	10683884	3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE	C O M P L E M E N T O PROVISAOCONTRATO 009/2021 NF	167.820,42	167.820,42

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		19 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SERVIÇOS MEDICOS	361 - TL2SOLUÇÕES MEDICAS LTDA - SERVS MAI/2023		
25221	107044723	2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	2.1.1.02.01.005 - ALUGUEL A PAGAR	PROVISAO ALUGUEL - LAZARA DE JESUS SILVA - MAI/2023	1.628,85	1.628,85
25593	107869893	2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	234,00	
25593	10786989		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TARIFA BANCARIA		234,00
25593	10787012	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45776	1.387,12	
25593	10787012		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45776		1.387,12
25593	10787013	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 244530	285,48	
25593	10787013	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 244530	4.809,60	
25593	10787013		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 244530		5.095,08
25593	10787014	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 9363	285,00	
25593	10787014	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 9363	270,00	
25593	10787014		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 9363		555,00
25593	10787056	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 244305	739,90	
25593	10787056		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 244305		739,90
25593	10787072	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 238035	726,00	
25593	10787072		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 238035		726,00
25593	10787073	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 244314	422,10	
25593	10787073		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 244314		422,10
25593	10787074	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 244336	104,00	
25593	10787074		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 244336		104,00
25593	10787103	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3565	7,80	
25593	10787103	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3565	2.090,00	
25593	10787103		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3565		2.097,80
25593	10787175	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 244514	10.278,36	
25593	10787175		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 244514		10.278,36
25593	107872003	2.1.30.01.002 -		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG	2.213,75	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		19 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49776		
25593	10787200		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49776		2.213,75
25593	107872193.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS			REF. A COMPRA/SERV. DE MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 4089148	3.066,65	
25593	10787219		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 4089148		3.066,65
25593	10787247	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 361 [ TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	45.003,64	
25593	10787247		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 361 [ TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		45.003,64
25593	10787256	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 361 [ TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	14.517,31	
25593	10787256		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 361 [ TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		14.517,31
25593	10787499	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4098	198,00	
25593	10787499		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4098		198,00
25593	10787500	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 231611	1.075,44	
25593	10787500		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 231611		1.075,44
25593	10787501	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 231542	2.032,65	
25593	10787501		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 231542		2.032,65
25593	10787502	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 241069	537,60	
25593	10787502		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 241069		537,60
25593	10787503	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 231610	112,20	
25593	10787503		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 231610		112,20
25593	10787504	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4099	902,34	
25593	10787504		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4099		902,34
25593	10787505	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 66851	730,00	
25593	10787505		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 66851		730,00
25593	10787506	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49776	2.213,75	
25593	10787506		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49776		2.213,75
25593	10787507	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF FOLHA/FERIAS/13 IRRF 05.23	39.425,72	
25593	10787507		1.1.1.02.02.003 - BANCO	PAGAMENTO NF - IRRF		39.425,72

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		19 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	FOLHA/FERIAS/13 IRRF 05.23		
25593	10787508	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS 05.23	244.745,09	
25593	10787508		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS 05.23		244.745,09
25593	10787509	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS S/ FOLHA PIS 05.23	7.573,68	
25593	10787509		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS S/ FOLHA PIS 05.23		7.573,68
25593	10787510	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-723279	15,72	
25593	10787510		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-723279		15,72
25593	10787511	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-57755	39,62	
25593	10787511		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-57755		39,62
25593	10787512	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-56847	39,62	
25593	10787512		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-56847		39,62
25593	10787513	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2368	42,00	
25593	10787513		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2368		42,00
25593	10787514	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-723279	48,72	
25593	10787514		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-723279		48,72
25593	10787515	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-29857	107,35	
25593	10787515		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-29857		107,35
25593	10787516	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-29559	107,35	
25593	10787516		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-29559		107,35
25593	10787517	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-4742	114,56	
25593	10787517		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-4742		114,56
25593	10787518	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-56847	122,82	
25593	10787518		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-56847		122,82
25593	10787519	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-57668	122,82	
25593	10787519		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-57668		122,82
25593	10787520	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2368	130,20	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		19 de Junho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
25593	10787520		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2368		130,20
25593	10787521	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-6	225,00	
25593	10787521		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-6		225,00
25593	10787522	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-26	300,00	
25593	10787522		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-26		300,00
25593	10787523	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-23	300,00	
25593	10787523		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-23		300,00
25593	10787524	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-29857	332,79	
25593	10787524		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-29857		332,79
25593	10787525	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-29559	332,79	
25593	10787525		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-29559		332,79
25593	10787526	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4742	355,15	
25593	10787526		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4742		355,15
25593	10787527	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1265	367,50	
25593	10787527		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1265		367,50
25593	10787528	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-495	427,80	
25593	10787528		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-495		427,80
25593	10787529	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1013	555,00	
25593	10787529		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1013		555,00
25593	10787530	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-895	564,54	
25593	10787530		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-895		564,54
25593	10787531	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6	697,50	
25593	10787531		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6		697,50
25593	10787532	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-501	808,89	
25593	10787532		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-501		808,89

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		19 de Junho de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
25593	10787533	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	NF - 4,65%	- D-26	930,00	
25593	10787533		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	NF - 4,65%	- D-26		930,00
25593	10787534	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	NF - 4,65%	- D-23	930,00	
25593	10787534		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	NF - 4,65%	- D-23		930,00
25593	10787535	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	NF - 4,65%	- D-1265	1.139,25	
25593	10787535		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	NF - 4,65%	- D-1265		1.139,25
25593	10787536	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	NF - 4,65%	- D-495	1.326,18	
25593	10787536		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	NF - 4,65%	- D-495		1.326,18
25593	10787537	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF	- IRRF 1,5%	- D-78	1.650,00	
25593	10787537		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF	- IRRF 1,5%	- D-78		1.650,00
25593	10787538	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	NF - 4,65%	- D-1013	1.720,50	
25593	10787538		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	NF - 4,65%	- D-1013		1.720,50
25593	10787539	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	NF - 4,65%	- D-895	1.750,08	
25593	10787539		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	NF - 4,65%	- D-895		1.750,08
25593	10787540	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	NF - 4,65%	- D-501	2.507,56	
25593	10787540		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	NF - 4,65%	- D-501		2.507,56
25593	10787541	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF	- IRRF 1,5%	- D-383	2.948,90	
25593	10787541		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF	- IRRF 1,5%	- D-383		2.948,90
25593	10787542	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO TERCEIROS	NF - INSS	- D-895	4.140,01	
25593	10787542		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO TERCEIROS	NF - INSS	- D-895		4.140,01
25593	10787543	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF	- IRRF 1,5%	- D-42163	4.190,60	
25593	10787543		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF	- IRRF 1,5%	- D-42163		4.190,60
25593	10787544	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	NF - 4,65%	- D-383	9.141,59	
25593	10787544		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	NF - 4,65%	- D-383		9.141,59
25593	10787545	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF	- IRRF 1,5%	- D-339	13.821,96	
25593	10787545		1.1.1.02.02.003 - BANCO	PAGAMENTO NF	- IRRF 1,5%	- D-339		13.821,96

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		19 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
			SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE				
25593	10787546	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-42163		19.486,30	
25593	10787546		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-42163			19.486,30
25593	10787547	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-339		42.848,08	
25593	10787547		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-339			42.848,08
25593	10787548	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF - TERCEIROS D-42163		46.096,64	
25593	10787548		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - TERCEIROS D-42163			46.096,64
25593	10787549	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4096		820,00	
25593	10787549		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4096			820,00
25593	10787550	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ONCOTECH HOSP COM DE MED 50773		1.001,87	
25593	10787550		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ONCOTECH HOSP COM DE MED 50773			1.001,87
25593	10787551	2.1.1.02.01.005 - ALUGUEL A PAGAR		PAGAMENTO NF - LAZARA DE JESUS SILVA ALUG. 05.23		1.628,85	
25593	10787551		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - LAZARA DE JESUS SILVA ALUG. 05.23			1.628,85
25593	10787552	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGAMENTO NF - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA 361		908.299,47	
25593	10787552		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA 361			908.299,47
25593	10787553	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF - TERCEIROS D-295		5.083,99	
25593	10787553		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - TERCEIROS D-295			5.083,99
25593	10787554	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-666		3.208,50	
25593	10787554		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-666			3.208,50
25593	10787555	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-666		1.035,00	
25593	10787555		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-666			1.034,99
25593	10787555		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-666			0,01
25593	10787556	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 117045		250,00	
25593	10787556		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 117045			250,00
25593	10787557	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 883		2.894,72	
25593	10787557		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 883			2.894,72
25593	10787558	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 40115		622,98	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		19 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
25593	10787558		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 40115		622,98
25593	10787559	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 40071	672,00	
25593	10787559		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 40071		672,00
25593	10787560	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3479	350,00	
25593	10787560		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3479		350,00
25593	10787561	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7315	373,40	
25593	10787561		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7315		373,40
25593	10787562	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7319	2.364,85	
25593	10787562		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7319		2.364,85
25593	10787563	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45502	799,56	
25593	10787563		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45502		799,56
25593	10787564	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1723928	1.499,90	
25593	10787564		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1723928		1.499,90
25593	10787565	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 241086	1.363,40	
25593	10787565		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 241086		1.363,40
25593	10787566	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 4089148	3.066,65	
25593	10787566		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 4089148		3.066,65
25593	10787567	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3480	2.450,00	
25593	10787567		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3480		2.450,00
25593	10787568	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - REDEMOB CONSORCIO 3508188	4.766,70	
25593	10787568		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - REDEMOB CONSORCIO 3508188		4.766,70
25593	10787704	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	1.393.790,21	
25593	10787704		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		1.393.790,21
<b>Total do dia:</b>					<b>3.057.330,59</b>	<b>3.057.330,59</b>

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		20 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25221	10704506	3.2.1.40.15.022 - TELEFONE E INTERNET	2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR	PROVISAO FATURA - TELEFONICA DO BRASIL S.A	848,11	848,11
25221	10723432	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 50115 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	330,90	330,90
25221	10725524	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	1.1.1.02.04.002 - APLICACAO C.E.F C/C 5036-8	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	0,33	0,33
25254	10608999	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 24865 DO MÊS 06/2023	2,31	
25254	10608999		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 24865 DO MÊS 06/2023		2,31
25254	10609000	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 24869 DO MÊS 06/2023	6.218,88	
25254	10609000		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 24869 DO MÊS 06/2023		6.218,88
25254	10609001	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 24869 DO MÊS 06/2023	11.720,79	
25254	10609001		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 24869 DO MÊS 06/2023		11.720,79
25254	10609002	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 24870 DO MÊS 06/2023	450,25	
25254	10609002		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 24870 DO MÊS 06/2023		450,25
25254	10609003	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 24870 DO MÊS 06/2023	206,66	
25254	10609003		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 24870 DO MÊS 06/2023		206,66
25254	10609004	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 24876 DO MÊS 06/2023	125,23	
25254	10609004		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 24876 DO MÊS 06/2023		125,23
25254	10609005	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 24877 DO MÊS 06/2023	36,08	
25254	10609005		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 24877 DO MÊS 06/2023		36,08
25593	10786990	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	27,00	
25593	10786990		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TARIFA BANCARIA		27,00
25593	10786991	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	169,00	
25593	10786991		1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 5036-8 - TRINDADE	TARIFA BANCARIA		169,00
25593	10787075	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1603935	1.157,36	
25593	10787075		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1603935		1.157,36
25593	10787225	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49763	375,44	
25593	10787225		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49763		375,44
25593	10787569	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49763	375,44	
25593	10787569		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49763		375,44
25593	10787570	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - 4,65% D-295	8.517,60	
25593	10787570		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - 4,65% D-295		8.517,60

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		20 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25593	10787571	2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR		PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A. FONE 05.23	848,11		
25593	10787571		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A. FONE 05.23		848,11	
25593	10787572	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 65164	1.680,00		
25593	10787572		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 65164		1.680,00	
25593	10787573	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 65181	2.240,00		
25593	10787573		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 65181		2.240,00	
25593	10787574	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-295	1.831,74		
25593	10787574		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-295		1.831,74	
25593	10787699	1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 5036-8 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	169,00		
25593	10787699		1.1.1.02.04.101 - APLICACAO C.E.F AUTOMATICA C/C 5036-8 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		169,00	
25593	10787705	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	27.944,71		
25593	10787705		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		27.944,71	
25593	10787753	1.1.1.02.04.102 - APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3% FOLHA PAGT		APLICACAO AUTOM 32200-9	22.774,16		
25593	10787753		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	APLICACAO AUTOM 32200-9		22.774,16	
<b>Total do dia:</b>					<b>88.049,10</b>	<b>88.049,10</b>	

TRINDADE,		21 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25254	10609006	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 24893 DO MÊS 06/2023	46,90		
25254	10609006		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 24893 DO MÊS 06/2023		46,90	
25254	10609007	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 24893 DO MÊS 06/2023	278,31		
25254	10609007		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 24893 DO MÊS 06/2023		278,31	
25254	10609008	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 24893 DO MÊS 06/2023	96,64		
25254	10609008		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 24893 DO MÊS 06/2023		96,64	
25254	10609009	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 24893 DO MÊS 06/2023	46,90		
25254	10609009		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 24893 DO MÊS 06/2023		46,90	
25254	10609010	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 24893 DO MÊS 06/2023	12,60		
25254	10609010		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 24893 DO MÊS 06/2023		12,60	
25254	10609011	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 24893 DO MÊS 06/2023	96,64		
25254	10609011		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 24893 DO MÊS 06/2023		96,64	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		21 de Junho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
25254	10609012	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 24893 DO MÊS 06/2023		188,00	
25254	10609012		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 24893 DO MÊS 06/2023			188,00
25254	10609013	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 24893 DO MÊS 06/2023		272,09	
25254	10609013		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 24893 DO MÊS 06/2023			272,09
25254	10609014	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 24893 DO MÊS 06/2023		14,35	
25254	10609014		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 24893 DO MÊS 06/2023			14,35
25254	10609015	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 24893 DO MÊS 06/2023		423,00	
25254	10609015		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 24893 DO MÊS 06/2023			423,00
25254	10609016	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 24894 DO MÊS 06/2023		182,40	
25254	10609016		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 24894 DO MÊS 06/2023			182,40
25254	10609017	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 24894 DO MÊS 06/2023		182,92	
25254	10609017		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 24894 DO MÊS 06/2023			182,92
25254	10609018	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 24907 DO MÊS 06/2023		41,31	
25254	10609018		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 24907 DO MÊS 06/2023			41,31
25254	10609019	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 24907 DO MÊS 06/2023		35,49	
25254	10609019		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 24907 DO MÊS 06/2023			35,49
25254	10609020	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 24907 DO MÊS 06/2023		36,30	
25254	10609020		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 24907 DO MÊS 06/2023			36,30
25254	10609021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 24907 DO MÊS 06/2023		76,39	
25254	10609021		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 24907 DO MÊS 06/2023			76,39
25254	10609022	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 24908 DO MÊS 06/2023		741,60	
25254	10609022		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 24908 DO MÊS 06/2023			741,60
25254	10609023	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 24908 DO MÊS 06/2023		741,73	
25254	10609023		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 24908 DO MÊS 06/2023			741,73
25254	10609024	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 24914 DO MÊS 06/2023		1.219,50	
25254	10609024		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 24914 DO MÊS 06/2023			1.219,50
25254	10609025	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 24914 DO MÊS 06/2023		1.220,69	
25254	10609025		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 24914 DO MÊS 06/2023			1.220,69
25593	10787009	1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE		TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER		2.898,80	
25593	10787009		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER			2.898,80
25593	10787015	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17999		39,72	
25593	10787015	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17999		27,00	
25593	10787015		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17999			66,72
25593	10787016	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 245092		3.787,20	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		21 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25593	10787016		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 245092		3.787,20
25593	10787039	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4167	3.668,57	
25593	10787039	1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4167	139,50	
25593	10787039	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4167	852,00	
25593	10787039	1.1.5.02.01.006 - NUTRIÇÃO E DIETETICA		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4167	804,50	
25593	10787039		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4167		5.464,57
25593	10787040	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 235529	1.926,24	
25593	10787040		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 235529		1.926,24
25593	10787053	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 66825	2.540,00	
25593	10787053		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 66825		2.540,00
25593	10787076	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4172	189,00	
25593	10787076		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4172		189,00
25593	10787077	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 235530	1.341,47	
25593	10787077		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 235530		1.341,47
25593	10787099	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4184	90,00	
25593	10787099		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4184		90,00
25593	10787104	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4171	1.176,00	
25593	10787104		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4171		1.176,00
25593	10787105	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 245103	1.586,00	
25593	10787105		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 245103		1.586,00
25593	10787135	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4183	480,80	
25593	10787135	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4183	38,00	
25593	10787135	1.1.5.02.01.006 - NUTRIÇÃO E DIETETICA		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4183	1.255,00	
25593	10787135		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4183		1.773,80
25593	10787136	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17998	953,47	
25593	10787136		2.1.1.02.01.001 -	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE		953,47

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		21 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25593	10787137	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	FORNECEDORES DE INSUMOS	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17998	996,00	
25593	10787137		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 245046		996,00
25593	10787160	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4173	59,70	
25593	10787160		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4173		59,70
25593	10787161	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 998782	320,00	
25593	10787161		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 998782		320,00
25593	10787176	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4170	323,00	
25593	10787176		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4170		323,00
25593	10787177	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45807	986,00	
25593	10787177		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45807		986,00
25593	10787575	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS A P ANA	2.898,80	
25593	10787575		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS A P ANA		2.898,80
25593	10787706	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	2.898,80	
25593	10787706		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		2.898,80
<b>Total do dia:</b>					<b>38.229,33</b>	<b>38.229,33</b>

TRINDADE,		22 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25221	10704492	3.2.1.40.15.021 - ÁGUA E ESGOTO	2.1.1.02.01.007 - AGUA A PAGAR	PROVISAO FATURA Nº 2201182635-6 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - JUN/2023	564,96	564,96
25221	10723434	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 50136 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	3.033,47	3.033,47
25254	10609026	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 24946 DO MÊS 06/2023	2,77	
25254	10609026		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 24946 DO MÊS 06/2023		2,77
25593	10787003	1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE		TRANSF. XP INVEST. C/C 6401672 P/CEF C/C 5030-9	361.255,34	
25593	10787003		1.1.1.02.02.100 - BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN P/CEF C/C 5030-9	TRANSF. XP INVEST. C/C 6401672		361.255,34
25593	10787017	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 164484	1.370,00	
25593	10787017		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 164484		1.370,00
25593	10787041	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1055	628,44	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		22 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25593	10787041		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1055		628,44
25593	10787078	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 24309	199,00	
25593	10787078		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 24309		199,00
25593	10787138	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAÚDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 67397	420,00	
25593	10787138		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAÚDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 67397		420,00
25593	10787162	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3578	1.192,00	
25593	10787162	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3578	30,00	
25593	10787162		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3578		1.222,00
25593	10787178	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 24308	75,00	
25593	10787178		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 24308		75,00
25593	10787179	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2030	548,50	
25593	10787179		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2030		548,50
25593	10787180	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45827	396,32	
25593	10787180		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45827		396,32
25593	10787198	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF 22.06	294,82	
25593	10787198		1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF 22.06		294,82
25593	10787201	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49786	178,16	
25593	10787201		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49786		178,16
25593	10787202	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING		REF. A COMPRA/SERV. DE PEREIRA E REIS BETEL GRAFICA LTDA 2435	10.790,00	
25593	10787202		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PEREIRA E REIS BETEL GRAFICA LTDA 2435		10.790,00
25593	10787296	2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS		CONTA A RECEBER DE IRRF XP INVESTIMENTOS	294,82	
25593	10787296		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	CONTA A RECEBER DE IRRF XP INVESTIMENTOS		294,82
25593	10787576	1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO		PAGAMENTO NF - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 198	101,00	
25593	10787576		1.1.1.02.02.003 - BANCO	PAGAMENTO NF - MS		101,00

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		22 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25593	10787577	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 198 PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 241468	163,00	
25593	10787577		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 241468		163,00
25593	10787578	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49786	178,16	
25593	10787578		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49786		178,16
25593	10787579	2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR		PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A. INTERNET 05.23	2.013,86	
25593	10787579		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A. INTERNET 05.23		2.013,86
25593	10787580	2.1.1.02.01.007 - AGUA A PAGAR		PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ SANEAGO 05.23	564,96	
25593	10787580		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ SANEAGO 05.23		564,96
25593	10787581	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4105	687,00	
25593	10787581		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4105		687,00
25593	10787582	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4059	3.259,14	
25593	10787582		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4059		3.259,14
25593	10787583	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - PEREIRA E REIS BETEL GRAFICA LTDA 2435	10.790,00	
25593	10787583		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PEREIRA E REIS BETEL GRAFICA LTDA 2435		10.790,00
25593	10787584	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 231973	1.812,90	
25593	10787584		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 231973		1.812,90
25593	10787585	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 40317	757,30	
25593	10787585		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 40317		757,30
25593	10787586	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7343	974,40	
25593	10787586		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7343		974,40
25593	10787587	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 241653	780,00	
25593	10787587		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 241653		780,00
25593	10787588	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 241658	236,00	
25593	10787588		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 241658		236,00
25593	10787589	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES	20.333,30	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		22 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS		EMPRESARIAIS EIRELI 887		
25593	10787589		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 887		20.333,30
25593	10787590	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 232069	15,75	
25593	10787590		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 232069		15,75
25593	10787591	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN		PAGAMENTO NF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF 06.23	294,82	
25593	10787591		1.1.1.02.02.100 - BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN	PAGAMENTO NF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF 06.23		294,82
25593	10787686	1.1.1.02.02.100 - BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 7/2023 BANCO XP C/C 640167	294,82	
25593	10787686		2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 7/2023 BANCO XP C/C 640167		294,82
25593	10787695	1.1.1.02.02.100 - BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN		RESGATE DE APLICACAO	361.542,35	
25593	10787695		1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN	RESGATE DE APLICACAO		361.542,35
25593	10787707	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	42.666,77	
25593	10787707		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		42.666,77
<b>Total do dia:</b>					<b>828.739,13</b>	<b>828.739,13</b>

TRINDADE,		23 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25221	10683891	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.9.1.02.03.008 - BENFEITORIA EM IMOVEIS	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO INSS/IRRF/CSRF/ISS/NF 296 - RICCO CONSTRUTORA LTDA - CONTA INCORRETA	395.343,74	395.343,74
25221	10683893	1.9.1.02.03.008 - BENFEITORIA EM IMOVEIS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 296 - RICCO CONSTRUTORA	403.411,98	403.411,98
25221	10723435	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 50165 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	464,52	464,52
25254	10609027	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 24960 DO MÊS 06/2023	38,94	
25254	10609027		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 24960 DO MÊS 06/2023		38,94
25254	10609028	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 24960 DO MÊS 06/2023	84,00	
25254	10609028		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 24960 DO MÊS 06/2023		84,00
25254	10609029	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 24962 DO MÊS 06/2023	2,12	
25254	10609029		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 24962 DO MÊS 06/2023		2,12
25254	10609030	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 24964 DO MÊS 06/2023	167,98	
25254	10609030		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 24964 DO MÊS 06/2023		167,98
25593	10786992	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	36,00	
25593	10786992		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C	TARIFA BANCARIA		36,00

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		23 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			130066669 - TRINDADE			
25593	10787079	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 9119	593,00	
25593	10787079		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 9119		593,00
25593	10787257	1.9.1.02.03.008 - BENFEITORIA EM IMOVEIS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 296 [ RICCO CONSTRUTORA LTDA	4.034,11	
25593	10787257		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 296 [ RICCO CONSTRUTORA LTDA		4.034,11
25593	10787258	1.9.1.02.03.008 - BENFEITORIA EM IMOVEIS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 296 [ RICCO CONSTRUTORA LTDA	9.021,57	
25593	10787258		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 296 [ RICCO CONSTRUTORA LTDA		9.021,57
25593	10787281	1.9.1.02.03.008 - BENFEITORIA EM IMOVEIS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 296 [ RICCO CONSTRUTORA LTDA	18.758,66	
25593	10787281		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 296 [ RICCO CONSTRUTORA LTDA		18.758,66
25593	10787288	1.9.1.02.03.008 - BENFEITORIA EM IMOVEIS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 296 [ RICCO CONSTRUTORA LTDA	4.100,71	
25593	10787288		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 296 [ RICCO CONSTRUTORA LTDA		4.100,71
25593	10787592	1.9.1.02.03.008 - BENFEITORIA EM IMOVEIS		PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 296	359.428,69	
25593	10787592		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 296		359.428,69
25593	10787696	1.1.1.02.02.100 - BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN		RESGATE DE APLICACAO	27.544.054,60	
25593	10787696		1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN	RESGATE DE APLICACAO		27.544.054,60
25593	10787708	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	36,00	
25593	10787708		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		36,00
25593	10787726	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	110.225,86	
25593	10787726		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		110.225,86
25593	10787744	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN		APLICACAO AUTOM 32200-9	13.544.000,00	
25593	10787744		1.1.1.02.02.100 - BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN	APLICACAO AUTOM 32200-9		13.544.000,00
25593	10787746	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN		APLICACAO AUTOM 32200-9	3.000.000,00	
25593	10787746		1.1.1.02.02.100 - BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN	APLICACAO AUTOM 32200-9		3.000.000,00
25593	10787747	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN		APLICACAO AUTOM 32200-9	2.999.000,00	
25593	10787747		1.1.1.02.02.100 - BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN	APLICACAO AUTOM 32200-9		2.999.000,00
25593	10787748	1.1.1.02.04.103 -		APLICACAO AUTOM 32200-9	3.000.000,00	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		23 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25593	10787748	APLICACAO BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN	1.1.1.02.02.100 - BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN	APLICACAO AUTOM 32200-9		3.000.000,00
25593	10787750	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN		APLICACAO AUTOM 32200-9	5.000.000,00	
25593	10787750		1.1.1.02.02.100 - BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN	APLICACAO AUTOM 32200-9		5.000.000,00
<b>Total do dia:</b>					<b>56.392.802,48</b>	<b>56.392.802,48</b>

TRINDADE,		26 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25221	10662931	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - ONCOTECH HOSP COM DE MED LTDA 19691 - CONTA INCORRETA	4.293,51	4.293,51
25221	10677920	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	ESTORNO PROVISAO DE CONTRATO NF 728212 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVS MAI/2023	52,32	52,32
25221	10677933	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 003/2019 NF 42477 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA SERVS MAI/2023	8.340,06	8.340,06
25221	10677936	3.2.1.20.05.004 - VALE REFEICAO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO NF 4057157 ALELO - VALE REFEICAO - JUL/2023	1.610,44	1.610,44
25221	10704494	3.2.1.40.15.021 - ÁGUA E ESGOTO	2.1.1.02.01.007 - AGUA A PAGAR	PROVISAO FATURA Nº 2201182543-0 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - JUN/2023	24.222,42	24.222,42
25221	10704507	3.2.1.40.15.022 - TELEFONE E INTERNET	2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR	PROVISAO FATURA - TELEFONICA DO BRASIL S.A	2.013,86	2.013,86
25593	10786993	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	69,00	
25593	10786993		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	TARIFA BANCARIA		69,00
25593	10787042	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7558	435,00	
25593	10787042		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7558		435,00
25593	10787080	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7574	53,50	
25593	10787080		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7574		53,50
25593	10787106	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 9391	900,00	
25593	10787106		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 9391		900,00
25593	10787226	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49862	286,36	
25593	10787226		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49862		286,36
25593	10787239	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 42477 [ GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	19.354,03	
25593	10787239		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 42477 [ GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		19.354,03
25593	10787240	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 42477 [ GUIMA	45.783,73	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		26 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS		CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
25593	10787240		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 42477 [ GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		45.783,73
25593	10787242	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 510 [ GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	1.362,53	
25593	10787242		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 510 [ GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		1.362,53
25593	10787248	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 728212 [ PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	15,72	
25593	10787248		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 728212 [ PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		15,72
25593	10787249	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 309 [ TALITA NATACHA ARAUJO ME	1.031,05	
25593	10787249		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 309 [ TALITA NATACHA ARAUJO ME		1.031,05
25593	10787267	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1297 [ LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	367,50	
25593	10787267		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1297 [ LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		367,50
25593	10787274	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 510 [ GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	439,53	
25593	10787274		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 510 [ GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		439,53
25593	10787275	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1297 [ LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.139,25	
25593	10787275		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1297 [ LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		1.139,25
25593	10787282	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 42477 [ GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	12.486,47	
25593	10787282		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 42477 [ GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		12.486,47
25593	10787287	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 728212 [ PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	48,72	
25593	10787287		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 728212 [ PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		48,72
25593	10787290	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 42477 [ GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	4.162,16	
25593	10787290		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 42477 [ GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		4.162,16
25593	10787291	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 309 [ TALITA NATACHA ARAUJO ME	332,59	
25593	10787291		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 309 [ TALITA NATACHA ARAUJO ME		332,59
25593	10787593	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 232643	970,25	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		26 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25593	10787593		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 232643		970,25
25593	10787594	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - ALELO S.A 4057157	1.610,44	
25593	10787594		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ALELO S.A 4057157		1.610,44
25593	10787595	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 728212	983,24	
25593	10787595		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 728212		983,24
25593	10787596	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMACAO 4721	150,00	
25593	10787596		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMACAO 4721		150,00
25593	10787597	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - TOTVS S.A 3568110	7.749,73	
25593	10787597		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - TOTVS S.A 3568110		7.749,73
25593	10787598	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3502	1.300,00	
25593	10787598		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3502		1.300,00
25593	10787599	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 67002	9.696,80	
25593	10787599		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 67002		9.696,80
25593	10787600	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 232642	283,92	
25593	10787600		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 232642		283,92
25593	10787601	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 232644	859,00	
25593	10787601		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 232644		859,00
25593	10787602	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ONCOTECH HOSP COM DE MED LTDA 19691	4.293,51	
25593	10787602		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ONCOTECH HOSP COM DE MED LTDA 19691		4.293,51
25593	10787603	2.1.1.02.01.007 - AGUA A PAGAR		PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ SANEAGO H.05.23	24.222,42	
25593	10787603		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ SANEAGO H.05.23		24.222,42
25593	10787604	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49862	286,36	
25593	10787604		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49862		286,36
25593	10787605	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 242.049	124,00	
25593	10787605		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 242.049		124,00

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		26 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25593	10787606	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3503	3.899,22	
25593	10787606		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3503		3.899,22
25593	10787680	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F 309 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	20.809,36	
25593	10787680		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO N.F 309 - TALITA NATACHA ARAUJO ME		20.809,36
25593	10787681	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F 510 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	27.499,68	
25593	10787681		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO N.F 510 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		27.499,68
25593	10787682	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F 42477 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	334.429,37	
25593	10787682		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO N.F 42477 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		334.429,37
25593	10787683	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F 1297 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	22.993,25	
25593	10787683		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO N.F 1297 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		22.993,25
25593	10787715	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	462.160,55	
25593	10787715		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		462.160,55
<b>Total do dia:</b>					<b>1.053.120,85</b>	<b>1.053.120,85</b>

TRINDADE,		27 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25221	10755804	1.1.5.02.01.020 - EQUIP INFORMATICA PERMANENTE	1.1.5.02.01.021 - ACESSORIOS DE INFORMATICA	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 77 - CONTA INCORRETA	4.940,00	4.940,00
25593	10786994	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	45,00	
25593	10786994		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TARIFA BANCARIA		45,00
25593	10787018	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 238732	682,64	
25593	10787018		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 238732		682,64
25593	10787081	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 245942	221,00	
25593	10787081		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 245942		221,00
25593	10787107	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 245913	101,70	
25593	10787107		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 245913		101,70
25593	10787139	1.1.5.02.01.021 - ACESSORIOS DE INFORMATICA		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 77	4.940,00	
25593	10787139		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO		4.940,00

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		27 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS	90925319104 77		
25593	10787163	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 13734	592,85	
25593	10787163		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 13734		592,85
25593	10787181	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA 31038	1.928,50	
25593	10787181		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA 31038		1.928,50
25593	10787182	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 67170	2.175,00	
25593	10787182		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 67170		2.175,00
25593	10787234	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49843	108,20	
25593	10787234		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49843		108,20
25593	10787241	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 311 [ TALITA NATACHA ARAUJO ME	1.031,05	
25593	10787241		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 311 [ TALITA NATACHA ARAUJO ME		1.031,05
25593	10787259	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 311 [ TALITA NATACHA ARAUJO ME	332,59	
25593	10787259		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 311 [ TALITA NATACHA ARAUJO ME		332,59
25593	10787607	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49843	108,20	
25593	10787607		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49843		108,20
25593	10787608	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - TALITA NATACHA ARAUJO ME 311	20.809,36	
25593	10787608		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - TALITA NATACHA ARAUJO ME 311		20.809,36
25593	10787716	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	20.962,56	
25593	10787716		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		20.962,56
<b>Total do dia:</b>					<b>58.978,65</b>	<b>58.978,65</b>

TRINDADE,		28 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25221	10723436	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 50221 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	89,08	89,08
25593	10786995	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCÁRIA	36,50	
25593	10786995		1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C 2001-1 - RECEB. REPASSE	TARIFA BANCÁRIA		36,50
25593	10786996	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	55,00	
25593	10786996		1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C 2001-1 - RECEB. REPASSE	TARIFA BANCARIA		55,00
25593	10786997	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	9,00	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		28 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25593	10786997		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TARIFA BANCARIA		9,00
25593	10787057	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1739602	1.308,18	
25593	10787057		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1739602		1.308,18
25593	10787108	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2041	1.483,50	
25593	10787108		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2041		1.483,50
25593	10787140	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 236553	874,10	
25593	10787140	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 236553	33,90	
25593	10787140		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 236553		908,00
25593	10787141	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 236394	1.276,20	
25593	10787141		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 236394		1.276,20
25593	10787229	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL		REF. IRRF 28.06.2023 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.156,75	
25593	10787229		1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN	REF. IRRF 28.06.2023 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		1.156,75
25593	10787294	2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS		CONTA A RECEBER DE IRRF XP INVESTIMENTOS	1.156,75	
25593	10787294		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	CONTA A RECEBER DE IRRF XP INVESTIMENTOS		1.156,75
25593	10787609	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN		PAGAMENTO NF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF 06.23	1.156,75	
25593	10787609		1.1.1.02.02.100 - BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN	PAGAMENTO NF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF 06.23		1.156,75
25593	10787687	1.1.1.02.02.100 - BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8/2023 BANCO XP C/C 640167	1.156,75	
25593	10787687		2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8/2023 BANCO XP C/C 640167		1.156,75
25593	10787690	1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C 2001-1 - RECEB. REPASSE		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 5/2023 CEF C/C 2001-1 SEC	26.955,63	
25593	10787690		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 5/2023 CEF C/C 2001-1 SEC		26.955,63
25593	10787693	1.1.1.02.02.100 - BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN		RESGATE DE APLICACAO	7.501.774,16	
25593	10787693		1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN	RESGATE DE APLICACAO		7.501.774,16
25593	10787717	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	9,00	
25593	10787717		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		9,00
25593	10787745	1.1.1.02.04.103 -		APLICACAO AUTOM 32200-9	1.966,83	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		28 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25593	10787745	APLICACAO BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN	1.1.1.02.02.100 - BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN	APLICACAO AUTOM 32200-9		1.966,83
25593	10787751	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN		APLICACAO AUTOM 32200-9	7.500.000,00	
25593	10787751		1.1.1.02.02.100 - BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN	APLICACAO AUTOM 32200-9		7.500.000,00
<b>Total do dia:</b>					<b>15.040.498,08</b>	<b>15.040.498,08</b>

TRINDADE,		29 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25221	10649752	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 163815 - CONTA INCORRETA	3.080,00	3.080,00
25221	10677406	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NFS 2566/2666/2665/2667/1352023 - NOXTEC SERVICOS LTDA	24.296,25	24.296,25
25221	10677409	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 009/2020 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	5.559,70	5.559,70
25221	10682976	3.2.1.40.11.019 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 18 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIMENTAÇÃO LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS MAI/2023	5.595,91	5.595,91
25221	10683863	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 88974	3.796,25	3.796,25
25221	10683878	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA NF 250	5.500,00	5.500,00
25221	10683880	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA NF 472	5.500,00	5.500,00
25221	10683882	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA NF 524	5.500,00	5.500,00
25221	10723437	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 50232 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	3.033,47	3.033,47
25221	10725525	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	1.1.1.02.04.002 - APLICACAO C.E.F C/C 5036-8	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	1,27	1,27
25221	10732646	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 2635 - COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS	17.332,00	17.332,00
25254	10609031	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 25185 DO MÊS 06/2023	4,15	
25254	10609031		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 25185 DO MÊS 06/2023		4,15
25593	10787010	1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE		TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER	52.774,14	
25593	10787010		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER		52.774,14
25593	10787207	3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO IPTU ESCRIT 23	480,15	
25593	10787207		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO IPTU ESCRIT 23		480,15
25593	10787208	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49881	528,18	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		29 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25593	10787208		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49881		528,18
25593	10787209	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49901	3.688,74	
25593	10787209		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49901		3.688,74
25593	10787220	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 7326	7.500,00	
25593	10787220		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 7326		7.500,00
25593	10787245	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2665 [ NOXTEC SERVICOS LTDA	536,60	
25593	10787245		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2665 [ NOXTEC SERVICOS LTDA		536,60
25593	10787254	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2667 [ NOXTEC SERVICOS LTDA	39,52	
25593	10787254		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2667 [ NOXTEC SERVICOS LTDA		39,52
25593	10787261	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2667 [ NOXTEC SERVICOS LTDA	12,75	
25593	10787261		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2667 [ NOXTEC SERVICOS LTDA		12,75
25593	10787262	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2784 [ NOXTEC SERVICOS LTDA	173,10	
25593	10787262		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2784 [ NOXTEC SERVICOS LTDA		173,10
25593	10787271	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2566 [ NOXTEC SERVICOS LTDA	30,00	
25593	10787271		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2566 [ NOXTEC SERVICOS LTDA		30,00
25593	10787272	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2784 [ NOXTEC SERVICOS LTDA	536,60	
25593	10787272		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2784 [ NOXTEC SERVICOS LTDA		536,60
25593	10787278	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2666 [ NOXTEC SERVICOS LTDA	93,00	
25593	10787278		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2666 [ NOXTEC SERVICOS LTDA		93,00
25593	10787279	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2666 [ NOXTEC SERVICOS LTDA	30,00	
25593	10787279		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2666 [ NOXTEC SERVICOS LTDA		30,00
25593	10787285	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2665 [ NOXTEC SERVICOS LTDA	173,10	
25593	10787285		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2665 [ NOXTEC SERVICOS LTDA		173,10
25593	10787286	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 82 [ HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	1.650,00	
25593	10787286		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 82 [ HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI		1.650,00

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		29 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25593	10787293	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2566 [ NOXTEC SERVICOS LTDA	93,00	
25593	10787293		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2566 [ NOXTEC SERVICOS LTDA		93,00
25593	10787610	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49881	528,18	
25593	10787610		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49881		528,18
25593	10787611	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49901	3.688,74	
25593	10787611		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49901		3.688,74
25593	10787612	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 163815	3.080,00	
25593	10787612		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 163815		3.080,00
25593	10787613	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 7326	3.750,00	
25593	10787613		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 7326		3.750,00
25593	10787614	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 88974	3.796,25	
25593	10787614		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 88974		3.796,25
25593	10787615	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7417	267,50	
25593	10787615		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7417		267,50
25593	10787616	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS A P GENI	2.689,11	
25593	10787616		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS A P GENI		2.689,11
25593	10787617	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FEIRAS A P JANA	5.897,67	
25593	10787617		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FEIRAS A P JANA		5.897,67
25593	10787618	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS A P WEND	5.159,02	
25593	10787618		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS A P WEND		5.159,02
25593	10787619	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS A P LUCI	2.459,49	
25593	10787619		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS A P LUCI		2.459,49
25593	10787620	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS A PANA K	1.075,27	
25593	10787620		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS A PANA K		1.075,27
25593	10787621	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS A P VALE	2.381,46	
25593	10787621		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS A P VALE		2.381,46
25593	10787622	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS A P BREN	3.847,88	
25593	10787622		1.1.1.02.02.004 - BANCO	PAGAMENTO NF - FERIAS A		3.847,88

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		29 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAR FERIAS A P BREN		
25593	10787623	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS A P ARIS	3.137,39	
25593	10787623		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS A P ARIS		3.137,39
25593	10787624	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS A P GISL	2.701,06	
25593	10787624		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS A P GISL		2.701,06
25593	10787625	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS A P ELIO	2.426,13	
25593	10787625		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS A P ELIO		2.426,13
25593	10787626	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS A P EDRI	3.042,33	
25593	10787626		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS A P EDRI		3.042,33
25593	10787627	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS A P IZAB	3.308,36	
25593	10787627		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS A P IZAB		3.308,36
25593	10787628	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS A PHERIC	3.096,45	
25593	10787628		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS A PHERIC		3.096,45
25593	10787629	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS A P CAIO	2.269,75	
25593	10787629		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS A P CAIO		2.269,75
25593	10787630	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS A P LAIS	2.274,13	
25593	10787630		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS A P LAIS		2.274,13
25593	10787631	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS A P HELL	4.563,23	
25593	10787631		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS A P HELL		4.563,23
25593	10787632	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS A P GABR	2.445,41	
25593	10787632		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS A P GABR		2.445,41
25593	10787633	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4128	245,00	
25593	10787633		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4128		245,00
25593	10787634	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA 250	5.500,00	
25593	10787634		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA 250		5.500,00
25593	10787635	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA 472	5.500,00	
25593	10787635		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA 472		5.500,00
25593	10787636	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA 524	5.500,00	
25593	10787636		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO NF - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA		5.500,00

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		29 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			130066669 - TRINDADE	524		
25593	10787637	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 18	61.524,16	
25593	10787637		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 18		61.524,16
			130066669 - TRINDADE			
25593	10787638	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 018	44.071,75	
25593	10787638		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 018		44.071,75
			130066669 - TRINDADE			
25593	10787639	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 82	108.350,00	
25593	10787639		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO NF - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 82		108.350,00
			130066669 - TRINDADE			
25593	10787640	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7413	3.673,50	
25593	10787640		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO NF - DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7413		3.673,50
			130066669 - TRINDADE			
25593	10787641	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 71	355,00	
25593	10787641		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO NF - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 71		355,00
			130066669 - TRINDADE			
25593	10787642	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 69	18.578,50	
25593	10787642		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO NF - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 69		18.578,50
			130066669 - TRINDADE			
25593	10787643	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 2566	1.877,00	
25593	10787643		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 2566		1.877,00
			130066669 - TRINDADE			
25593	10787644	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 2666	1.877,00	
25593	10787644		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 2666		1.877,00
			130066669 - TRINDADE			
25593	10787645	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 2665	10.829,97	
25593	10787645		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 2665		10.829,97
			130066669 - TRINDADE			
25593	10787646	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 2667	797,73	
25593	10787646		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 2667		797,73
			130066669 - TRINDADE			
25593	10787647	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 1352023	7.196,88	
25593	10787647		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 1352023		7.196,88
			130066669 - TRINDADE			
25593	10787648	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ONCOTECH HOSP COM DE MED 50850	3.030,03	
25593	10787648		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO NF - ONCOTECH HOSP COM DE MED 50850		3.030,03
			130066669 - TRINDADE			
25593	10787649	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO NF - ONCOTECH HOSP COM DE MED 50879	3.532,75	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		29 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
25593	10787649		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ONCOTECH HOSP COM DE MED 50879		3.532,75
25593	10787650	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ONCOTECH HOSP COM DE MED 50875	3.030,03	
25593	10787650		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ONCOTECH HOSP COM DE MED 50875		3.030,03
25593	10787651	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 994	1.062,00	
25593	10787651		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 994		1.062,00
25593	10787652	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 54788	552,50	
25593	10787652		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 54788		552,50
25593	10787653	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17500	375,03	
25593	10787653		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17500		375,03
25593	10787654	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17521	75,97	
25593	10787654		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17521		75,97
25593	10787655	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17501	710,80	
25593	10787655		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17501		710,80
25593	10787656	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - PAPELARIA DINAMICA LTDA 228821	161,39	
25593	10787656		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PAPELARIA DINAMICA LTDA 228821		161,39
25593	10787657	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - PAPELARIA DINAMICA LTDA 228806	155,20	
25593	10787657		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PAPELARIA DINAMICA LTDA 228806		155,20
25593	10787658	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 8710	1.975,50	
25593	10787658		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 8710		1.975,50
25593	10787659	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 8714	1.753,50	
25593	10787659		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 8714		1.753,50
25593	10787660	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 236972	906,00	
25593	10787660		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 236972		906,00
25593	10787661	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 242450	105,00	
25593	10787661		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 242450		105,00

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		29 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			130066669 - TRINDADE			
25593	10787662	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45571	494,40	
25593	10787662		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45571		494,40
25593	10787663	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 67079	3.365,50	
25593	10787663		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 67079		3.365,50
25593	10787664	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO IPTU ESCRIT 23	480,15	
25593	10787664		1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 5036-8 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO IPTU ESCRIT 23		480,15
25593	10787665	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 242448	969,40	
25593	10787665		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 242448		969,40
25593	10787666	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 65744	296,00	
25593	10787666		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 65744		296,00
25593	10787667	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 65747	39,20	
25593	10787667		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 65747		39,20
25593	10787668	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 65730	2.332,00	
25593	10787668		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 65730		2.332,00
25593	10787669	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 65765	410,00	
25593	10787669		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 65765		410,00
25593	10787670	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 65731	274,00	
25593	10787670		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 65731		274,00
25593	10787671	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7411	925,60	
25593	10787671		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7411		925,60
25593	10787672	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7415	293,40	
25593	10787672		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7415		293,40
25593	10787673	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 232932	751,65	
25593	10787673		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 232932		751,65
25593	10787674	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	126,08	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		29 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS		EIRELI 232931		
25593	10787674		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 232931		126,08
25593	10787675	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 233422	8.062,20	
25593	10787675		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 233422		8.062,20
25593	10787676	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 233415	156,00	
25593	10787676		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 233415		156,00
25593	10787677	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 233434	330,50	
25593	10787677		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 233434		330,50
25593	10787678	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 233414	5.722,86	
25593	10787678		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 233414		5.722,86
25593	10787679	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 233416	5.081,59	
25593	10787679		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 233416		5.081,59
25593	10787700	1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 5036-8 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	480,15	
25593	10787700		1.1.1.02.04.101 - APLICACAO C.E.F AUTOMATICA C/C 5036-8 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		480,15
25593	10787718	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	390.817,38	
25593	10787718		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		390.817,38
<b>Total do dia:</b>					<b>930.132,94</b>	<b>930.132,94</b>

TRINDADE,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25221	10594399	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALÁRIO 06/2023	505.687,76	505.687,76
25221	10594406	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 06/2023	26,05	26,05
25221	10594407	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG HORAS EXTRAS 50% 06/2023	168,22	168,22
25221	10595319	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG BOLSA AUXILIO 06/2023	1.000,00	1.000,00
25221	10595320	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 06/2023	18.154,33	18.154,33
25221	10598138	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALDO DE SALÁRIO 06/2023	2.878,35	2.878,35
25221	10598360	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG AVISO PRÉVIO INDENIZADO 06/2023	2.281,19	2.281,19

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25221	10598364	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 06/2023	3.744,59	3.744,59	
25221	10598365	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FÉRIAS VENCIDAS (AQS1) 06/2023	7.100,86	7.100,86	
25221	10598366	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 06/2023	4.960,97	4.960,97	
25221	10598367	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 06/2023	2.366,95	2.366,95	
25221	10599493	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 13º SALÁRIO INDENIZADO 06/2023	158,42	158,42	
25221	10599494	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 06/2023	27.867,79	27.867,79	
25221	10599495	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG CRÉDITO DE INSS 06/2023	14,42	14,42	
25221	10599496	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2023	4.324,71	4.324,71	
25221	10599497	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 06/2023	11.103,83	11.103,83	
25221	10599498	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 06/2023	3.701,28	3.701,28	
25221	10599499	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 06/2023	39.622,41	39.622,41	
25221	10600449	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FÉRIAS PROPORC. INDENIZADAS 06/2023	158,42	158,42	
25221	10600452	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 06/2023	4.585,59	4.585,59	
25221	10600453	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS 06/2023	1.706,46	1.706,46	
25221	10600454	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 13º SAL PROPORC MATERNIDADE 06/2023	638,94	638,94	
25221	10600634	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FÉRIAS NO MÊS 06/2023	34.900,12	34.900,12	
25221	10601667	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS 06/2023	11.633,39	11.633,39	
25221	10602209	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ESTOURO BASE NEGATIVA 06/2023	515,90	515,90	
25221	10602325	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 06/2023	1.602,03	1.602,03	
25221	10602326	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICAÇÃO (VALOR) 06/2023	1.447,40	1.447,40	
25221	10603581	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ADIC. TEMPO DE SERVIÇO 06/2023	6.992,61	6.992,61	
25221	10605974	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICAÇÃO 06/2023	38.571,81	38.571,81	
25221	10616076	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG PREMIO INCENTIVO 06/2023	8.014,29	8.014,29	
25221	10618581	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 06/2023	445,82	445,82	
25221	10628261	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DIF GRATIFICAÇÃO 06/2023	810,00	810,00	
25221	10640466	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG PREMIO INCENTIVO ADM 06/2023	10.723,28	10.723,28	
25221	10640927	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSALUBRIDADE 40% 06/2023	28.233,49	28.233,49	
25221	10641291	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO 06/2023	953,80	953,80	
25221	10641529	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO 06/2023	953,80	953,80	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Junho de 2023							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito		Valor Crédito	
25221	10642135	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 06/2023		60.949,33		60.949,33	
25221	10642848	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 06/2023		32.462,34		32.462,34	
25221	10643111	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	FOPAG DÉBITO ESTOURO DE SALÁRIO 06/2023		11,46		11,46	
25221	10643114	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 06/2023		642,99		642,99	
25221	10643115	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	FOPAG FALTAS (DIAS) 06/2023		365,87		365,87	
25221	10643116	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	FOPAG LIQUIDO DE FÉRIAS 06/2023		39.757,67		39.757,67	
25221	10643152	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 06/2023		333,58		333,58	
25221	10643553	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 06/2023		351,83		351,83	
25221	10643915	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 06/2023		77,06		77,06	
25221	10644053	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 06/2023		26.042,42		26.042,42	
25221	10644226	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 06/2023		365,87		365,87	
25221	10644368	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE	FOPAG DESC. VALE TRANSPORTE 06/2023		2.984,59		2.984,59	
25221	10644550	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 06/2023		34,78		34,78	
25221	10644705	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL (VALOR) 06/2023		1.250,00		1.250,00	
25221	10644826	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS MÚLTIPLOS VINC (SALÁRIO) 06/2023		1.084,45		1.084,45	
25221	10646144	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR 06/2023		1.464,52		1.464,52	
25221	10646328	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	FOPAG LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR 06/2023		13.340,56		13.340,56	
25221	10646476	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS 06/2023		2.343,86		2.343,86	
25221	10647116	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	FOPAG DEBITO ESTOURO BASE NEGATIVA 06/2023		515,90		515,90	
25221	10647422	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO 06/2023		4.431,98		4.431,98	
25221	10647682	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG PIS 06/2023		7.657,62		7.657,62	
25221	10648309	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG FGTS 06/2023		61.150,30		61.150,30	
25221	10648825	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS EMPRESA 06/2023		156.804,90		156.804,90	
25221	10649333	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS TERCEIROS 06/2023		43.307,82		43.307,82	
25221	10662876	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO N F S 63943/63981/64092/64149/64365/64954/64951/65164/65181/65744/65747/65730/65765/65731 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP - CONTA INCORRETA		30.457,55		30.457,55	
25221	10662880	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. NFS 65731/65730/65765/65747/65744/66377/66378/66373/66446/66456/66825/67170 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP - CONTA INCORRETA		21.387,20		21.387,20	
25221	10674036	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS Nº 005/2022 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		4.186,00		4.186,00	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25221	10674072	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 001/2021 - COPYSYSTEMS COP SIST E SERV LTDA	7.500,00	7.500,00
25221	10674078	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONF CONTRATO 020/2019 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	7.637,67	7.637,67
25221	10674086	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 021/2019 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	6.611,16	6.611,16
25221	10677410	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 009/2020 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	18.736,55	18.736,55
25221	10677427	3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 023/2020 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	3.000,00	3.000,00
25221	10677430	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO DE CONTRATO - TOTVS S.A	7.749,73	7.749,73
25221	10677921	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO DE CONTRATO - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	1.100,00	1.100,00
25221	10677930	3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 007/2019 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - LOC DE EQUIPTOS	58.111,37	58.111,37
25221	10677931	3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 007/2019 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - LOC DE EQUIPTOS	55.000,00	55.000,00
25221	10677934	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 003/2019 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	424.555,82	424.555,82
25221	10677935	3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 015/2019 - HAMER CONTABIL S/S	15.000,00	15.000,00
25221	10677941	3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 006/2019 - LEME E FONSECA ADV ASSOCIADOS	24.500,00	24.500,00
25221	10677943	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 012/2019 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA EPP	17.760,00	17.760,00
25221	10677946	3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	7.000,00	7.000,00
25221	10677948	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO DE CONTRATO 003/2023 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	68.000,00	68.000,00
25221	10677949	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 008/2019 - HS COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	2.800,00	2.800,00
25221	10677958	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 017/2019 - TALITA NATACHA ARAUJO	22.173,00	22.173,00
25221	10678241	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 023/2019 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	37.636,50	37.636,50
25221	10678244	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO - MAKROSYS TECNOL DA INFORMAÇÃO LTDA	150,00	150,00
25221	10678255	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 003/2020 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP	900,00	900,00
25221	10681245	3.2.1.40.11.018 - SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO ESCOLA E EMPRESA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONF CONTRATO - CIEE	608,00	608,00
25221	10681248	3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS DE PONTO ELETRÔNICO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONF CONTRATO - AHGORA SISTEMAS SA	945,00	945,00
25221	10681250	3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONF CONTRATO 015/2020 - IDEAL CONTAIN IND METAL IRMAOS LTDA	2.053,00	2.053,00

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25221	10681251	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONF CONTRATO - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	11.450,00	11.450,00
25221	10681253	3.2.1.40.15.009 - INTERNET E TV	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO - PW INFORMATICA E TEC LTDA ATN - ATENAS NETWORKS	250,00	250,00
25221	10681534	3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 011/2022 - YAGO HENRIQUE MALCER DOS SANTOS	9.300,00	9.300,00
25221	10682968	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 013/2020 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.985,39	2.985,39
25221	10682977	3.2.1.40.11.019 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO - SERVBRASIL SOLUC EM ALIMENTACAO LIMP E LAVANDERIA LTDA	100.000,00	100.000,00
25221	10682995	3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO DE CONTRATO - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	110.000,00	110.000,00
25221	10682998	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO DE CONTRATO 009/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL	28.000,00	28.000,00
25221	10683866	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO DE CONTRATO 015/2022 - ETA SERVIÇOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ORTOLAN SERVICOS ADM	40.000,00	40.000,00
25221	10683870	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - SUSTENTASAUDE LTDA	15.000,00	15.000,00
25221	10683885	3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO CONTRATO 009/2021 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA	800.000,00	800.000,00
25221	10688221	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF 887/883/870 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - CONTA INCORRETA	26.747,02	26.747,02
25221	10688225	3.2.1.40.11.022 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	PROVISAO CONTRATO 001/2019 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	330.000,00	330.000,00
25221	10688283	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NFS 189/195/198 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - CONTA INCORRETA	1.032,50	1.032,50
25221	10688290	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO N F S 66594/66702/66851/67002/67079 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI - CONTA INCORRETA	21.173,50	21.173,50
25221	10700998	1.1.1.02.04.101 - APLICACAO C.E.F AUTOMATICA C/C 5036-8 - TRINDADE	1.1.1.02.04.002 - APLICACAO C.E.F C/C 5036-8	RECLASS DE LCTO - RESGATE DE APLICACAO - CONTA INCORRETA	14.753,06	14.753,06
25221	10723442	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 164541 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	3.080,00	3.080,00
25221	10725527	1.1.1.02.04.002 - APLICACAO C.E.F C/C 5036-8	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTO APLICACAO	2.630,17	2.630,17
25221	10730436	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 4232 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	927,50	927,50
25221	10732654	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2023 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	796,88	796,88
25221	10733524	3.2.1.40.11.015 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 002/2019 - L2D TELEMEDICINA LTDA	200.000,00	200.000,00
25221	10733568	3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 002/2023 - MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	37.000,00	37.000,00
25221	10735074	3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	2.1.1.02.01.005 - ALUGUEL A PAGAR	CONTRATO DE LOCACAO - LAZARA DE JESUS SILVA	1.628,85	1.628,85

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25221	10745943	3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FERIAS MES 06/2023	98.435,84	98.435,84
25221	10745945	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO INSS S/ FERIAS MES 06/2023	5.538,34	5.538,34
25221	10745947	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FGTS S/ FERIAS MES 06/2023	1.648,02	1.648,02
25221	10745948	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO PIS S/ FERIAS MES 06/2023	208,03	208,03
25221	10746810	3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO 13º SALARIO MES 06/2023	65.691,37	65.691,37
25221	10746811	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO MES 06/2023	16.559,09	16.559,09
25221	10746812	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO MES 06/2023	4.930,60	4.930,60
25221	10747531	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO MES 06/2023	617,73	617,73
25221	10750310	3.2.1.20.07.003 - PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA	2.1.1.02.13.005 - PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2023	23.641,48	23.641,48
25221	10765516	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,11	0,11
25221	10765518	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	0,04
25221	10765519	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	0,01
25221	10765520	1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO	3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	0,01
25221	10765521	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)	1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	0,01
25221	10765523	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	0,05
25221	10765531	3.2.1.01.01.002 - (-) REVISÃO DE REPASSE - GLOSAS	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	GLOSA REF. ENERGIA ELETRICA ENEL - DESPACHO N 137/2023 - SES/CGCC/GAAL - (PROCESSO 201700010019675) PERIODO MAI/2023 - CONF PREVISAO DE REPASSE JUN/2023	27.924,42	27.924,42
25221	10765532	3.2.1.01.01.002 - (-) REVISÃO DE REPASSE - GLOSAS	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	GLOSA REF. FOLHA DE PAGAMENTO SES/GO - DESPACHO N 5230/2023 - SES/COFIP - SEI - (PROCESSO 202100010024770) PERIODO MAIO/2023 - CONF PREVISAO DE REPASSE JUN/2023	13.386,78	13.386,78
25221	10765693	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO 037/2019 REF. A JUNHO 2023 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE SES/GO - APORTE REF. SERVIDORES ESTATUARIOS CEDIDOS	12.149,35	12.149,35
25221	10765708	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO 037/2019 REF. A JUNHO 2023 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE SES/GO - REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO	2.621.407,20	2.621.407,20
25221	10765709	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO 037/2019 REF. A JUNHO 2023 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE SES/GO - REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO	1.537.995,36	1.537.995,36
25221	10765711	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO 037/2019 REF. A JUNHO 2023 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE SES/GO - REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 08 LEITOS DE CUIDADOS INTENSIVOS	228.931,55	228.931,55
25221	10765754	3.2.1.30.01.001 -	1.1.5.02.01.003 -	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	1,06	1,06

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Junho de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
		MATERIAL APLICADO	PRODUTO QUIMICO	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
25221	10773871	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS	06/2023			0,62	0,62
25221	10773876	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS	06/2023			165.614,43	165.614,43
25221	10789398	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN	06/2023			0,13	0,13
25281	10636340	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	29.876,49	
25281	10636340		1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO	06/2023				29.876,49
25281	10636342	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	18.703,15	
25281	10636342		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	06/2023				18.703,15
25281	10636343	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,18	
25281	10636343		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	06/2023				3,18
25281	10636344	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4.090,59	
25281	10636344		1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	06/2023				4.090,59
25281	10636345	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	131.291,96	
25281	10636345		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	06/2023				131.291,96
25281	10636347	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,43	
25281	10636347		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	06/2023				0,43
25281	10636356	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	84,00	
25281	10636356		1.1.5.02.01.008 - OFICINA ORTOPEDICA	06/2023				84,00
25281	10636357	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1.126,88	
25281	10636357		1.1.5.02.01.006 - NUTRIÇÃO E DIETETICA	06/2023				1.126,88
25281	10636359	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	187,62	
25281	10636359		1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA	06/2023				187,62
25281	10636365	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	547,01	
25281	10636365		1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO	06/2023				547,01
25281	10636366	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	149.088,04	
				06/2023				

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Junho de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
25281	10636366		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		149.088,04	
25281	10636368	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	4,43		
25281	10636368		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		4,43	
25281	10636377	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	21,46		
25281	10636377		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		21,46	
25281	10636389	1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	1,06		
25281	10636389		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		1,06	
25281	10636403	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	1.465,00		
25281	10636403		1.1.5.02.01.026 - MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELACIONADO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		1.465,00	
25281	10636408	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	9,98		
25281	10636408		3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		9,98	
25281	10636415	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	72,72		
25281	10636415		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		72,72	
25281	10636416	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	2,35		
25281	10636416		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		2,35	
25281	10636418	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	108,96		
25281	10636418		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		108,96	
25281	10636419	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	25,92		
25281	10636419		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		25,92	
25281	10636420	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	882,88		
25281	10636420		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		882,88	
25281	10636421	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	2,19		
25281	10636421		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		2,19	
25281	10636422	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,47		
25281	10636422		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,47	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Junho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
25281	10636425	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	16,14	
25281	10636425		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023		16,14
25281	10636426	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	0,07	
25281	10636426		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023		0,07
25281	10636427	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	150,54	
25281	10636427		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023		150,54
25281	10636428	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	6,38	
25281	10636428		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023		6,38
25281	10636432	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	0,26	
25281	10636432		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023		0,26
25281	10636433	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	80,60	
25281	10636433		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023		80,60
25281	10636434	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	19,83	
25281	10636434		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023		19,83
25281	10636435	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	44,01	
25281	10636435		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023		44,01
25281	10636436	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	1,90	
25281	10636436		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023		1,90
25281	10636437	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	9,64	
25281	10636437		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023		9,64
25281	10636439	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	1,98	
25281	10636439		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023		1,98
25281	10636441	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	16,69	
25281	10636441		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023		16,69
25281	10636442	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	35,80	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Junho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
25281	10636442		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS		35,80
25281	10636443	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	3,89	
25281	10636443		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS		3,89
25281	10636444	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	4,81	
25281	10636444		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS		4,81
25281	10636445	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	22,34	
25281	10636445		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS		22,34
25281	10636446	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	22,34	
25281	10636446		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS		22,34
25281	10636447	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	0,36	
25281	10636447		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS		0,36
25281	10636448	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	1,47	
25281	10636448		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS		1,47
25281	10636450	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	10,22	
25281	10636450		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS		10,22
25281	10636453	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	4,50	
25281	10636453		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS		4,50
25281	10636454	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	5,50	
25281	10636454		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS		5,50
25281	10636455	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	3,51	
25281	10636455		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS		3,51
25281	10636456	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	0,91	
25281	10636456		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS		0,91
25281	10636457	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	5,09	
25281	10636457		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS		5,09

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Junho de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
25281	10636458	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,97	
25281	10636458		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		4,97
25281	10636459	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		06/2023 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,64	
25281	10636459		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	06/2023 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,64
25281	10636460	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		06/2023 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	124,96	
25281	10636460		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	06/2023 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		124,96
25281	10636461	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		06/2023 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	324,02	
25281	10636461		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	06/2023 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		324,02
25281	10636462	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		06/2023 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	356,70	
25281	10636462		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	06/2023 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		356,70
25281	10636463	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		06/2023 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	10,14	
25281	10636463		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	06/2023 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		10,14
25281	10636465	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		06/2023 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,93	
25281	10636465		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	06/2023 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,93
25281	10636469	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		06/2023 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	26,28	
25281	10636469		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	06/2023 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		26,28
25281	10636471	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		06/2023 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	7,36	
25281	10636471		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	06/2023 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		7,36
25281	10636474	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		06/2023 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	27,62	
25281	10636474		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	06/2023 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		27,62
25281	10636477	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		06/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	399,43	
25281	10636477		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	06/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		399,43
25281	10636479	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		06/2023 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	35,60	
25281	10636479		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	06/2023 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		35,60
25281	10636480	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		06/2023 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6,58	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Junho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
25281	10636480		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,58
25281	10636484	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,65	
25281	10636484		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,65
25281	10636486	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,05	
25281	10636486		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		8,05
25281	10636488	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	35,20	
25281	10636488		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		35,20
25281	10636489	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,51	
25281	10636489		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		11,51
25281	10636490	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,19	
25281	10636490		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,19
25281	10636491	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	30,42	
25281	10636491		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		30,42
25281	10636492	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,40	
25281	10636492		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,40
25281	10636493	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,89	
25281	10636493		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,89
25281	10636494	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25281	10636494		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25281	10636495	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	30,95	
25281	10636495		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		30,95
25281	10636496	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,37	
25281	10636496		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,37
25281	10636497	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,74	
25281	10636497		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		11,74

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Junho de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
25281	10636498	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	18,25		
25281	10636498		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS		18,25	
25281	10636499	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	0,42		
25281	10636499		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS		0,42	
25281	10636500	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	0,34		
25281	10636500		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS		0,34	
25281	10636501	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	9,03		
25281	10636501		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS		9,03	
25281	10636502	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	24,52		
25281	10636502		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS		24,52	
25281	10636504	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	0,05		
25281	10636504		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS		0,05	
25281	10636505	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	0,01		
25281	10636505		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS		0,01	
25281	10636506	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	0,53		
25281	10636506		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS		0,53	
25281	10636507	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	4,80		
25281	10636507		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS		4,80	
25281	10636508	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	2,41		
25281	10636508		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS		2,41	
25281	10636509	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	0,32		
25281	10636509		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS		0,32	
25281	10636510	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	2,02		
25281	10636510		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS		2,02	
25281	10636511	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	1,15		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Junho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
25281	10636511		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,15	
25281	10636512	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,36		
25281	10636512		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		8,36	
25281	10636514	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	24,94		
25281	10636514		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		24,94	
25281	10636517	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,80		
25281	10636517		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,80	
25281	10636518	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,55		
25281	10636518		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,55	
25281	10636519	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	28,91		
25281	10636519		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		28,91	
25281	10636521	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,94		
25281	10636521		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,94	
25281	10636522	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	30,54		
25281	10636522		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		30,54	
25281	10636524	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,79		
25281	10636524		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,79	
25281	10636525	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,35		
25281	10636525		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,35	
25281	10636527	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,87		
25281	10636527		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,87	
25281	10636528	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	15,25		
25281	10636528		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		15,25	
25281	10636530	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	30,74		
25281	10636530		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		30,74	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Junho de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
25281	10636531	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	156,58	
25281	10636531		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		156,58
25281	10636532	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,04	
25281	10636532		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,04
25281	10636533	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,41	
25281	10636533		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		3,41
25281	10636534	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,73	
25281	10636534		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,73
25281	10636535	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,90	
25281	10636535		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		4,90
25281	10636536	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,89	
25281	10636536		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,89
25281	10636537	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	31,96	
25281	10636537		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		31,96
25281	10636538	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	38,14	
25281	10636538		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		38,14
25281	10636539	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,29	
25281	10636539		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,29
25281	10636541	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,63	
25281	10636541		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		4,63
25281	10636542	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5,09	
25281	10636542		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		5,09
25281	10636543	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,98	
25281	10636543		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		2,98
25281	10636544	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,74	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Junho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
25281	10636544		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,74	
25281	10636545	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,25		
25281	10636545		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,25	
25281	10636546	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,41		
25281	10636546		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,41	
25281	10636547	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	12,39		
25281	10636547		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		12,39	
25281	10636549	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	114,70		
25281	10636549		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		114,70	
25281	10636550	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,29		
25281	10636550		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7,29	
25281	10636551	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,70		
25281	10636551		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		11,70	
25281	10636554	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,81		
25281	10636554		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,81	
25281	10636555	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,58		
25281	10636555		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,58	
25281	10636556	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,90		
25281	10636556		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,90	
25281	10636557	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,43		
25281	10636557		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,43	
25281	10636558	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,73		
25281	10636558		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,73	
25281	10636560	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	24,36		
25281	10636560		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		24,36	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Junho de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
25281	10636561	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	13,02	
25281	10636561		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	13,02	
25281	10636563	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		06/2023 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	24,42	
25281	10636563		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	06/2023 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	24,42	
25281	10636564	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,50	
25281	10636564		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	06/2023 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,50	
25281	10636565	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		06/2023 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6,29	
25281	10636565		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	06/2023 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6,29	
25281	10636566	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		06/2023 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	13,85	
25281	10636566		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	06/2023 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	13,85	
25281	10636567	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		06/2023 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,11	
25281	10636567		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	06/2023 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,11	
25281	10636569	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		06/2023 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,52	
25281	10636569		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	06/2023 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,52	
25281	10636570	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		06/2023 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	14,09	
25281	10636570		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	06/2023 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	14,09	
25281	10636571	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		06/2023 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	8,71	
25281	10636571		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	06/2023 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	8,71	
25281	10636572	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		06/2023 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	10,73	
25281	10636572		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	06/2023 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	10,73	
25281	10636573	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		06/2023 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,06	
25281	10636573		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	06/2023 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,06	
25281	10636574	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		06/2023 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	13,81	
25281	10636574		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	06/2023 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	13,81	
25281	10636575	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		06/2023 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	47,98	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Junho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
25281	10636575		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		47,98	
25281	10636576	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,55		
25281	10636576		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,55	
25281	10636578	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05		
25281	10636578		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05	
25281	10636579	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,86		
25281	10636579		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,86	
25281	10636580	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,81		
25281	10636580		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,81	
25281	10636581	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,18		
25281	10636581		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,18	
25281	10636582	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,25		
25281	10636582		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,25	
25281	10636583	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,29		
25281	10636583		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,29	
25281	10636584	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	85,24		
25281	10636584		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		85,24	
25281	10636585	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,38		
25281	10636585		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,38	
25281	10636586	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,23		
25281	10636586		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,23	
25281	10636587	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,43		
25281	10636587		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,43	
25281	10636588	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	193,74		
25281	10636588		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		193,74	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Junho de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
25281	10636589	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	11,52		
25281	10636589		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		11,52	
25281	10636590	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,09		
25281	10636590		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		5,09	
25281	10636591	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,91		
25281	10636591		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		4,91	
25281	10636593	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	13,12		
25281	10636593		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		13,12	
25281	10636594	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	22,66		
25281	10636594		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		22,66	
25281	10636595	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	9,98		
25281	10636595		1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		9,98	
25281	10636596	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	6,04		
25281	10636596		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		6,04	
25281	10636597	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,43		
25281	10636597		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,43	
25281	10636599	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	12,73		
25281	10636599		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		12,73	
25281	10636600	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,61		
25281	10636600		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,61	
25281	10636601	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	154,50		
25281	10636601		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		154,50	
25281	10636602	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	13,56		
25281	10636602		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		13,56	
25281	10636603	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,46		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Junho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
25281	10636603		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,46
25281	10636604	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,15	
25281	10636604		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,15
25281	10636605	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	78,54	
25281	10636605		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		78,54
25281	10636606	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,79	
25281	10636606		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,79
25281	10636608	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,18	
25281	10636608		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,18
25281	10636609	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	32,04	
25281	10636609		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		32,04
25281	10636610	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	16,32	
25281	10636610		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		16,32
25281	10636611	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	24,41	
25281	10636611		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		24,41
25281	10636612	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,79	
25281	10636612		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,79
25281	10636614	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,28	
25281	10636614		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,28
25281	10636615	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	19,17	
25281	10636615		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		19,17
25281	10636616	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	26,15	
25281	10636616		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		26,15
25281	10636617	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,71	
25281	10636617		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,71

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Junho de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
25281	10636618	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	0,03		
25281	10636618		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS		0,03	
25281	10636619	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	0,61		
25281	10636619		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS		0,61	
25281	10636620	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	0,08		
25281	10636620		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS		0,08	
25281	10636622	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	14,02		
25281	10636622		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS		14,02	
25281	10636623	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	1,98		
25281	10636623		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS		1,98	
25281	10636624	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	25,39		
25281	10636624		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS		25,39	
25281	10636625	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	21,46		
25281	10636625		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS		21,46	
25281	10636627	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	5,50		
25281	10636627		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS		5,50	
25281	10636628	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	4,63		
25281	10636628		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS		4,63	
25281	10636629	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	0,22		
25281	10636629		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS		0,22	
25281	10636631	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	14,19		
25281	10636631		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS		14,19	
25281	10636633	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	2,24		
25281	10636633		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS		2,24	
25281	10636634	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	1,86		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Junho de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
25281	10636634		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		1,86	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				06/2023				
25281	10636635	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	13,59		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				06/2023				
25281	10636635		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		13,59	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				06/2023				
25281	10636636	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	92,45		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				06/2023				
25281	10636636		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		92,45	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				06/2023				
25281	10636639	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,41		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				06/2023				
25281	10636639		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,41	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				06/2023				
25281	10636641	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	7,40		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				06/2023				
25281	10636641		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		7,40	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				06/2023				
25281	10636645	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	1,59		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				06/2023				
25281	10636645		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		1,59	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				06/2023				
25281	10636647	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,43		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				06/2023				
25281	10636647		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,43	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				06/2023				
25281	10636648	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,01		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				06/2023				
25281	10636648		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,01	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				06/2023				
25281	10636649	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	38,99		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				06/2023				
25281	10636649		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		38,99	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				06/2023				
25281	10636650	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	38,23		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				06/2023				
25281	10636650		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		38,23	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				06/2023				
25281	10636651	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,07		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				06/2023				
25281	10636651		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,07	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				06/2023				
25281	10636652	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	42,94		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				06/2023				
25281	10636652		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		42,94	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				06/2023				
25281	10636654	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,07		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				06/2023				
25281	10636654		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,07	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				06/2023				

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Junho de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
25281	10636655	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	125,87	
25281	10636655		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		125,87
25281	10636656	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	114,24	
25281	10636656		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		114,24
25281	10636657	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,45	
25281	10636657		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		2,45
25281	10636659	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,85	
25281	10636659		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,85
25281	10636661	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	34,94	
25281	10636661		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		34,94
25281	10636664	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,59	
25281	10636664		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		4,59
25281	10636666	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	21,05	
25281	10636666		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		21,05
25281	10636668	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	21,59	
25281	10636668		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		21,59
25281	10636669	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,27	
25281	10636669		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,27
25281	10636672	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	31,43	
25281	10636672		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		31,43
25281	10636673	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	65,27	
25281	10636673		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		65,27
25281	10636674	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,42	
25281	10636674		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		2,42
25281	10636675	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	14,05	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Junho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
25281	10636675		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS		14,05
25281	10636676	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	0,10	
25281	10636676		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS		0,10
25281	10636677	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	4,23	
25281	10636677		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS		4,23
25281	10636679	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	1,77	
25281	10636679		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS		1,77
25281	10636680	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	1,15	
25281	10636680		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS		1,15
25281	10636681	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	1,16	
25281	10636681		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS		1,16
25281	10636682	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	1,28	
25281	10636682		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS		1,28
25281	10636683	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	1,23	
25281	10636683		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS		1,23
25281	10636684	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	1,57	
25281	10636684		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS		1,57
25281	10636685	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	31,77	
25281	10636685		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS		31,77
25281	10636687	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	14,76	
25281	10636687		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS		14,76
25281	10636688	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	1,41	
25281	10636688		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS		1,41
25281	10636689	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	7,35	
25281	10636689		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS		7,35

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Junho de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
25281	10636690	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	248,00	
25281	10636690		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		248,00
25281	10636694	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	7,13	
25281	10636694		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		7,13
25281	10636695	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	18,92	
25281	10636695		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		18,92
25281	10636696	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,46	
25281	10636696		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		3,46
25281	10636697	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,63	
25281	10636697		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,63
25281	10636698	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,79	
25281	10636698		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,79
25281	10636701	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	13,47	
25281	10636701		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		13,47
25281	10636702	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	21,69	
25281	10636702		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		21,69
25281	10636704	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	27,58	
25281	10636704		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		27,58
25281	10636707	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,29	
25281	10636707		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,29
25281	10636709	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,85	
25281	10636709		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		2,85
25281	10636711	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	33,98	
25281	10636711		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		33,98
25281	10636713	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,11	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Junho de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
25281	10636713		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,11	
25281	10636716	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	9,26		
25281	10636716		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		9,26	
25281	10636718	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		4,67		
25281	10636718		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			4,67	
25281	10636719	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,27		
25281	10636719		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,27	
25281	10636720	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		7,79		
25281	10636720		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			7,79	
25281	10636721	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,56		
25281	10636721		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,56	
25281	10636722	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	10,24		
25281	10636722		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		10,24	
25281	10636724	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	34,10		
25281	10636724		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		34,10	
25281	10636725	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	32,40		
25281	10636725		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		32,40	
25281	10636726	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	4,11		
25281	10636726		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		4,11	
25281	10636727	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	4,68		
25281	10636727		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		4,68	
25281	10636730	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,52		
25281	10636730		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,52	
25281	10636732	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,07		
25281	10636732		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,07	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Junho de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
25281	10636733	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	53,02	
25281	10636733		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		53,02
25281	10636734	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,95	
25281	10636734		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		3,95
25281	10636737	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	34,88	
25281	10636737		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		34,88
25281	10636738	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,73	
25281	10636738		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,73
25281	10636739	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5,69	
25281	10636739		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		5,69
25281	10636741	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,42	
25281	10636741		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,42
25281	10636743	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,45	
25281	10636743		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,45
25281	10636744	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,63	
25281	10636744		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		2,63
25281	10636746	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,03	
25281	10636746		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,03
25281	10636747	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,23	
25281	10636747		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,23
25281	10636748	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	16,23	
25281	10636748		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		16,23
25281	10636751	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	7,61	
25281	10636751		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		7,61
25281	10636753	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6,26	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Junho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
25281	10636753		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,26	
25281	10636757	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,16		
25281	10636757		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,16	
25281	10636758	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,90		
25281	10636758		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,90	
25281	10636759	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,17		
25281	10636759		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,17	
25281	10636763	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,22		
25281	10636763		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,22	
25281	10636765	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,56		
25281	10636765		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		10,56	
25281	10636766	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	34,43		
25281	10636766		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		34,43	
25281	10636767	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,29		
25281	10636767		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7,29	
25281	10636770	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,16		
25281	10636770		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,16	
25281	10636772	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,67		
25281	10636772		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,67	
25281	10636774	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,83		
25281	10636774		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,83	
25281	10636775	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,09		
25281	10636775		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7,09	
25281	10636776	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,86		
25281	10636776		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,86	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
25281	10636778	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	0,91	
25281	10636778		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS		0,91
25281	10636780	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	1,15	
25281	10636780		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS		1,15
25281	10636786	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	1,41	
25281	10636786		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS		1,41
25281	10636787	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	0,92	
25281	10636787		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS		0,92
25281	10636789	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	2,08	
25281	10636789		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS		2,08
25281	10636790	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	0,42	
25281	10636790		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS		0,42
25281	10636791	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	243,02	
25281	10636791		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS		243,02
25281	10636793	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	60,75	
25281	10636793		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS		60,75
25281	10636794	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	111,66	
25281	10636794		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS		111,66
25281	10636797	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	3,77	
25281	10636797		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS		3,77
25281	10636798	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	75,84	
25281	10636798		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS		75,84
25281	10636800	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	5,50	
25281	10636800		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS		5,50
25281	10636802	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	1,43	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Junho de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
25281	10636802		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS		1,43	
25281	10636803	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS	40,80		
25281	10636803		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS		40,80	
25281	10636805	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS	132,16		
25281	10636805		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS		132,16	
25281	10636806	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS	67,74		
25281	10636806		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS		67,74	
25281	10636807	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS	0,48		
25281	10636807		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS		0,48	
25281	10636808	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS	4,27		
25281	10636808		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS		4,27	
25281	10636809	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS	26,09		
25281	10636809		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS		26,09	
25281	10636811	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS	0,04		
25281	10636811		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS		0,04	
25281	10636812	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS	1,52		
25281	10636812		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS		1,52	
25281	10636814	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS	0,55		
25281	10636814		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS		0,55	
25281	10636815	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS	0,21		
25281	10636815		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS		0,21	
25281	10636816	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS	0,07		
25281	10636816		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS		0,07	
25281	10636817	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS	0,36		
25281	10636817		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS		0,36	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Junho de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
25281	10636818	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	14,92	
25281	10636818		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		14,92
25281	10636819	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		06/2023			2,41	
25281	10636819		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		2,41
25281	10636821	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		06/2023			51,06	
25281	10636821		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		51,06
25281	10636823	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		06/2023			3,06	
25281	10636823		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		3,06
25281	10636824	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		06/2023			1,53	
25281	10636824		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,53
25281	10636827	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		06/2023			2,79	
25281	10636827		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		2,79
25281	10636828	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		06/2023			6,73	
25281	10636828		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		6,73
25281	10636829	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		06/2023			21,69	
25281	10636829		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		21,69
25281	10636830	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		06/2023			0,99	
25281	10636830		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,99
25281	10636831	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		06/2023			0,27	
25281	10636831		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,27
25281	10636832	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		06/2023			1,37	
25281	10636832		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,37
25281	10636833	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		06/2023			4,14	
25281	10636833		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		4,14
25281	10636835	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		06/2023			0,13	
25281	10636835			AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,13

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Junho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
25281	10636835		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,13	
25281	10636837	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,40		
25281	10636837		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,40	
25281	10636839	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,82		
25281	10636839		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,82	
25281	10636841	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	18,46		
25281	10636841		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		18,46	
25281	10636842	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,39		
25281	10636842		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		9,39	
25281	10636843	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	12,18		
25281	10636843		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		12,18	
25281	10636844	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,28		
25281	10636844		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,28	
25281	10636845	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	24,29		
25281	10636845		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		24,29	
25281	10636847	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	18,47		
25281	10636847		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		18,47	
25281	10636848	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	16,32		
25281	10636848		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		16,32	
25281	10636849	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,33		
25281	10636849		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,33	
25281	10636851	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	82,14		
25281	10636851		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		82,14	
25281	10636852	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,27		
25281	10636852		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		10,27	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Junho de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
25281	10636854	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	23,90	
25281	10636854		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		23,90
25281	10636855	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		06/2023 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	7,97	
25281	10636855		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	06/2023 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		7,97
25281	10636856	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	25,33	
25281	10636856		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	06/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		25,33
25281	10636857	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		06/2023 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	12,39	
25281	10636857		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	06/2023 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		12,39
25281	10636858	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		06/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	24,61	
25281	10636858		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	06/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		24,61
25281	10636860	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		06/2023 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,46	
25281	10636860		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	06/2023 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		2,46
25281	10636863	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		06/2023 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	56,97	
25281	10636863		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	06/2023 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		56,97
25281	10636865	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		06/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	181,20	
25281	10636865		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	06/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		181,20
25281	10636867	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		06/2023 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	14,09	
25281	10636867		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	06/2023 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		14,09
25281	10636868	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		06/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	58,63	
25281	10636868		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	06/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		58,63
25281	10636869	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		06/2023 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	72,72	
25281	10636869		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	06/2023 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		72,72
25281	10636871	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		06/2023 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6,50	
25281	10636871		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	06/2023 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		6,50
25281	10636872	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		06/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	7,72	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Junho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
25281	10636872		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	DO(S)	7,72	
25281	10636876	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	DO(S)	22,66	
25281	10636876		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	DO(S)	22,66	
25281	10636877	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	DO(S)	5,09	
25281	10636877		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	DO(S)	5,09	
25281	10636878	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	DO(S)	24,36	
25281	10636878		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	DO(S)	24,36	
25281	10636879	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	DO(S)	100,21	
25281	10636879		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	DO(S)	100,21	
25281	10636880	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	DO(S)	29,82	
25281	10636880		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	DO(S)	29,82	
25281	10636882	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	DO(S)	8,45	
25281	10636882		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	DO(S)	8,45	
25281	10636883	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	DO(S)	3,06	
25281	10636883		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	DO(S)	3,06	
25281	10636884	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	DO(S)	35,20	
25281	10636884		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	DO(S)	35,20	
25281	10636885	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	DO(S)	6,39	
25281	10636885		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	DO(S)	6,39	
25281	10636887	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	DO(S)	24,94	
25281	10636887		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	DO(S)	24,94	
25281	10636888	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	DO(S)	8,36	
25281	10636888		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	DO(S)	8,36	
25281	10636889	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	DO(S)	0,50	
25281	10636889		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	DO(S)	0,50	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Junho de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
25281	10636891	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	18,37	
25281	10636891		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		18,37
25281	10636892	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	108,96	
25281	10636892		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		108,96
25281	10636893	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	726,58	
25281	10636893		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		726,58
25281	10636895	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	356,70	
25281	10636895		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		356,70
25281	10636897	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6,49	
25281	10636897		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		6,49
25281	10636898	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	8,82	
25281	10636898		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		8,82
25281	10636899	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	7,41	
25281	10636899		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		7,41
25281	10636900	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,36	
25281	10636900		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		2,36
25281	10636901	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	111,94	
25281	10636901		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		111,94
25281	10636903	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	15,99	
25281	10636903		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		15,99
25281	10636904	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	27,62	
25281	10636904		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		27,62
25281	10636906	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,46	
25281	10636906		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		3,46
25281	10636907	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	20,95	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Junho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
25281	10636907		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS		20,95
25281	10636908	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	3,49	
25281	10636908		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS		3,49
25281	10636909	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	16,14	
25281	10636909		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS		16,14
25281	10636910	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	3,31	
25281	10636910		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS		3,31
25281	10636912	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	6,26	
25281	10636912		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS		6,26
25281	10636913	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	10,69	
25281	10636913		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS		10,69
25281	10636914	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	1,15	
25281	10636914		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS		1,15
25281	10636915	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	0,21	
25281	10636915		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS		0,21
25281	10636916	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	0,08	
25281	10636916		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS		0,08
25281	10636917	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	0,18	
25281	10636917		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS		0,18
25281	10636918	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	32,40	
25281	10636918		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS		32,40
25281	10636921	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	0,75	
25281	10636921		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS		0,75
25281	10636922	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	0,17	
25281	10636922		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS		0,17

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Junho de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
25281	10636923	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	25,81	
25281	10636923		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	25,81	
25281	10636924	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,05	
25281	10636924		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,05	
25281	10636926	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	8,66	
25281	10636926		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	8,66	
25281	10636927	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,29	
25281	10636927		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,29	
25281	10636929	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,09	
25281	10636929		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,09	
25281	10636932	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,63	
25281	10636932		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,63	
25281	10636933	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,28	
25281	10636933		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,28	
25281	10636934	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	8,40	
25281	10636934		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	8,40	
25281	10636936	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,11	
25281	10636936		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,11	
25281	10636937	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	11,13	
25281	10636937		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	11,13	
25281	10636938	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	35,13	
25281	10636938		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	35,13	
25281	10636941	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	34,88	
25281	10636941		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	34,88	
25281	10636943	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	28,57	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Junho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
25281	10636943		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	DO(S)	28,57	
25281	10636945	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	DO(S)	5,30	
25281	10636945		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	DO(S)	5,30	
25281	10636946	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	DO(S)	3,05	
25281	10636946		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	DO(S)	3,05	
25281	10636947	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	DO(S)	3,25	
25281	10636947		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	DO(S)	3,25	
25281	10636949	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	DO(S)	1,30	
25281	10636949		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	DO(S)	1,30	
25281	10636950	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	DO(S)	1,30	
25281	10636950		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	DO(S)	1,30	
25281	10636953	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	DO(S)	21,30	
25281	10636953		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	DO(S)	21,30	
25281	10636954	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	DO(S)	1,58	
25281	10636954		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	DO(S)	1,58	
25281	10636955	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	DO(S)	4,74	
25281	10636955		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	DO(S)	4,74	
25281	10636956	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	DO(S)	19,30	
25281	10636956		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	DO(S)	19,30	
25281	10636958	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	DO(S)	0,88	
25281	10636958		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	DO(S)	0,88	
25281	10636959	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	DO(S)	34,60	
25281	10636959		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	DO(S)	34,60	
25281	10636961	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	DO(S)	874,14	
25281	10636961		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	DO(S)	874,14	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Junho de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
25281	10636962	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
25281	10636962		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
25281	10636963	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,30		
25281	10636963		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		4,30	
25281	10636965	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,94		
25281	10636965		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,94	
25281	10636967	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	26,00		
25281	10636967		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		26,00	
25281	10636969	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	11,34		
25281	10636969		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		11,34	
25281	10636971	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,42		
25281	10636971		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,42	
25281	10636972	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	47,66		
25281	10636972		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		47,66	
25281	10636973	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	10,39		
25281	10636973		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		10,39	
25281	10636974	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,43		
25281	10636974		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,43	
25281	10636975	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	12,62		
25281	10636975		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		12,62	
25281	10636977	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	19,17		
25281	10636977		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		19,17	
25281	10636978	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,59		
25281	10636978		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,59	
25281	10636979	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	7,36		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Junho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
25281	10636979		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	7,36	
25281	10636980	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	14,01	
25281	10636980		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	14,01	
25281	10636981	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	0,27	
25281	10636981		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	0,27	
25281	10636982	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	0,71	
25281	10636982		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	0,71	
25281	10636984	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	2,28	
25281	10636984		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	2,28	
25281	10636986	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	197,08	
25281	10636986		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	197,08	
25281	10636988	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	2,42	
25281	10636988		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	2,42	
25281	10636990	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	0,64	
25281	10636990		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	0,64	
25281	10636991	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	4,86	
25281	10636991		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	4,86	
25281	10636992	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	23,90	
25281	10636992		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	23,90	
25281	10636993	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	1,07	
25281	10636993		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	1,07	
25281	10636995	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	1,25	
25281	10636995		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	1,25	
25281	10636997	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	127,30	
25281	10636997		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	127,30	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Junho de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
25281	10636998	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	9,31	
25281	10636998		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	9,31	
25281	10636999	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	16,22	
25281	10636999		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	16,22	
25281	10637000	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6,58	
25281	10637000		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6,58	
25281	10637001	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	11,55	
25281	10637001		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	11,55	
25281	10637002	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	110,50	
25281	10637002		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	110,50	
25281	10637003	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	16,05	
25281	10637003		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	16,05	
25281	10637005	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	24,62	
25281	10637005		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	24,62	
25281	10637006	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	326,17	
25281	10637006		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	326,17	
25281	10637007	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	28,53	
25281	10637007		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	28,53	
25281	10637008	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,25	
25281	10637008		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,25	
25281	10637009	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	11,27	
25281	10637009		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	11,27	
25281	10637011	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,51	
25281	10637011		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,51	
25281	10637012	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,47	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Junho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
25281	10637012		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,47	
25281	10637013	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,87		
25281	10637013		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,87	
25281	10637016	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,35		
25281	10637016		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,35	
25281	10637017	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,61		
25281	10637017		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,61	
25281	10637018	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	14,58		
25281	10637018		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		14,58	
25281	10637019	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	14,48		
25281	10637019		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		14,48	
25281	10637021	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	48,84		
25281	10637021		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		48,84	
25281	10637022	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	13,59		
25281	10637022		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		13,59	
25281	10637023	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,26		
25281	10637023		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,26	
25281	10637024	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,07		
25281	10637024		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,07	
25281	10637025	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,72		
25281	10637025		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		10,72	
25281	10637027	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	28,32		
25281	10637027		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		28,32	
25281	10637028	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,14		
25281	10637028		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		11,14	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Junho de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
25281	10637030	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	0,73		
25281	10637030		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		0,73	
25281	10637031	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	37,26		
25281	10637031		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		37,26	
25281	10637033	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	9,64		
25281	10637033		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		9,64	
25281	10637035	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	0,01		
25281	10637035		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		0,01	
25281	10637037	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	18,72		
25281	10637037		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		18,72	
25281	10637038	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	1,34		
25281	10637038		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		1,34	
25281	10637039	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	26,48		
25281	10637039		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		26,48	
25281	10637041	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	114,70		
25281	10637041		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		114,70	
25281	10637042	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	4,43		
25281	10637042		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		4,43	
25281	10637043	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	1,04		
25281	10637043		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		1,04	
25281	10637045	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	0,38		
25281	10637045		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		0,38	
25281	10637046	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	102,04		
25281	10637046		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		102,04	
25281	10637048	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	35,66		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Junho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
25281	10637048		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS		35,66
25281	10637049	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	7,13	
25281	10637049		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS		7,13
25281	10637050	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	18,92	
25281	10637050		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS		18,92
25281	10637052	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	5,74	
25281	10637052		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS		5,74
25281	10637053	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	1,49	
25281	10637053		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS		1,49
25281	10637055	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	3,73	
25281	10637055		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS		3,73
25281	10637057	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	0,10	
25281	10637057		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS		0,10
25281	10637058	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	21,63	
25281	10637058		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS		21,63
25281	10637059	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	127,01	
25281	10637059		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS		127,01
25281	10637060	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	3,46	
25281	10637060		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS		3,46
25281	10637061	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	65,93	
25281	10637061		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS		65,93
25281	10637062	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	1,86	
25281	10637062		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS		1,86
25281	10637063	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	1,40	
25281	10637063		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS		1,40

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Junho de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
25281	10637064	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	71,26	
25281	10637064		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	71,26	
25281	10637065	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,77	
25281	10637065		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,77	
25281	10637066	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,90	
25281	10637066		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,90	
25281	10637067	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,56	
25281	10637067		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,56	
25281	10637070	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,55	
25281	10637070		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,55	
25281	10637072	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,45	
25281	10637072		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,45	
25281	10637073	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	242,03	
25281	10637073		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	242,03	
25281	10637074	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	12,74	
25281	10637074		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	12,74	
25281	10637075	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	38,14	
25281	10637075		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	38,14	
25281	10637076	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,21	
25281	10637076		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,21	
25281	10637077	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,29	
25281	10637077		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,29	
25281	10637078	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	10,22	
25281	10637078		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	10,22	
25281	10637079	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,23	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Junho de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
25281	10637079		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,23	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				06/2023				
25281	10637080	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES	DO(S)	5,54		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				06/2023				
25281	10637080		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)		5,54	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				06/2023				
25281	10637081	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,03		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				06/2023				
25281	10637081		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,03	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				06/2023				
25281	10637082	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES	DO(S)	19,72		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				06/2023				
25281	10637082		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)		19,72	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				06/2023				
25281	10637083	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES	DO(S)	0,44		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				06/2023				
25281	10637083		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)		0,44	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				06/2023				
25281	10637085	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES	DO(S)	4,88		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				06/2023				
25281	10637085		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)		4,88	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				06/2023				
25281	10637086	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	4,88		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				06/2023				
25281	10637086		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		4,88	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				06/2023				
25281	10637087	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES	DO(S)	16,97		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				06/2023				
25281	10637087		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)		16,97	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				06/2023				
25281	10637088	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	2,12		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				06/2023				
25281	10637088		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		2,12	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				06/2023				
25281	10637089	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	1,92		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				06/2023				
25281	10637089		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		1,92	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				06/2023				
25281	10637091	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES	DO(S)	44,62		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				06/2023				
25281	10637091		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES	DO(S)		44,62	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				06/2023				
25281	10637093	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	4,12		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				06/2023				
25281	10637093		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		4,12	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				06/2023				
25281	10637095	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,93		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				06/2023				
25281	10637095		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,93	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				06/2023				

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Junho de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
25281	10637096	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,13	
25281	10637096		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,13	
25281	10637097	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,42	
25281	10637097		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,42	
25281	10637098	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	18,06	
25281	10637098		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	18,06	
25281	10637100	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	10,84	
25281	10637100		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	10,84	
25281	10637101	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	19,00	
25281	10637101		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	19,00	
25281	10637103	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	79,34	
25281	10637103		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	79,34	
25281	10637104	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	10,24	
25281	10637104		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	10,24	
25281	10637105	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,19	
25281	10637105		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,19	
25281	10637106	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	9,26	
25281	10637106		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	9,26	
25281	10637108	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,96	
25281	10637108		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,96	
25281	10637110	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,33	
25281	10637110		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,33	
25281	10637111	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,07	
25281	10637111		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,07	
25281	10637113	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,41	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Junho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
25281	10637113		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	0,41	
25281	10637114	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	37,90	
25281	10637114		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	37,90	
25281	10637115	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	25,39	
25281	10637115		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	25,39	
25281	10637116	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	25,94	
25281	10637116		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	25,94	
25281	10637117	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	1,91	
25281	10637117		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	1,91	
25281	10637118	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	6,84	
25281	10637118		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	6,84	
25281	10637120	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	32,04	
25281	10637120		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	32,04	
25281	10637121	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	0,26	
25281	10637121		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	0,26	
25281	10637124	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	11,70	
25281	10637124		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	11,70	
25281	10637125	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	0,42	
25281	10637125		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	0,42	
25281	10637126	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	0,53	
25281	10637126		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	0,53	
25281	10637131	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	0,08	
25281	10637131		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	0,08	
25281	10637134	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	73,78	
25281	10637134		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	73,78	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Junho de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
25281	10637136	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	65,27		
25281	10637136		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS		65,27	
25281	10637139	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	18,69		
25281	10637139		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS		18,69	
25281	10637140	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	10,35		
25281	10637140		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS		10,35	
25281	10637141	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	21,55		
25281	10637141		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS		21,55	
25281	10637142	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	0,13		
25281	10637142		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS		0,13	
25281	10637143	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	12,73		
25281	10637143		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS		12,73	
25281	10637144	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	0,61		
25281	10637144		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS		0,61	
25281	10637145	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	85,24		
25281	10637145		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS		85,24	
25281	10637147	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	20,02		
25281	10637147		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS		20,02	
25281	10637148	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	4,89		
25281	10637148		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS		4,89	
25281	10637150	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	5,38		
25281	10637150		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS		5,38	
25281	10637151	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	1,08		
25281	10637151		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS		1,08	
25281	10637152	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	24,41		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Junho de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
25281	10637152		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		24,41	
25281	10637153	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	47,54		
25281	10637153		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		47,54	
25281	10637154	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,50		
25281	10637154		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,50	
25281	10637156	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,58		
25281	10637156		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,58	
25281	10637158	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,05		
25281	10637158		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,05	
25281	10637160	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
25281	10637160		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
25281	10637161	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	13,64		
25281	10637161		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		13,64	
25281	10637162	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,12		
25281	10637162		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,12	
25281	10637163	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,89		
25281	10637163		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,89	
25281	10637165	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,90		
25281	10637165		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,90	
25281	10637166	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,53		
25281	10637166		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,53	
25281	10637167	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	47,39		
25281	10637167		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		47,39	
25281	10637169	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	13,71		
25281	10637169		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		13,71	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Junho de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
25281	10637170	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,13	
25281	10637170		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,13
25281	10637171	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		06/2023			1,78	
25281	10637171		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,78
25281	10637172	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		06/2023			4,52	
25281	10637172		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		4,52
25281	10637173	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		06/2023			5,09	
25281	10637173		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		5,09
25281	10637174	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		06/2023			0,69	
25281	10637174		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,69
25281	10637175	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		06/2023			2,05	
25281	10637175		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		2,05
25281	10637177	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		06/2023			4,56	
25281	10637177		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		4,56
25281	10637178	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		06/2023			2,01	
25281	10637178		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		2,01
25281	10637180	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		06/2023			47,98	
25281	10637180		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		47,98
25281	10637181	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		06/2023			1,80	
25281	10637181		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,80
25281	10637182	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		06/2023			0,76	
25281	10637182		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,76
25281	10637185	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		06/2023			0,85	
25281	10637185		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,85
25281	10637186	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		06/2023			2,26	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Junho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
25281	10637186		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	2,26	
25281	10637187	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	22,27	
25281	10637187		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	22,27	
25281	10637188	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	1,41	
25281	10637188		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	1,41	
25281	10637189	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	19,80	
25281	10637189		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	19,80	
25281	10637190	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	13,56	
25281	10637190		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	13,56	
25281	10637191	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	197,96	
25281	10637191		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	197,96	
25281	10637193	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	0,69	
25281	10637193		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	0,69	
25281	10637194	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	3,57	
25281	10637194		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	3,57	
25281	10637196	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	0,09	
25281	10637196		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	0,09	
25281	10637197	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	24,72	
25281	10637197		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	24,72	
25281	10637198	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	3,12	
25281	10637198		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	3,12	
25281	10637200	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	1,59	
25281	10637200		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	1,59	
25281	10637201	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	5,25	
25281	10637201		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	5,25	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Junho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
25281	10637202	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	15,71	
25281	10637202		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023		15,71
25281	10637204	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	1,81	
25281	10637204		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023		1,81
25281	10637207	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	2,85	
25281	10637207		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023		2,85
25281	10637208	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	81,57	
25281	10637208		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023		81,57
25281	10637211	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	44,56	
25281	10637211		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023		44,56
25281	10637212	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	26,32	
25281	10637212		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023		26,32
25281	10637214	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	1,20	
25281	10637214		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023		1,20
25281	10637215	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	2,04	
25281	10637215		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023		2,04
25281	10637216	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	38,23	
25281	10637216		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023		38,23
25281	10637217	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	0,90	
25281	10637217		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023		0,90
25281	10637218	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	13,14	
25281	10637218		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023		13,14
25281	10637220	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	2,71	
25281	10637220		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023		2,71
25281	10637221	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	3,24	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Junho de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
25281	10637221		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		3,24	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
25281	10637222	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	1,75		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
25281	10637222		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		1,75	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
25281	10637224	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	4,68		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
25281	10637224		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		4,68	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
25281	10637225	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES	DO(S)	1,16		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
25281	10637225		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES	DO(S)		1,16	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
25281	10637226	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,01		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
25281	10637226		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,01	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
25281	10637228	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	20,95		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
25281	10637228		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		20,95	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
25281	10637229	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,24		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
25281	10637229		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,24	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
25281	10637230	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES	DO(S)	34,00		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
25281	10637230		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES	DO(S)		34,00	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
25281	10637231	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	1,15		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
25281	10637231		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		1,15	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
25281	10637232	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES	DO(S)	1,66		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
25281	10637232		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)		1,66	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
25281	10637233	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	0,83		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
25281	10637233		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		0,83	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
25281	10637234	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,64		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
25281	10637234		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,64	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
25281	10637235	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES	DO(S)	26,85		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
25281	10637235		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)		26,85	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Junho de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
25281	10637236	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,69	
25281	10637236		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,69	
25281	10637237	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,26	
25281	10637237		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,26	
25281	10637238	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,51	
25281	10637238		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,51	
25281	10637240	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,50	
25281	10637240		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,50	
25281	10637241	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,23	
25281	10637241		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,23	
25281	10637243	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,09	
25281	10637243		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,09	
25281	10637245	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5,69	
25281	10637245		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5,69	
25281	10637246	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,07	
25281	10637246		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,07	
25281	10637248	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	18,82	
25281	10637248		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	18,82	
25281	10637249	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5,08	
25281	10637249		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5,08	
25281	10637250	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,17	
25281	10637250		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,17	
25281	10637251	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,79	
25281	10637251		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,79	
25281	10637253	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,34	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Junho de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
25281	10637253		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,34	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				06/2023				
25281	10637255	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES	DO(S)	0,44		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				06/2023				
25281	10637255		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)		0,44	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				06/2023				
25281	10637256	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,27		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				06/2023				
25281	10637256		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,27	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				06/2023				
25281	10637257	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES	DO(S)	2,11		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				06/2023				
25281	10637257		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)		2,11	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				06/2023				
25281	10637258	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	1,05		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				06/2023				
25281	10637258		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		1,05	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				06/2023				
25281	10637259	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES	DO(S)	0,68		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				06/2023				
25281	10637259		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)		0,68	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				06/2023				
25281	10637260	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,73		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				06/2023				
25281	10637260		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,73	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				06/2023				
25281	10637261	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES	DO(S)	0,44		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				06/2023				
25281	10637261		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)		0,44	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				06/2023				
25281	10637262	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	0,05		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				06/2023				
25281	10637262		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		0,05	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				06/2023				
25281	10637263	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,07		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				06/2023				
25281	10637263		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,07	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				06/2023				
25281	10637265	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES	DO(S)	29,47		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				06/2023				
25281	10637265		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)		29,47	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				06/2023				
25281	10637266	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	2,46		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				06/2023				
25281	10637266		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		2,46	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				06/2023				
25281	10637267	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	11,35		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				06/2023				
25281	10637267		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		11,35	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				06/2023				

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Junho de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
25281	10637268	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,50		
25281	10637268		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		5,50	
25281	10637270	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,23		
25281	10637270		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,23	
25281	10637272	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,11		
25281	10637272		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,11	
25281	10637273	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,40		
25281	10637273		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,40	
25281	10637274	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,29		
25281	10637274		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,29	
25281	10637275	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,88		
25281	10637275		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		5,88	
25281	10637279	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	17,57		
25281	10637279		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		17,57	
25281	10637280	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,47		
25281	10637280		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,47	
25281	10637281	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	9,25		
25281	10637281		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		9,25	
25281	10637282	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	34,20		
25281	10637282		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		34,20	
25281	10637283	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	16,06		
25281	10637283		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		16,06	
25281	10637284	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,16		
25281	10637284		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		5,16	
25281	10637285	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	19,00		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Junho de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
25281	10637285		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		19,00	
25281	10637286	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	38,17		
25281	10637286		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		38,17	
25281	10637287	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,94		
25281	10637287		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,94	
25281	10637288	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	13,55		
25281	10637288		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		13,55	
25281	10637290	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,81		
25281	10637290		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		4,81	
25281	10637291	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,16		
25281	10637291		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,16	
25281	10637293	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,10		
25281	10637293		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,10	
25281	10637298	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	13,81		
25281	10637298		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		13,81	
25281	10637299	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	7.454,02		
25281	10637299		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		7.454,02	
25281	10637301	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	7,35		
25281	10637301		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		7,35	
25281	10637303	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,74		
25281	10637303		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		4,74	
25281	10637304	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	28,91		
25281	10637304		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		28,91	
25281	10637305	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	7,61		
25281	10637305		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		7,61	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25281	10637306	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	34,94	
25281	10637306		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		34,94
25281	10637307	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,36	
25281	10637307		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		8,36
25281	10637308	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	26,15	
25281	10637308		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		26,15
25281	10637309	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	25,92	
25281	10637309		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		25,92
25281	10637311	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	44,01	
25281	10637311		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		44,01
25281	10637312	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	35,60	
25281	10637312		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		35,60
25281	10637313	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25281	10637313		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25281	10637314	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,23	
25281	10637314		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,23
25281	10637324	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25281	10637324		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
25281	10637325	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	24,53	
25281	10637325		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		24,53
25281	10637326	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	28,76	
25281	10637326		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		28,76
25281	10637327	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,28	
25281	10637327		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,28
25281	10637328	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,33	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Junho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
25281	10637328		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	4,33	
25281	10637330	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	0,12	
25281	10637330		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	0,12	
25281	10637331	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	4,28	
25281	10637331		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	4,28	
25281	10637332	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	0,84	
25281	10637332		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	0,84	
25281	10637333	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	1,56	
25281	10637333		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	1,56	
25281	10637334	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	4,35	
25281	10637334		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	4,35	
25281	10637335	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	1,27	
25281	10637335		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	1,27	
25281	10637336	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	0,63	
25281	10637336		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	0,63	
25281	10637337	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	10,31	
25281	10637337		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	10,31	
25281	10637338	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	1,40	
25281	10637338		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	1,40	
25281	10637339	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	3,46	
25281	10637339		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	3,46	
25281	10637340	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	0,08	
25281	10637340		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	0,08	
25281	10637341	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	8,58	
25281	10637341		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	8,58	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Junho de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
25281	10637342	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	2,27		
25281	10637342		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS		2,27	
25281	10637343	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	1,30		
25281	10637343		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS		1,30	
25281	10637345	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	0,70		
25281	10637345		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS		0,70	
25281	10637346	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	0,48		
25281	10637346		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS		0,48	
25281	10637347	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	5,37		
25281	10637347		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS		5,37	
25281	10637348	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	0,64		
25281	10637348		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS		0,64	
25281	10637349	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	0,34		
25281	10637349		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS		0,34	
25281	10637350	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	0,48		
25281	10637350		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS		0,48	
25281	10637351	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	0,37		
25281	10637351		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS		0,37	
25281	10637352	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	0,05		
25281	10637352		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS		0,05	
25281	10637353	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	0,47		
25281	10637353		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS		0,47	
25281	10637354	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	1,48		
25281	10637354		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS		1,48	
25281	10637355	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	1,54		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Junho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
25281	10637355		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	DO(S)	1,54	
25281	10637356	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	DO(S)	2,77	
25281	10637356		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	DO(S)	2,77	
25281	10637358	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	DO(S)	0,74	
25281	10637358		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	DO(S)	0,74	
25281	10637360	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	DO(S)	1,21	
25281	10637360		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	DO(S)	1,21	
25281	10637361	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	DO(S)	1,19	
25281	10637361		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	DO(S)	1,19	
25281	10637362	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	DO(S)	0,33	
25281	10637362		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	DO(S)	0,33	
25281	10637363	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	DO(S)	1,55	
25281	10637363		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	DO(S)	1,55	
25281	10637365	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	DO(S)	0,39	
25281	10637365		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	DO(S)	0,39	
25281	10637366	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	DO(S)	4,63	
25281	10637366		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	DO(S)	4,63	
25281	10637367	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	DO(S)	60,75	
25281	10637367		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	DO(S)	60,75	
25281	10637369	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	DO(S)	30,74	
25281	10637369		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	DO(S)	30,74	
25281	10637370	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	DO(S)	0,66	
25281	10637370		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	DO(S)	0,66	
25281	10637372	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	DO(S)	0,19	
25281	10637372		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	DO(S)	0,19	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Junho de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
25281	10637373	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,54		
25281	10637373		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,54	
25281	10637374	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,46		
25281	10637374		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,46	
25281	10637375	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	7,39		
25281	10637375		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		7,39	
25281	10637377	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,14		
25281	10637377		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,14	
25281	10637379	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,99		
25281	10637379		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,99	
25281	10637381	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,37		
25281	10637381		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		4,37	
25281	10637382	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,47		
25281	10637382		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,47	
25281	10637384	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,22		
25281	10637384		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,22	
25281	10637385	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	93,53		
25281	10637385		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		93,53	
25281	10637386	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,51		
25281	10637386		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,51	
25281	10637387	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	11,49		
25281	10637387		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		11,49	
25281	10637388	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,53		
25281	10637388		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,53	
25281	10637389	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,58		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Junho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
25281	10637389		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS		0,58
25281	10637391	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	46,50	
25281	10637391		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS		46,50
25281	10637392	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	4,15	
25281	10637392		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS		4,15
25281	10637393	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	2,25	
25281	10637393		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS		2,25
25281	10637395	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	0,98	
25281	10637395		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS		0,98
25281	10637396	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	37,06	
25281	10637396		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS		37,06
25281	10637397	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	2,46	
25281	10637397		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS		2,46
25281	10637398	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	3,78	
25281	10637398		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS		3,78
25281	10637400	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	0,36	
25281	10637400		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS		0,36
25281	10637401	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	14,95	
25281	10637401		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS		14,95
25281	10637402	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	10,21	
25281	10637402		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS		10,21
25281	10637403	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	5,53	
25281	10637403		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS		5,53
25281	10637404	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	3,64	
25281	10637404		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS		3,64

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Junho de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
25281	10637406	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
25281	10637406		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
25281	10637407	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,47		
25281	10637407		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,47	
25281	10637408	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,94		
25281	10637408		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		5,94	
25281	10637409	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,64		
25281	10637409		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,64	
25281	10637410	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,39		
25281	10637410		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		4,39	
25281	10637412	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	7,52		
25281	10637412		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		7,52	
25281	10637413	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,77		
25281	10637413		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,77	
25281	10637414	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,81		
25281	10637414		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,81	
25281	10637415	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
25281	10637415		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
25281	10637416	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,80		
25281	10637416		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,80	
25281	10637417	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,82		
25281	10637417		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		4,82	
25281	10637418	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,12		
25281	10637418		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		5,12	
25281	10637420	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	7,62		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Junho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
25281	10637420		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	7,62	
25281	10637421	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	0,48	
25281	10637421		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	0,48	
25281	10637423	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	2,31	
25281	10637423		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	2,31	
25281	10637424	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	9,15	
25281	10637424		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	9,15	
25281	10637427	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	0,19	
25281	10637427		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	0,19	
25281	10637428	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	2,05	
25281	10637428		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	2,05	
25281	10637429	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	0,02	
25281	10637429		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	0,02	
25281	10637430	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	2,01	
25281	10637430		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	2,01	
25281	10637432	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	2,01	
25281	10637432		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	2,01	
25281	10637433	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	0,22	
25281	10637433		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	0,22	
25281	10637434	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	0,09	
25281	10637434		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	0,09	
25281	10637435	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	1,45	
25281	10637435		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	1,45	
25281	10637436	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	2,01	
25281	10637436		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	2,01	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25281	10637437	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	2,01	
25281	10637437		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023		2,01
25281	10637438	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	0,22	
25281	10637438		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023		0,22
25281	10637439	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	0,02	
25281	10637439		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023		0,02
25281	10637440	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	2,05	
25281	10637440		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023		2,05
25281	10637441	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	0,09	
25281	10637441		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023		0,09
25281	10637442	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	0,19	
25281	10637442		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023		0,19
25281	10637444	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	0,03	
25281	10637444		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023		0,03
25281	10637445	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	0,21	
25281	10637445		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023		0,21
25281	10637448	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	2,01	
25281	10637448		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023		2,01
25281	10637450	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	2,05	
25281	10637450		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023		2,05
25281	10637451	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	0,21	
25281	10637451		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023		0,21
25281	10637452	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	0,22	
25281	10637452		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023		0,22
25281	10637454	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	0,02	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Junho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
25281	10637454		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	0,02	
25281	10637455	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	0,19	
25281	10637455		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	0,19	
25281	10637456	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	0,09	
25281	10637456		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	0,09	
25281	10637458	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	2,01	
25281	10637458		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	2,01	
25281	10637462	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	5,23	
25281	10637462		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	5,23	
25281	10637463	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	0,21	
25281	10637463		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	0,21	
25281	10637465	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	2,05	
25281	10637465		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	2,05	
25281	10637466	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	0,21	
25281	10637466		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	0,21	
25281	10637467	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	0,02	
25281	10637467		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	0,02	
25281	10637469	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	2,01	
25281	10637469		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	2,01	
25281	10637470	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	2,01	
25281	10637470		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	2,01	
25281	10637471	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	0,22	
25281	10637471		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	0,22	
25281	10637472	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	0,09	
25281	10637472		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	DO(S) MÊS	0,09	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25281	10637473	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	0,19	
25281	10637473		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023		0,19
25281	10637475	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	0,34	
25281	10637475		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023		0,34
25281	10637476	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	0,22	
25281	10637476		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023		0,22
25281	10637477	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	2,01	
25281	10637477		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023		2,01
25281	10637478	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	0,21	
25281	10637478		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023		0,21
25281	10637479	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	0,09	
25281	10637479		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023		0,09
25281	10637480	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	0,19	
25281	10637480		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023		0,19
25281	10637481	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	1,82	
25281	10637481		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023		1,82
25281	10637483	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	0,31	
25281	10637483		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023		0,31
25281	10637484	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	2,05	
25281	10637484		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023		2,05
25281	10637485	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	2,01	
25281	10637485		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023		2,01
25281	10637486	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	0,02	
25281	10637486		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023		0,02
25281	10637487	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	4,01	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Junho de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
25281	10637487		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		4,01	
25281	10637488	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,51		
25281	10637488		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,51	
25281	10637491	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09		
25281	10637491		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,09	
25281	10637492	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,55		
25281	10637492		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,55	
25281	10637493	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,30		
25281	10637493		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		5,30	
25281	10637494	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,32		
25281	10637494		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,32	
25281	10637495	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,43		
25281	10637495		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,43	
25281	10637496	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
25281	10637496		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
25281	10637497	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,01		
25281	10637497		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,01	
25281	10637498	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,00		
25281	10637498		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,00	
25281	10637500	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,21		
25281	10637500		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,21	
25281	10637501	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,05		
25281	10637501		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,05	
25281	10637502	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,44		
25281	10637502		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,44	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25281	10637503	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,21	
25281	10637503		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,21
25281	10637505	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,66	
25281	10637505		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,66
25281	10637506	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25281	10637506		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25281	10637507	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,01	
25281	10637507		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,01
25281	10637508	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,21	
25281	10637508		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,21
25281	10637509	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,09	
25281	10637509		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,09
25281	10637510	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,19	
25281	10637510		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,19
25281	10637511	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,74	
25281	10637511		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		8,74
25281	10637512	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,05	
25281	10637512		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,05
25281	10637513	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,01	
25281	10637513		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,01
25281	10637514	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,22	
25281	10637514		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,22
25281	10637515	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,82	
25281	10637515		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,82
25281	10637516	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,21	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Junho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
25281	10637516		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023		0,21
25593	10786998	3.2.1.40.21.001 - DESPEAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	171,00	
25593	10786998		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TARIFA BANCARIA		171,00
25593	10787692	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	253,13	
25593	10787692		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		253,13
25593	10787719	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	171,00	
25593	10787719		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		171,00
25593	10787721	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12.054,79	
25593	10787721		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12.054,79
25593	10787722	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,40	
25593	10787722		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,40
25593	10787723	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7.587,77	
25593	10787723		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7.587,77
25593	10787724	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7.649,77	
25593	10787724		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7.649,77
25593	10787725	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7.816,79	
25593	10787725		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7.816,79
25593	10787727	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12.678,10	
25593	10787727		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12.678,10
25593	10787728	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7.601,08	
25593	10787728		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7.601,08
25593	10787730	1.1.1.02.04.101 - APLICACAO C.E.F AUTOMATICA C/C 5036-8 - TRINDADE		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	38.522,30	
25593	10787730		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		38.522,30
25593	10787731	1.1.1.02.04.102 - APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3%		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.997,11	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FOLHA PAGT				
25593	10787731		3.2.1.01.03.001 -	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.997,11
			RENDIMENTO DE			
			APLICACAO FINANCEIRA			
25593	10787732	1.1.1.02.04.102 -		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	215,53	
		APLICACAO SANTANDER				
		13006666-9 - RET 3%				
		FOLHA PAGT				
25593	10787732		3.2.1.01.03.001 -	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		215,53
			RENDIMENTO DE			
			APLICACAO FINANCEIRA			
25593	10787733	1.1.1.02.04.102 -		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	273,03	
		APLICACAO SANTANDER				
		13006666-9 - RET 3%				
		FOLHA PAGT				
25593	10787733		3.2.1.01.03.001 -	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		273,03
			RENDIMENTO DE			
			APLICACAO FINANCEIRA			
25593	10787734	1.1.1.02.04.102 -		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	237,48	
		APLICACAO SANTANDER				
		13006666-9 - RET 3%				
		FOLHA PAGT				
25593	10787734		3.2.1.01.03.001 -	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		237,48
			RENDIMENTO DE			
			APLICACAO FINANCEIRA			
25593	10787735	1.1.1.02.04.102 -		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	248,02	
		APLICACAO SANTANDER				
		13006666-9 - RET 3%				
		FOLHA PAGT				
25593	10787735		3.2.1.01.03.001 -	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		248,02
			RENDIMENTO DE			
			APLICACAO FINANCEIRA			
25593	10787736	1.1.1.02.04.102 -		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	213,56	
		APLICACAO SANTANDER				
		13006666-9 - RET 3%				
		FOLHA PAGT				
25593	10787736		3.2.1.01.03.001 -	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		213,56
			RENDIMENTO DE			
			APLICACAO FINANCEIRA			
25593	10787737	1.1.1.02.04.102 -		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	222,21	
		APLICACAO SANTANDER				
		13006666-9 - RET 3%				
		FOLHA PAGT				
25593	10787737		3.2.1.01.03.001 -	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		222,21
			RENDIMENTO DE			
			APLICACAO FINANCEIRA			
25593	10787738	1.1.1.02.04.102 -		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	206,40	
		APLICACAO SANTANDER				
		13006666-9 - RET 3%				
		FOLHA PAGT				
25593	10787738		3.2.1.01.03.001 -	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		206,40
			RENDIMENTO DE			
			APLICACAO FINANCEIRA			
25593	10787739	1.1.1.02.04.102 -		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	205,59	
		APLICACAO SANTANDER				
		13006666-9 - RET 3%				
		FOLHA PAGT				
25593	10787739		3.2.1.01.03.001 -	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		205,59
			RENDIMENTO DE			
			APLICACAO FINANCEIRA			
25593	10787740	1.1.1.02.04.102 -		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	211,36	
		APLICACAO SANTANDER				
		13006666-9 - RET 3%				
		FOLHA PAGT				
25593	10787740		3.2.1.01.03.001 -	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		211,36
			RENDIMENTO DE			
			APLICACAO FINANCEIRA			
25593	10787741	1.1.1.02.04.102 -		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	78,77	
		APLICACAO SANTANDER				
		13006666-9 - RET 3%				
		FOLHA PAGT				
25593	10787741		3.2.1.01.03.001 -	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		78,77
			RENDIMENTO DE			
			APLICACAO FINANCEIRA			
25593	10787742	1.1.1.02.04.001 -		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.236,90	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE				
25593	10787742		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACAO		1.236,90
25593	10787743	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		IOF RESGATE APLICACAO	13,94	
25593	10787743		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	IOF RESGATE APLICACAO		13,94
<b>Total do dia:</b>					<b>9.137.150,01</b>	<b>9.137.150,01</b>
<b>Total da Empresa:</b>					<b>166.070.561,91</b>	<b>166.070.561,91</b>
<b>Total Geral:</b>					<b>166.070.561,91</b>	<b>166.070.561,91</b>

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA  
OLIVEIRA:07095250600

ANDRE SILVA  
SADER:170725418  
45

Assinado de forma digital por  
ANDRE SILVA  
SADER:17072541845  
Dados: 2023.07.20 10:15:05  
-03'00'

Competência: 01/06/2023 à 30/06/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUTRIN, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>62.549.073,13 D</b>	<b>151.046.116,60</b>	<b>150.803.002,08</b>	<b>62.792.187,65 D</b>
<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>39.097.831,41 D</b>	<b>150.246.328,38</b>	<b>150.406.625,84</b>	<b>38.937.533,95 D</b>
<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>38.230.197,47 D</b>	<b>144.776.278,16</b>	<b>144.979.507,73</b>	<b>38.026.967,90 D</b>
<b>1.1.1.02</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO</b>	<b>38.230.197,47 D</b>	<b>144.776.278,16</b>	<b>144.979.507,73</b>	<b>38.026.967,90 D</b>
<b>1.1.1.02.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>27.821.672,71 D</b>	<b>77.402.465,81</b>	<b>105.187.325,21</b>	<b>36.813,31 D</b>
1.1.1.02.02.001	BANCO C.E.F C/C 5036-8 - TRINDADE	0,00 D	4.351.369,14	4.351.369,14	0,00 D
1.1.1.02.02.003	BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	0,00 D	8.645.462,26	8.645.462,26	0,00 D
1.1.1.02.02.004	BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	0,00 D	722.060,19	721.560,19	500,00 D
1.1.1.02.02.005	BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	0,00 D	387.549,15	379.256,72	8.292,43 D
1.1.1.02.02.007	BANCO XP C/C 589626-0	27.821.672,71 D	12.264,62	27.833.937,33	0,00 D
1.1.1.02.02.008	BANCO CEF C/C 2001-1 - RECEB. REPASSE	0,00 D	26.955,63	91,50	26.864,13 D
1.1.1.02.02.100	BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN	0,00 D	63.256.804,82	63.255.648,07	1.156,75 D
<b>1.1.1.02.04</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>10.408.524,76 D</b>	<b>67.373.812,35</b>	<b>39.792.182,52</b>	<b>37.990.154,59 D</b>
1.1.1.02.04.001	APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	4.628.761,21 D	4.240.045,50	4.315.245,87	4.553.560,84 D
1.1.1.02.04.002	APLICACAO C.E.F C/C 5036-8	278.007,99 D	2.630,17	14.786,86	265.851,30 D
1.1.1.02.04.100	APLICACAO C.E.F C/C 5030-9	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
1.1.1.02.04.101	APLICACAO C.E.F AUTOMATICA C/C 5036-8 -	4.606.056,69 D	53.275,36	14.753,06	4.644.578,99 D
1.1.1.02.04.102	APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3% FOLHA	895.698,86 D	31.883,22	0,00	927.582,08 D
1.1.1.02.04.103	APLICACAO BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN	0,00 D	63.033.713,48	35.435.132,11	27.598.581,37 D
1.1.1.02.04.106	APLICAÇÃO XP FUNDO 5896260	0,00 D	12.264,62	12.264,62	0,00 D
<b>1.1.2</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>205.011,91 D</b>	<b>5.104.042,49</b>	<b>5.053.048,27</b>	<b>256.006,13 D</b>
<b>1.1.2.02</b>	<b>CREDITOS COM RESTRICAO</b>	<b>205.011,91 D</b>	<b>5.104.042,49</b>	<b>5.053.048,27</b>	<b>256.006,13 D</b>
<b>1.1.2.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS</b>	<b>161.602,93 D</b>	<b>4.400.483,46</b>	<b>4.398.750,29</b>	<b>163.336,10 D</b>
1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	161.602,93 D	4.400.483,46	4.398.750,29	163.336,10 D
Conta Aux.:1563	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	161.602,93	4.400.483,46	4.398.750,29	159.869,76
<b>1.1.2.02.06</b>	<b>ADIANTAMENTOS A COLABORADORES</b>	<b>12.957,63 D</b>	<b>703.559,03</b>	<b>654.297,98</b>	<b>62.218,68 D</b>
1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	12.957,63 D	703.559,03	654.297,98	62.218,68 D
<b>1.1.2.02.10</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>30.451,35 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.451,35 D</b>
1.1.2.02.10.002	INSS A COMPENSAR/RECUPERAR	30.451,35 D	0,00	0,00	30.451,35 D
<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>662.622,03 D</b>	<b>366.007,73</b>	<b>374.069,84</b>	<b>654.559,92 D</b>
<b>1.1.5.02</b>	<b>ESTOQUE COM RESTRICAO</b>	<b>662.622,03 D</b>	<b>366.007,73</b>	<b>374.069,84</b>	<b>654.559,92 D</b>
<b>1.1.5.02.01</b>	<b>ESTOQUE CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>407.204,66 D</b>	<b>365.113,34</b>	<b>374.069,84</b>	<b>398.248,16 D</b>
1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	147.424,04 D	150.443,77	141.353,20	156.514,61 D
1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	155.070,40 D	162.300,25	169.255,16	148.115,49 D
1.1.5.02.01.003	PRODUTO QUIMICO	391,27 D	334,76	548,07	177,96 D
1.1.5.02.01.004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	9.690,44 D	5.257,36	4.100,58	10.847,22 D
1.1.5.02.01.005	IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	25.201,60 D	33.382,44	21.132,83	37.451,21 D
1.1.5.02.01.006	NUTRIÇÃO E DIETETICA	2.081,15 D	2.950,50	1.126,88	3.904,77 D
1.1.5.02.01.007	ROUPARIA	155,20 D	0,00	0,00	155,20 D
1.1.5.02.01.008	OFICINA ORTOPEDICA	190,10 D	0,00	84,00	106,10 D
1.1.5.02.01.009	MANUTENÇÃO	48.281,59 D	564,26	29.876,49	18.969,36 D
1.1.5.02.01.010	SEGURANÇA	12.262,13 D	0,00	187,63	12.074,50 D
1.1.5.02.01.014	EQUI TERAPIA PERMANENTE	99,31 D	0,00	0,00	99,31 D
1.1.5.02.01.019	MAT/ EQUIP/ FERRAMENTAS	530,36 D	0,00	0,00	530,36 D
1.1.5.02.01.020	EQUIP INFORMATICA PERMANENTE	1.990,00 D	4.940,00	0,00	6.930,00 D
1.1.5.02.01.021	ACESSORIOS DE INFORMATICA	0,00 D	4.940,00	4.940,00	0,00 D
1.1.5.02.01.023	MOVEIS E UTENSILIOS	1.629,72 D	0,00	0,00	1.629,72 D
1.1.5.02.01.026	MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELACIONADO	1.465,00 D	0,00	1.465,00	0,00 D
1.1.5.02.01.027	ODONTOLOGIA	742,35 D	0,00	0,00	742,35 D
<b>1.1.5.02.02</b>	<b>EMPRESTIMOS REALIZADOS</b>	<b>255.417,37 D</b>	<b>894,39</b>	<b>0,00</b>	<b>256.311,76 D</b>
1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	255.417,37 D	894,39	0,00	256.311,76 D
<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>21.400,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.400,00 D</b>
<b>1.2.1</b>	<b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>21.400,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.400,00 D</b>
<b>1.2.1.02</b>	<b>ARLP COM RESTRICAO</b>	<b>21.400,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.400,00 D</b>
<b>1.2.1.02.01</b>	<b>ARLP COM RESTRICAO</b>	<b>21.400,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.400,00 D</b>
1.2.1.02.01.002	SUCCESSAO TRABALHISTA - INSTITUTO CEM	21.400,00 D	0,00	0,00	21.400,00 D
<b>1.9</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>23.429.841,72 D</b>	<b>799.788,22</b>	<b>396.376,24</b>	<b>23.833.253,70 D</b>
<b>1.9.1</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>23.429.841,72 D</b>	<b>799.788,22</b>	<b>396.376,24</b>	<b>23.833.253,70 D</b>
<b>1.9.1.02</b>	<b>ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>23.429.841,72 D</b>	<b>799.788,22</b>	<b>396.376,24</b>	<b>23.833.253,70 D</b>

Competência: 01/06/2023 à 30/06/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUTRIN, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
<b>1.9.1.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>1.032,50</b>	<b>1.032,50</b>	<b>0,00 D</b>
1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO	0,00 D	1.032,50	1.032,50	0,00 D
<b>1.9.1.02.02</b>	<b>BENS CEDIDOS</b>	<b>1.748.569,14 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.748.569,14 D</b>
1.9.1.02.02.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	227.167,81 D	0,00	0,00	227.167,81 D
1.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	566.267,72 D	0,00	0,00	566.267,72 D
1.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS	570.249,96 D	0,00	0,00	570.249,96 D
1.9.1.02.02.006	ESTOQUE CONTRATO DE GESTAO	384.883,65 D	0,00	0,00	384.883,65 D
<b>1.9.1.02.03</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE</b>	<b>21.681.272,58 D</b>	<b>798.755,72</b>	<b>395.343,74</b>	<b>22.084.684,56 D</b>
1.9.1.02.03.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	11.625,93 D	0,00	0,00	11.625,93 D
1.9.1.02.03.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.314.237,95 D	0,00	0,00	3.314.237,95 D
1.9.1.02.03.004	MOVEIS E UTENSILIOS	72.894,61 D	0,00	0,00	72.894,61 D
1.9.1.02.03.008	BENFEITORIA EM IMOVEIS	18.282.514,09 D	798.755,72	395.343,74	18.685.926,07 D
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>60.684.124,80 C</b>	<b>5.795.995,67</b>	<b>10.586.485,94</b>	<b>65.474.615,07 C</b>
<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>31.310.338,83 C</b>	<b>5.795.995,67</b>	<b>10.183.073,96</b>	<b>35.697.417,12 C</b>
<b>2.1.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>31.310.338,83 C</b>	<b>5.795.995,67</b>	<b>10.183.073,96</b>	<b>35.697.417,12 C</b>
<b>2.1.1.02</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO</b>	<b>31.310.338,83 C</b>	<b>5.795.995,67</b>	<b>10.183.073,96</b>	<b>35.697.417,12 C</b>
<b>2.1.1.02.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>3.321.665,70 C</b>	<b>3.921.566,95</b>	<b>3.896.876,26</b>	<b>3.296.975,01 C</b>
2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	718.726,38 C	942.642,67	895.847,66	671.931,37 C
Conta Aux.:22	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:51	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:316	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	13.932,50	13.932,50	24.877,00	24.877,00
Conta Aux.:792	OPÇAO DIAGNOSTICOS COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:805	SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:928	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:1391	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	4.826,00	3.750,00	7.500,00	8.576,00
Conta Aux.:1433	MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	0,00	0,00	1.157,36	1.157,36
Conta Aux.:1599	GLOBAL COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	0,00	6.160,00	6.160,00	0,00
Conta Aux.:2859	GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:4658	GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	0,00	0,00	3.649,35	3.649,35
Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	14.618,88	14.618,88	11.015,96	11.015,96
Conta Aux.:5134	SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	698,00	698,00	1.370,00	1.370,00
Conta Aux.:5152	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	16.470,76	0,00	0,00	16.470,76
Conta Aux.:5175	AMARAL E VILELA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:5314	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	45.683,77	45.683,77	65.264,54	65.264,54
Conta Aux.:5526	CENTRAL MEDICA COM.ASSIST.TEC.LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:5559	TAVARES SILVA & SILVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:5882	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	3.729,00	3.729,00	0,00
Conta Aux.:5935	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:6027	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	568,30	1.474,30	3.644,64	2.738,64
Conta Aux.:7344	CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21.592,54	22.754,34	9.024,84	7.863,04
Conta Aux.:9419	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:9505	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:11764	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:11799	BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:11809	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP	1.771,60	1.771,60	0,00	0,00
Conta Aux.:12159	DORMED HOSPITALAR LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:12172	GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00	51.844,75	51.844,75	0,00
Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:13578	BRANDAO BRANDAO LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:14000	ONCOTECH HOSP COM DE MED	13.784,35	23.377,16	16.523,42	6.930,61
Conta Aux.:15008	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	5.427,30	5.427,30	3.827,25	3.827,25
Conta Aux.:15599	DISPOMED HOSPITALAR LTDA	8.775,05	13.935,05	8.491,50	3.331,50
Conta Aux.:15698	APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	1.301,91	1.301,91	0,00	0,00
Conta Aux.:15831	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	8.558,88	8.558,88	11.204,94	11.204,94
Conta Aux.:16298	RTE - ENERGIA EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:16549	GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:16661	PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:16770	GIGA COM. DE PROD. HOSP. LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:16775	H M BORGES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:17030	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	31.623,35	31.523,10	0,00	100,25
Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	38.850,65	58.203,80	42.370,54	23.017,39
Conta Aux.:17091	ONCOTECH HOSP COM DE MED LTDA	0,00	4.293,51	4.293,51	0,00
Conta Aux.:18088	A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS	1.430,00	0,00	0,00	1.430,00
Conta Aux.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:19078	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/06/2023 à 30/06/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUTRIN, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
Conta Aux.:19410	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	1.499,90	1.499,90	4.467,55	4.467,55
Conta Aux.:19630	REI DOS CAPACHOS COM IND DE TAP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:19686	BD DIST MED MA HOSP LTDA SPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:20165	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:20234	MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:20389	CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:20627	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:20636	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:20956	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:20971	HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA	0,00	0,00	592,85	592,85
Conta Aux.:21034	TOPMEDLAR NUT E PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:21630	INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	5.466,00	5.466,00	0,00	0,00
Conta Aux.:21701	OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22320	HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22393	MEDICAMENTAL HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22887	CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22888	APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22889	MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	1.983,00	1.983,00	2.169,00	2.169,00
Conta Aux.:31833	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	16.544,13	16.789,13	15.747,48	15.502,48
Conta Aux.:34225	INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:34693	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21.052,62	21.052,98	4.863,70	4.863,34
Conta Aux.:36674	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:36704	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:36745	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:37244	METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:39271	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	5.626,90	5.626,90	1.314,00	1.314,00
Conta Aux.:41127	DISTRIBUIDORA E PAPELARIA GRAFFITE LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	29.895,82	29.895,82	0,00	0,00
Conta Aux.:41279	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	3.840,00	3.840,00	17.332,00	17.332,00
Conta Aux.:41284	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:41984	DROGARIA RAPHAEL E SUELI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:42117	INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:43510	BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:43523	MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:44582	DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	990,57	1.004,40	1.004,40	990,57
Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	27.106,35	30.457,55	21.387,20	18.036,00
Conta Aux.:45374	CM HOSPITALAR S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45770	A CENTRO OESTE TUBOS E CONEXOES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46462	LBSG GRUPOS DE SERVICOS LTDA	330.000,00	374.322,37	374.322,37	330.000,00
Conta Aux.:46900	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:47025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	3.159,37	3.159,37	0,00
Conta Aux.:47026	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:47675	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:48862	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:49691	LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	1.208,30	1.208,30	3.151,00	3.151,00
Conta Aux.:53115	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:55388	WJ COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:55432	BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:55998	GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES,	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:58228	FOUR MED DISTRIBUIDORA	0,00	0,00	1.928,50	1.928,50
Conta Aux.:58327	SUZANA ALVES MONTEIRO 02786744105	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:58527	DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:59430	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:60294	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:61501	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	16.540,30	36.769,34	39.318,99	19.089,95
Conta Aux.:65528	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:65533	AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.253,40	1.253,40	0,00	0,00
Conta Aux.:68075	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	2.765,55	2.765,55	5.804,96	5.804,96
Conta Aux.:69444	SANTA MARIA DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI	5.967,00	0,00	0,00	5.967,00
Conta Aux.:75217	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:75712	C.A. HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:76746	MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:81416	BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:83358	MEDI SAUDE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:87278	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:87709	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	672,00	672,00	726,00	726,00
Conta Aux.:87732	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	8.679,25	8.679,25	9.357,80	9.357,80
Conta Aux.:87900	PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:87953	XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:88735	DROG. BIG POPULAR PAI ETERNO	0,00	0,00	13,00	13,00
Conta Aux.:88995	PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:95141	ZA COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/06/2023 à 30/06/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUTRIN, Origem:

## Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
Conta Aux.:96179	INSIGHT MED	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:97096	PAPELARIA DINAMICA LTDA	999,45	1.316,04	316,59	0,00
Conta Aux.:97489	M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:103852	FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:107708	SANTORINI MARMORES E GRANITOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:107966	MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:108606	DUMALE PRODUTOS PARA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:109864	GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:112433	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:112834	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:113084	TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:114158	MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.032,50	1.032,50	0,00	0,00
Conta Aux.:118516	COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00
Conta Aux.:120727	PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	1.062,00	3.211,84	2.149,84
Conta Aux.:122810	MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	345,00	345,00	0,00	0,00
Conta Aux.:123170	SMARTCOM INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:126284	MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:127074	BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:127714	PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	24.539,00	40.754,30	16.215,30
Conta Aux.:130408	MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	12.968,64	12.968,64
Conta Aux.:135128	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:136871	MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	5.344,50	24.278,00	25.400,50	6.467,00
Conta Aux.:137868	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	26.747,02	26.747,02	0,00
<b>2.1.1.02.01.002</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS</b>	<b>800.000,00 C</b>	<b>967.820,42</b>	<b>967.820,42</b>	<b>800.000,00 C</b>
Conta Aux.:8336	SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46628	TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	800.000,00	967.820,42	967.820,42	800.000,00
Conta Aux.:47225	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.1.1.02.01.004</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS</b>	<b>1.802.939,32 C</b>	<b>1.981.173,44</b>	<b>2.001.648,91</b>	<b>1.823.414,79 C</b>
Conta Aux.:58	SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:60	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:723	CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA CRF 5	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:851	CONSELHO REGIONAL FONOAUDIOLOGIA 5 REG	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:999	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:4130	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:6136	MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	4.186,00	0,00	4.186,00	8.372,00
Conta Aux.:6237	COPYSYSTEMS COPIAD. SISTEM. SERVIC. LTDA	7.500,00	10.952,92	10.952,92	7.500,00
Conta Aux.:6526	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:7452	AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:8336	SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:9493	PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:13866	COMPUSERVICE ELETRONICA LTDA M	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:13906	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	0,00	2.641,40	3.438,28	796,88
Conta Aux.:14169	BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	7.637,67	7.637,67	7.637,67	7.637,67
Conta Aux.:14531	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA TO 11	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	6.611,16	0,00	6.611,16	13.222,32
Conta Aux.:16128	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE	0,00	96,62	96,62	0,00
Conta Aux.:17042	ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA	1.748,11	4.952,19	4.952,19	1.748,11
Conta Aux.:17793	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:18628	NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:20539	REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:20629	REDEMOB CONSORCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22887	CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22927	ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	0,00	24.296,25	24.296,25	0,00
Conta Aux.:23112	EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:23879	RICCO CONSTRUTORA LTDA	344.644,24	395.343,74	403.411,98	352.712,48
Conta Aux.:44521	MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A	0,00	3.066,65	3.066,65	0,00
Conta Aux.:45014	L2D TELEMEDICINA LTDA	200.000,00	208.705,60	208.705,60	200.000,00
Conta Aux.:45275	NOXTEC SERVICOS LTDA	18.736,55	24.296,25	24.296,25	18.736,55
Conta Aux.:45281	ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA	3.000,00	3.316,50	3.316,50	3.000,00
Conta Aux.:45290	TOTVS S.A	7.749,73	7.749,73	7.749,73	7.749,73
Conta Aux.:45520	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Conta Aux.:46442	EDE E ASSOCIADOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46449	GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	55.000,00	113.111,37	113.111,37	55.000,00
Conta Aux.:46453	GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	424.555,82	424.555,82	424.555,82	424.555,82
Conta Aux.:46464	HAMER CONTABIL S/S	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Conta Aux.:46524	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46528	ALELO S.A	0,00	1.610,44	1.610,44	0,00
Conta Aux.:46532	LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	49.000,00	24.500,00	24.500,00	49.000,00
Conta Aux.:46534	ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO	35.520,00	35.520,00	17.760,00	17.760,00
Conta Aux.:46543	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46563	F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46564	AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46569	GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Conta Aux.:46594	DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00

Competência: 01/06/2023 à 30/06/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUTRIN, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
Conta Aux.:46595	HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E	5.600,00	5.600,00	2.800,00	2.800,00
Conta Aux.:46599	PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46601	R&A CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	0,00	15.650,00	15.650,00	0,00
Conta Aux.:46622	CLEONICE DIAS BRAGA PATURY	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46626	TALITA NATACHA ARAUJO ME	155.211,00	44.346,00	22.173,00	133.038,00
Conta Aux.:46627	TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	0,00	20.181,46	20.181,46	0,00
Conta Aux.:46639	AATR - ASSESSORIA E ATENDIMENTO DO TRAUMA E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:47236	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	37.636,50	37.636,50	37.636,50	37.636,50
Conta Aux.:47601	MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	150,00	150,00	150,00	150,00
Conta Aux.:47614	TRIAD E AUDITORES INDEPENDENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:47615	CRIATIVA TENDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:47618	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	1.800,00	0,00	900,00	2.700,00
Conta Aux.:47620	EPIMEDS SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACÖES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:47846	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	6.536,00	0,00	608,00	7.144,00
Conta Aux.:48114	AHGORA SISTEMAS S/A	945,00	945,00	945,00	945,00
Conta Aux.:48115	IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	6.159,00	0,00	2.053,00	8.212,00
Conta Aux.:48229	MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI	11.450,00	11.450,00	11.450,00	11.450,00
Conta Aux.:48244	PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA	250,00	250,00	250,00	250,00
Conta Aux.:48308	LABORATORIO E CENTRO CLINICO EIRELI ME	0,00	80,00	80,00	0,00
Conta Aux.:48705	YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
Conta Aux.:55465	CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00
Conta Aux.:59924	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	0,20	0,20	0,00	0,00
Conta Aux.:62945	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:63008	LAZARA DE JESUS SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:64298	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	17.912,34	0,00	2.985,39	20.897,73
Conta Aux.:64435	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACÃO, LIMPEZA E	100.000,00	105.595,91	105.595,91	100.000,00
Conta Aux.:65279	SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:66346	CLINICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE TRINDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:67785	SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:68034	PAGHIPER INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:75204	REDEMOB CONSORCIO	0,00	4.766,70	4.766,70	0,00
Conta Aux.:75326	NARA BORGES FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:76136	PEREIRA E REIS BETEL GRAFICA LTDA	0,00	10.790,00	10.790,00	0,00
Conta Aux.:83037	TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:83278	M B COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI	0,00	9.096,20	9.096,20	0,00
Conta Aux.:88140	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:88942	MLX CONFECÇOES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:94703	CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:96821	HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
Conta Aux.:97635	ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Conta Aux.:99414	NATANAEL DE FREITAS NETO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:100780	BN & L ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:109220	LINDOMAR MARTINS LOREDO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:109225	BRASIL CENTRAL BALANÇAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:110795	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:112054	MARCILON TAVARES DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:112074	LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	3.796,25	3.796,25	0,00
Conta Aux.:118454	GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO	0,00	1.132,73	1.132,73	0,00
Conta Aux.:120928	DUARTE E ALMEIDA PROJETOS COMBATE A INCENDIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:121301	ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	40.000,00	60.000,00	20.000,00	0,00
Conta Aux.:123391	TELCABOS TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:124321	RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (RK SOLUÇÕES)	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:125476	EZ4 CONSULTORIA LTDA	0,00	7.513,34	7.513,34	0,00
Conta Aux.:126578	JCD INDUSTRIA COM. P. SERV. DEINST. MAN. A. EQ. H. IND.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:126648	BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
Conta Aux.:133782	MED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	37.000,00	74.000,00	37.000,00
Conta Aux.:135031	ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	0,00	40.000,00	80.000,00	40.000,00
Conta Aux.:136420	SUSTENTASAUDE LIMITADA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Conta Aux.:141774	J A DA SILVA CHAVEIRO E FERRAGENS	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.1.02.01.005	ALUGUEL A PAGAR	0,00 C	1.628,85	3.257,70	1.628,85 C
2.1.1.02.01.006	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	0,00 C	652,22	652,22	0,00 C
2.1.1.02.01.007	AGUA A PAGAR	0,00 C	24.787,38	24.787,38	0,00 C
2.1.1.02.01.008	TELEFONE A PAGAR	0,00 C	2.861,97	2.861,97	0,00 C
<b>2.1.1.02.05</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>604.562,74 C</b>	<b>811.355,06</b>	<b>814.091,70</b>	<b>607.299,38 C</b>
2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	604.562,74 C	793.373,80	788.049,28	599.238,22 C
2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	0,00 C	17.981,26	26.042,42	8.061,16 C
<b>2.1.1.02.07</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>317.258,46 C</b>	<b>336.031,37</b>	<b>338.821,11</b>	<b>320.048,20 C</b>
2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	244.745,09 C	263.552,78	268.728,41	249.920,72 C
2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	60.645,13 C	60.645,13	61.150,30	61.150,30 C
2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	7.573,68 C	7.573,68	7.657,62	7.657,62 C
2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	4.294,56 C	4.259,78	1.284,78	1.319,56 C
<b>2.1.1.02.09</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>281.746,47 C</b>	<b>240.582,62</b>	<b>255.752,85</b>	<b>296.916,70 C</b>

Competência: 01/06/2023 à 30/06/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUTRIN, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	72.623,79 C	39.425,72	34.883,26	68.081,33 C
2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	31.040,16 C	29.493,15	34.112,99	35.660,00 C
2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	20.364,38 C	20.694,68	18.949,15	18.618,85 C
2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	102.397,50 C	95.648,43	108.862,14	115.611,21 C
2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	55.320,64 C	55.320,64	58.945,31	58.945,31 C
<b>2.1.1.02.13</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>2.564.562,30 C</b>	<b>81.535,29</b>	<b>217.270,50</b>	<b>2.700.297,51 C</b>
2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	1.299.817,64 C	77.632,28	105.830,23	1.328.015,59 C
2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	397.966,19 C	3.903,01	87.798,79	481.861,97 C
2.1.1.02.13.004	SUCESSÃO TRABALHISTA - INSTITUTO CEM	7.963,71 C	0,00	0,00	7.963,71 C
2.1.1.02.13.005	PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA	858.814,76 C	0,00	23.641,48	882.456,24 C
<b>2.1.1.02.14</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>23.998.533,35 C</b>	<b>404.871,36</b>	<b>4.659.887,89</b>	<b>28.253.549,88 C</b>
2.1.1.02.14.001	ADIANTAMENTO DE RECURSOS	23.998.533,35 C	404.871,36	4.659.887,89	28.253.549,88 C
<b>2.1.1.02.18</b>	<b>EMPRESTIMOS REALIZADOS</b>	<b>222.009,81 C</b>	<b>53,02</b>	<b>373,65</b>	<b>222.330,44 C</b>
2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	222.009,81 C	53,02	373,65	222.330,44 C
<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>32.045,56 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.045,56 C</b>
<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>32.045,56 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.045,56 C</b>
<b>2.2.1.02</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE COM RESTRICAO</b>	<b>32.045,56 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.045,56 C</b>
<b>2.2.1.02.05</b>	<b>CONTINGENCIAS TRABALHISTAS</b>	<b>32.045,56 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.045,56 C</b>
2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	32.045,56 C	0,00	0,00	32.045,56 C
<b>2.6</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>5.911.898,69 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.911.898,69 C</b>
<b>2.6.1</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>5.911.898,69 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.911.898,69 C</b>
<b>2.6.1.04</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO COM</b>	<b>5.911.898,69 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.911.898,69 C</b>
<b>2.6.1.04.01</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT AREA DE SAUDE</b>	<b>5.911.898,69 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.911.898,69 C</b>
2.6.1.04.01.001	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	5.911.898,69 C	0,00	0,00	5.911.898,69 C
<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>23.429.841,72 C</b>	<b>0,00</b>	<b>403.411,98</b>	<b>23.833.253,70 C</b>
<b>2.9.1</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>23.429.841,72 C</b>	<b>0,00</b>	<b>403.411,98</b>	<b>23.833.253,70 C</b>
<b>2.9.1.02</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>23.429.841,72 C</b>	<b>0,00</b>	<b>403.411,98</b>	<b>23.833.253,70 C</b>
<b>2.9.1.02.02</b>	<b>BENS CEDIDOS</b>	<b>1.748.569,14 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.748.569,14 C</b>
2.9.1.02.02.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	227.167,81 C	0,00	0,00	227.167,81 C
2.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	566.267,72 C	0,00	0,00	566.267,72 C
2.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS	570.249,96 C	0,00	0,00	570.249,96 C
2.9.1.02.02.006	ESTOQUE CONTRATO DE GESTAO	384.883,65 C	0,00	0,00	384.883,65 C
<b>2.9.1.02.03</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE</b>	<b>21.681.272,58 C</b>	<b>0,00</b>	<b>403.411,98</b>	<b>22.084.684,56 C</b>
2.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	11.245,93 C	0,00	0,00	11.245,93 C
2.9.1.02.03.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.314.631,55 C	0,00	0,00	3.314.631,55 C
2.9.1.02.03.005	MOVEIS E UTENSILIOS	72.881,01 C	0,00	0,00	72.881,01 C
2.9.1.02.03.009	BENFEITORIA EM IMOVEIS	18.282.514,09 C	0,00	403.411,98	18.685.926,07 C
<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>1.864.948,33 C</b>	<b>9.228.449,51</b>	<b>4.681.073,76</b>	<b>2.682.427,42 D</b>
<b>3.2</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO</b>	<b>1.864.948,33 C</b>	<b>9.228.449,51</b>	<b>4.681.073,76</b>	<b>2.682.427,42 D</b>
<b>3.2.1</b>	<b>RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO</b>	<b>1.864.948,33 C</b>	<b>9.228.449,51</b>	<b>4.681.073,76</b>	<b>2.682.427,42 D</b>
<b>3.2.1.01</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>23.332.513,27 C</b>	<b>4.699.739,71</b>	<b>4.623.740,58</b>	<b>23.256.514,14 C</b>
<b>3.2.1.01.01</b>	<b>RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL</b>	<b>21.767.695,45 C</b>	<b>41.311,20</b>	<b>4.400.483,46</b>	<b>26.126.867,71 C</b>
3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	22.002.417,30 C	0,00	4.400.483,46	26.402.900,76 C
3.2.1.01.01.002	(-) REVISÃO DE REPASSE - GLOSAS	234.721,85 D	41.311,20	0,00	276.033,05 D
<b>3.2.1.01.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.521.503,77 C</b>	<b>4.658.428,51</b>	<b>223.245,82</b>	<b>2.913.678,92 D</b>
3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.521.503,77 C	4.658.428,51	223.245,61	2.913.679,13 D
3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00 C	0,00	0,21	0,21 C
<b>3.2.1.01.05</b>	<b>RECEITAS DE DOACOES</b>	<b>43.314,05 C</b>	<b>0,00</b>	<b>11,30</b>	<b>43.325,35 C</b>
3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	43.314,05 C	0,00	11,30	43.325,35 C
<b>3.2.1.20</b>	<b>CUSTOS COM PESSOAL</b>	<b>5.639.390,96 D</b>	<b>1.180.274,58</b>	<b>4.886,68</b>	<b>6.814.778,86 D</b>
<b>3.2.1.20.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>3.360.404,96 D</b>	<b>687.706,30</b>	<b>1.902,09</b>	<b>4.046.209,17 D</b>
3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	2.660.135,05 D	508.734,33	0,00	3.168.869,38 D
3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	16.486,98 D	515,90	515,90	16.486,98 D
3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	683.782,93 D	178.456,07	1.386,19	860.852,81 D
<b>3.2.1.20.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.435.735,45 D</b>	<b>298.422,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.734.157,90 D</b>
3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	1.066.932,70 D	222.210,15	0,00	1.289.142,85 D
3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	327.534,51 D	67.728,92	0,00	395.263,43 D
3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	41.268,24 D	8.483,38	0,00	49.751,62 D
<b>3.2.1.20.05</b>	<b>BENEFICIOS SOCIAIS</b>	<b>22.144,53 D</b>	<b>6.377,14</b>	<b>2.984,59</b>	<b>25.537,08 D</b>

Competência: 01/06/2023 à 30/06/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUTRIN, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	9.877,78 D	4.766,70	2.984,59	11.659,89 D
3.2.1.20.05.004	VALE REFEICAO	8.516,75 D	1.610,44	0,00	10.127,19 D
3.2.1.20.05.009	CURSOS E TREINAMENTOS	3.750,00 D	0,00	0,00	3.750,00 D
<b>3.2.1.20.07</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>821.106,02 D</b>	<b>187.768,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.008.874,71 D</b>
3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	407.556,66 D	98.435,84	0,00	505.992,50 D
3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	299.027,52 D	65.691,37	0,00	364.718,89 D
3.2.1.20.07.003	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA	114.521,84 D	23.641,48	0,00	138.163,32 D
<b>3.2.1.30</b>	<b>CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS</b>	<b>2.889.339,09 D</b>	<b>581.567,88</b>	<b>36.405,90</b>	<b>3.434.501,07 D</b>
<b>3.2.1.30.01</b>	<b>CUSTO COM MATERIAIS</b>	<b>1.828.190,32 D</b>	<b>388.620,32</b>	<b>36.395,91</b>	<b>2.180.414,73 D</b>
3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	688.790,11 D	151.749,85	4.021,67	836.518,29 D
3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	936.164,85 D	208.176,79	32.118,18	1.112.223,46 D
3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	115.010,26 D	19.794,88	120,08	134.685,06 D
3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	80.107,08 D	7.584,29	135,98	87.555,39 D
3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	5.389,13 D	1.126,88	0,00	6.516,01 D
3.2.1.30.01.008	MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)	2.728,89 D	187,63	0,00	2.916,52 D
<b>3.2.1.30.03</b>	<b>CUSTO COM SERVIÇOS</b>	<b>658.508,15 D</b>	<b>181.135,90</b>	<b>9,98</b>	<b>839.634,07 D</b>
3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	40.965,18 D	8.286,57	9,98	49.241,77 D
3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	108.229,81 D	60.129,33	0,00	168.359,14 D
3.2.1.30.03.007	SERVIÇOS MEDICOS	23.000,00 D	0,00	0,00	23.000,00 D
3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	483.973,16 D	110.000,00	0,00	593.973,16 D
3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	2.340,00 D	2.720,00	0,00	5.060,00 D
<b>3.2.1.30.05</b>	<b>CUSTO COM MANUTENCAO</b>	<b>55.899,99 D</b>	<b>9.300,00</b>	<b>0,01</b>	<b>65.199,98 D</b>
3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	55.899,99 D	9.300,00	0,01	65.199,98 D
<b>3.2.1.30.07</b>	<b>BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC.</b>	<b>346.740,63 D</b>	<b>2.511,66</b>	<b>0,00</b>	<b>349.252,29 D</b>
3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	346.740,63 D	2.511,66	0,00	349.252,29 D
<b>3.2.1.40</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>12.938.834,89 D</b>	<b>2.766.867,34</b>	<b>16.040,60</b>	<b>15.689.661,63 D</b>
<b>3.2.1.40.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>6.669,02 D</b>	<b>1.972,17</b>	<b>0,00</b>	<b>8.641,19 D</b>
3.2.1.40.01.002	RESCISAO TRABALHISTA	6.669,02 D	1.972,17	0,00	8.641,19 D
<b>3.2.1.40.09</b>	<b>ALUGUEIS OPERACIONAIS</b>	<b>45.724,84 D</b>	<b>17.290,62</b>	<b>0,00</b>	<b>63.015,46 D</b>
3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	39.209,44 D	14.032,92	0,00	53.242,36 D
3.2.1.40.09.002	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	6.515,40 D	3.257,70	0,00	9.773,10 D
<b>3.2.1.40.11</b>	<b>SERVIÇOS CONTRATADOS</b>	<b>10.229.547,96 D</b>	<b>2.232.819,44</b>	<b>6.653,88</b>	<b>12.455.713,52 D</b>
3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	45.000,00 D	15.000,00	0,00	60.000,00 D
3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	122.500,00 D	24.500,00	0,00	147.000,00 D
3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	24.076,32 D	0,00	0,00	24.076,32 D
3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00 D	300,00	0,00	300,00 D
3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.012.116,68 D	210.168,94	52,32	1.222.233,30 D
3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	295.946,56 D	65.486,13	0,03	361.432,66 D
3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00 D	40.000,00	0,00	40.000,00 D
3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	181.170,00 D	19.886,20	0,00	201.056,20 D
3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS MEDICOS	4.806.338,87 D	1.041.820,42	5.000,00	5.843.159,29 D
3.2.1.40.11.013	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	30.485,14 D	7.000,00	1.601,53	35.883,61 D
3.2.1.40.11.015	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	968.617,60 D	208.705,60	0,00	1.177.323,20 D
3.2.1.40.11.016	SERVIÇOS DE PONTO ELETRONICO	5.048,80 D	945,00	0,00	5.993,80 D
3.2.1.40.11.017	SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS	16.752,32 D	3.316,50	0,00	20.068,82 D
3.2.1.40.11.018	SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO ESCOLA E EMPRESA	2.171,72 D	608,00	0,00	2.779,72 D
3.2.1.40.11.019	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	503.057,57 D	105.595,91	0,00	608.653,48 D
3.2.1.40.11.020	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	412.343,26 D	115.164,37	0,00	527.507,63 D
3.2.1.40.11.021	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS E ANALISES	12.982,00 D	0,00	0,00	12.982,00 D
3.2.1.40.11.022	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	1.790.941,12 D	374.322,37	0,00	2.165.263,49 D
<b>3.2.1.40.13</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>2.185.179,75 D</b>	<b>449.455,82</b>	<b>8.340,06</b>	<b>2.626.295,51 D</b>
3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	2.153.758,11 D	425.455,82	8.340,06	2.570.873,87 D
3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	31.421,64 D	24.000,00	0,00	55.421,64 D
<b>3.2.1.40.15</b>	<b>DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>386.736,46 D</b>	<b>56.728,66</b>	<b>1.046,66</b>	<b>442.418,46 D</b>
3.2.1.40.15.002	MATERIAL DE ESCRITORIO	169,66 D	1.132,73	0,00	1.302,39 D
3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	53.226,84 D	0,00	0,00	53.226,84 D
3.2.1.40.15.009	INTERNET E TV	1.260,52 D	250,00	0,00	1.510,52 D
3.2.1.40.15.014	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	169.959,90 D	20.181,46	0,00	190.141,36 D
3.2.1.40.15.015	VIAGENS E ESTADIAS	40.031,81 D	6.862,90	0,00	46.894,71 D

Competência: 01/06/2023 à 30/06/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUTRIN, Origem:

## Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3.2.1.40.15.017	DEPRECIAÇÕES	1.046,66 D	0,00	1.046,66	0,00 D
3.2.1.40.15.019	MATERIAL DE INFORMÁTICA	9.784,53 D	0,00	0,00	9.784,53 D
3.2.1.40.15.020	ENERGIA ELETRICA	2.705,48 D	652,22	0,00	3.357,70 D
3.2.1.40.15.021	ÁGUA E ESGOTO	94.221,22 D	24.787,38	0,00	119.008,60 D
3.2.1.40.15.022	TELEFONE E INTERNET	14.329,84 D	2.861,97	0,00	17.191,81 D
<b>3.2.1.40.17</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>36.667,75 D</b>	<b>2.311,40</b>	<b>0,00</b>	<b>38.979,15 D</b>
3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	1.110,56 D	480,15	0,00	1.590,71 D
3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	96,62 D	96,62	0,00	193,24 D
3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	35.460,57 D	1.734,63	0,00	37.195,20 D
<b>3.2.1.40.21</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS</b>	<b>18.966,71 D</b>	<b>6.289,23</b>	<b>0,00</b>	<b>25.255,94 D</b>
3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	15.169,63 D	1.277,55	0,00	16.447,18 D
3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	4.999,98 C	5.000,00	0,00	0,02 D
3.2.1.40.21.005	IOF	8.797,06 D	11,68	0,00	8.808,74 D
<b>3.2.1.40.23</b>	<b>PROVISÕES CONTINGENCIAIS</b>	<b>29.342,40 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.342,40 D</b>
3.2.1.40.23.001	PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS	29.342,40 D	0,00	0,00	29.342,40 D
		<b>0,00</b>	<b>166.070.561,78</b>	<b>166.070.561,78</b>	<b>0,00</b>

Total : 224 Contas

Resultado : -2.682.427,42

ANDRÉ SILVA  
SADER:170725  
41845

Assinado de forma  
digital por ANDRÉ SILVA  
SADER:17072541845  
Dados: 2023.07.20  
10:15:32 -03'00'

ANDRÉ SILVA SADER

Responsável

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:  
07095250600

RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA

.CRC: 1SP291763/O

CPF: 070.952.506-00

Contador