

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3699 1.1.1.01.01.001 - CAIXA GERAL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: CAIXA GERAL

Conta Analítica: 3700 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: CAIXA PROJETO

Conta Analítica: 3701 1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 5036-8 - TRINDADE Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: BANCO C.E.F C/C 5036-8 - TRINDADE

Conta Analítica: 3702 1.1.1.02.02.002 - BANCO C.E.F C/C 1622-7 - TRINDADE Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: BANCO C.E.F C/C 1622-7 - TRINDADE

Conta Analítica: 3707 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2024	35860	14771262		0,00	10,00	-10,00 C	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001				10,00	0,00		TARIFA BANCARIA
	35860	14771264		0,00	38.886,60	-38.896,60 C	TRANSFERENCIA SANTANDER X SUPERDIGITAL
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004				38.886,60	0,00		TRANSFERENCIA SANTANDER X SUPERDIGITAL
	35860	14771419		0,00	2.356,25	-41.252,85 C	PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7833
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				2.356,25	0,00		PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7833
	35860	14771420		0,00	10.547,40	-51.800,25 C	PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR EIRELI 78457
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				10.547,40	0,00		PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR EIRELI 78457
	35860	14771421		0,00	6.781,58	-58.581,83 C	PAGAMENTO NF - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1706822
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				6.781,58	0,00		PAGAMENTO NF - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1706822
	35860	14771422		0,00	2.400,00	-60.981,83 C	PAGAMENTO NF - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 159512
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				2.400,00	0,00		PAGAMENTO NF - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 159512
	35860	14771423		0,00	1.492,80	-62.474,63 C	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 69592
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				1.492,80	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 69592

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/05/2024	35860	14771424		0,00	2.169,71	-64.644,34 C	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 69421	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				2.169,71	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 69421	
	35860	14771425		0,00	933,60	-65.577,94 C	PAGAMENTO NF - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9214	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				933,60	0,00		PAGAMENTO NF - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9214	
	35860	14771426		0,00	14.009,42	-79.587,36 C	PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70543	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				14.009,42	0,00		PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70543	
	35860	14771427		0,00	2.527,90	-82.115,26 C	PAGAMENTO NF - SOMA MG HOSPITALAR 299766	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				2.527,90	0,00		PAGAMENTO NF - SOMA MG HOSPITALAR 299766	
	35860	14771428		0,00	15.259,30	-97.374,56 C	PAGAMENTO NF - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 119	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				15.259,30	0,00		PAGAMENTO NF - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 119	
	35860	14771429		0,00	798,00	-98.172,56 C	PAGAMENTO NF - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 118	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				798,00	0,00		PAGAMENTO NF - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 118	
	35860	14771430		0,00	6.550,21	-104.722,77 C	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 001848147	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				6.550,21	0,00		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 001848147	
	35860	14771431		0,00	1.168,00	-105.890,77 C	PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 027230	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				1.168,00	0,00		PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 027230	
	35860	14771432		0,00	572,72	-106.463,49 C	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53405	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				572,72	0,00		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53405	
	35860	14771433		0,00	76,00	-106.539,49 C	PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 027232	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				76,00	0,00		PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 027232	
	35860	14771434		0,00	7.222,35	-113.761,84 C	PAGAMENTO NF - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11404	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				7.222,35	0,00		PAGAMENTO NF - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11404	
	35860	14771435		0,00	957,70	-114.719,54 C	PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 4924	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				957,70	0,00		PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 4924	
	35860	14771445		0,00	3.800,74	-118.520,28 C	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 69429	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				3.800,74	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 69429	
	35860	14771721		118.520,28	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001				0,00	118.520,28		RESGATE DE APLICACAO	
03/05/2024	35860	14771451		0,00	947,50	-947,50 C	PAGAMENTO NF - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3913	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				947,50	0,00		PAGAMENTO NF - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3913	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/05/2024	35860	14771452		0,00	4.400,10	-5.347,60 C	PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 260433	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				4.400,10	0,00		PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 260433	
	35860	14771453		0,00	1.812,10	-7.159,70 C	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 276575	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				1.812,10	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 276575	
	35860	14771454		0,00	7.772,54	-14.932,24 C	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 276593	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				7.772,54	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 276593	
	35860	14771455		0,00	987,00	-15.919,24 C	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4492	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				987,00	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4492	
	35860	14771456		0,00	1.385,00	-17.304,24 C	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 57241	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				1.385,00	0,00		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 57241	
	35860	14771457		0,00	2.925,00	-20.229,24 C	PAGAMENTO NF - TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 439	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				2.925,00	0,00		PAGAMENTO NF - TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 439	
	35860	14771458		0,00	3.510,00	-23.739,24 C	PAGAMENTO NF - TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 438	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				3.510,00	0,00		PAGAMENTO NF - TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 438	
	35860	14771459		0,00	15.003,00	-38.742,24 C	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11812083	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				15.003,00	0,00		PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11812083	
	35860	14771720		38.742,24	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001				0,00	38.742,24		RESGATE DE APLICACAO	
06/05/2024	35860	14771461		0,00	10.140,00	-10.140,00 C	PAGAMENTO NF - ELFA MEDICAMENTOS S.A. 605853	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				10.140,00	0,00		PAGAMENTO NF - ELFA MEDICAMENTOS S.A. 605853	
	35860	14771462		0,00	1.795,60	-11.935,60 C	PAGAMENTO NF - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 665395	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				1.795,60	0,00		PAGAMENTO NF - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 665395	
	35860	14771463		0,00	1.831,00	-13.766,60 C	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 276909	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				1.831,00	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 276909	
	35860	14771464		0,00	577,50	-14.344,10 C	PAGAMENTO NF - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 14224	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				577,50	0,00		PAGAMENTO NF - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 14224	
	35860	14771465		0,00	3.602,80	-17.946,90 C	PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1293	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				3.602,80	0,00		PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1293	
	35860	14771466		0,00	3.607,75	-21.554,65 C	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR SALAR ROSIME 04	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				3.607,75	0,00		PAGAMENTO NF - SALARIOS A	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							PAGAR SALAR ROSIME 04	
06/05/2024	35860	14771467		0,00	945,00	-22.499,65 C	PAGAMENTO NF - AHGORA SISTEMAS S/A 112225	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004							945,00	0,00
	35860	14771468		0,00	3.688,74	-26.188,39 C	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53462	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001							3.688,74	0,00
	35860	14771471		0,00	983,24	-27.171,63 C	PAGAMENTO NF - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 796768	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004							983,24	0,00
	35860	14771719		27.171,63	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001							0,00	27.171,63
07/05/2024	35860	14771473		0,00	617,26	-617,26 C	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53483	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001							617,26	0,00
	35860	14771704		4.619,64	0,00	4.002,38 D	VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE CONTAS 100802 BANC	
Contrapartida: 4318 - 3.2.1.40.15.015							0,00	4.619,64
	35860	14771706		0,00	4.002,38	0,00 D	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001							4.002,38	0,00
08/05/2024	35860	14771476		0,00	10.859,40	-10.859,40 C	PAGAMENTO NF - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 300516	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001							10.859,40	0,00
	35860	14771478		0,00	784,00	-11.643,40 C	PAGAMENTO NF - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 56203	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004							784,00	0,00
	35860	14771718		11.643,40	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001							0,00	11.643,40
09/05/2024	35860	14771479		0,00	3.180,00	-3.180,00 C	PAGAMENTO NF - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA 447	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001							3.180,00	0,00
	35860	14771480		0,00	517,80	-3.697,80 C	PAGAMENTO NF - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 123	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001							517,80	0,00
	35860	14771481		0,00	1.207,84	-4.905,64 C	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4515	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001							1.207,84	0,00
	35860	14771491		0,00	330,90	-5.236,54 C	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53519	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001							330,90	0,00
	35860	14771717		5.236,54	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001							0,00	5.236,54
14/05/2024	35860	14771497		0,00	15.003,00	-15.003,00 C	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 369571	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004							15.003,00	0,00
							PAGAMENTO NF - TICKET	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							SOLUCOES HDFGT S.A 369571	
14/05/2024	35860	14771499		0,00	1.440,00	-16.443,00 C	PAGAMENTO NF - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI 11734	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				1.440,00	0,00		PAGAMENTO NF - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI 11734	
	35860	14771500		0,00	3.433,66	-19.876,66 C	PAGAMENTO NF - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 1135	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				3.433,66	0,00		PAGAMENTO NF - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 1135	
	35860	14771502		0,00	98,80	-19.975,46 C	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 277980	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				98,80	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 277980	
	35860	14771503		0,00	18.066,00	-38.041,46 C	PAGAMENTO NF - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 162795	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				18.066,00	0,00		PAGAMENTO NF - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 162795	
	35860	14771512		0,00	84,38	-38.125,84 C	PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE 3426425	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				84,38	0,00		PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE 3426425	
	35860	14771513		0,00	510,81	-38.636,65 C	PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE 3426422	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				510,81	0,00		PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE 3426422	
	35860	14771716		38.636,65	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001				0,00	38.636,65		RESGATE DE APLICACAO	
15/05/2024	35860	14771520		0,00	2.646,58	-2.646,58 C	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1847734	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				2.646,58	0,00		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1847734	
	35860	14771521		0,00	1.583,46	-4.230,04 C	PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 91572	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				1.583,46	0,00		PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 91572	
	35860	14771522		0,00	4.226,40	-8.456,44 C	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 78117	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				4.226,40	0,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 78117	
	35860	14771523		0,00	4.155,00	-12.611,44 C	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 57338	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				4.155,00	0,00		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 57338	
	35860	14771524		0,00	3.004,00	-15.615,44 C	PAGAMENTO NF - SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. 170907	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				3.004,00	0,00		PAGAMENTO NF - SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. 170907	
	35860	14771525		0,00	13.470,00	-29.085,44 C	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 57336	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:			3797 - 2.1.1.02.01.001	13.470,00	0,00		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 57336	
15/05/2024	35860	14771532		0,00	15.389,49	-44.474,93 C	PAGAMENTO NF - CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 78686	
Contrapartida:			3797 - 2.1.1.02.01.001	15.389,49	0,00		PAGAMENTO NF - CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 78686	
	35860	14771715		44.474,93	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida:			3710 - 1.1.1.02.04.001	0,00	44.474,93		RESGATE DE APLICACAO	
16/05/2024	35860	14771537		0,00	1.206,64	-1.206,64 C	PAGAMENTO NF - ELFA MEDICAMENTOS S.A. 610872	
Contrapartida:			3797 - 2.1.1.02.01.001	1.206,64	0,00		PAGAMENTO NF - ELFA MEDICAMENTOS S.A. 610872	
	35860	14771538		0,00	5.699,74	-6.906,38 C	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48491	
Contrapartida:			3797 - 2.1.1.02.01.001	5.699,74	0,00		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48491	
	35860	14771539		0,00	14.400,00	-21.306,38 C	PAGAMENTO NF - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 163909	
Contrapartida:			3797 - 2.1.1.02.01.001	14.400,00	0,00		PAGAMENTO NF - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 163909	
	35860	14771543		0,00	1.273,00	-22.579,38 C	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 00048503	
Contrapartida:			3797 - 2.1.1.02.01.001	1.273,00	0,00		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 00048503	
	35860	14771545		0,00	27,86	-22.607,24 C	PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2024042374218	
Contrapartida:			3802 - 2.1.1.02.01.006	27,86	0,00		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2024042374218	
	35860	14771546		0,00	679,06	-23.286,30 C	PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2024042374205	
Contrapartida:			3802 - 2.1.1.02.01.006	679,06	0,00		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2024042374205	
	35860	14771547		0,00	873,74	-24.160,04 C	PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2024042374210	
Contrapartida:			3802 - 2.1.1.02.01.006	873,74	0,00		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2024042374210	
	35860	14771714		24.160,04	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida:			3710 - 1.1.1.02.04.001	0,00	24.160,04		RESGATE DE APLICACAO	
17/05/2024	35860	14771604		0,00	10.100,00	-10.100,00 C	PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 19440	
Contrapartida:			3797 - 2.1.1.02.01.001	10.100,00	0,00		PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 19440	
	35860	14771713		10.100,00	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida:			3710 - 1.1.1.02.04.001	0,00	10.100,00		RESGATE DE APLICACAO	
20/05/2024	35860	14771606		0,00	250,00	-250,00 C	PAGAMENTO NF - PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 151578	
Contrapartida:			3800 - 2.1.1.02.01.004	250,00	0,00		PAGAMENTO NF - PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 151578	
	35860	14771610		0,00	1.123,50	-1.373,50 C	PAGAMENTO NF - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 170986	
Contrapartida:			3797 - 2.1.1.02.01.001	1.123,50	0,00		PAGAMENTO NF - SODROGAS DIST	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							MED MAT MED HOSP LTDA 170986	
20/05/2024	35860	14771611		0,00	673,99	-2.047,49 C	PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14267	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				673,99	0,00		PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14267	
	35860	14771612		0,00	3.320,00	-5.367,49 C	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 78241	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				3.320,00	0,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 78241	
	35860	14771613		0,00	11.235,00	-16.602,49 C	PAGAMENTO NF - FOUR MED DISTRIBUIDORA 35081	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				11.235,00	0,00		PAGAMENTO NF - FOUR MED DISTRIBUIDORA 35081	
	35860	14771614		0,00	4.167,92	-20.770,41 C	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48538	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				4.167,92	0,00		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48538	
	35860	14771615		0,00	4.871,40	-25.641,81 C	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1849057	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				4.871,40	0,00		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1849057	
	35860	14771616		0,00	156,00	-25.797,81 C	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 19623	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				156,00	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 19623	
	35860	14771617		0,00	1.750,00	-27.547,81 C	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 19614	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				1.750,00	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 19614	
	35860	14771618		0,00	1.315,00	-28.862,81 C	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 71832	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				1.315,00	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 71832	
	35860	14771619		0,00	488,43	-29.351,24 C	PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 8172	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				488,43	0,00		PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 8172	
	35860	14771620		0,00	6.713,00	-36.064,24 C	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 18459	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				6.713,00	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 18459	
	35860	14771621		0,00	1.759,22	-37.823,46 C	PAGAMENTO NF - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 341304	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				1.759,22	0,00		PAGAMENTO NF - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 341304	
	35860	14771623		0,00	250,00	-38.073,46 C	PAGAMENTO NF - PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 155288	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				250,00	0,00		PAGAMENTO NF - PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 155288	
	35860	14771624		0,00	180,00	-38.253,46 C	PAGAMENTO NF - MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMACAO 8526	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				180,00	0,00		PAGAMENTO NF - MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMACAO 8526	
	35860	14771627		0,00	250,00	-38.503,46 C	PAGAMENTO NF - PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 129861	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				250,00	0,00		PAGAMENTO NF - PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 129861	
	35860	14771628		0,00	250,00	-38.753,46 C	PAGAMENTO NF - PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 136990	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				250,00	0,00		PAGAMENTO NF - PW INFORMATICA	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							E TECNOLOGIA LTDA 136990	
20/05/2024	35860	14771629		0,00	250,00	-39.003,46 C	PAGAMENTO NF - PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 144280	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004							250,00	0,00
	35860	14771630		0,00	299,94	-39.303,40 C	PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS SIEG 04.24	
Contrapartida: 3815 - 2.1.1.02.07.004							299,94	0,00
	35860	14771631		0,00	250,00	-39.553,40 C	PAGAMENTO NF - PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 126275	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004							250,00	0,00
	35860	14771632		0,00	250,00	-39.803,40 C	PAGAMENTO NF - PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 133150	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004							250,00	0,00
	35860	14771633		0,00	250,00	-40.053,40 C	PAGAMENTO NF - PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 140442	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004							250,00	0,00
	35860	14771634		0,00	250,00	-40.303,40 C	PAGAMENTO NF - PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 147840	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004							250,00	0,00
	35860	14771712		40.303,40	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001							0,00	40.303,40
22/05/2024	35860	14771640		0,00	2.814,50	-2.814,50 C	PAGAMENTO NF - REDEMOB CONSORCIO 5336937	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004							2.814,50	0,00
	35860	14771644		0,00	15.003,00	-17.817,50 C	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11834471	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004							15.003,00	0,00
	35860	14771711		17.817,50	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001							0,00	17.817,50
23/05/2024	35860	14771654		0,00	3.000,00	-3.000,00 C	PAGAMENTO NF - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA 30129	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004							3.000,00	0,00
	35860	14771655		0,00	1.749,80	-4.749,80 C	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 273058	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001							1.749,80	0,00
	35860	14771656		0,00	13.100,81	-17.850,61 C	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 273059	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001							13.100,81	0,00
	35860	14771710		17.850,61	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001							0,00	17.850,61
24/05/2024	35860	14771662		0,00	8.457,36	-8.457,36 C	PAGAMENTO NF - TOTVS S.A 3830059	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004							8.457,36	0,00

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/05/2024	35860	14771663		0,00	2.207,36	-10.664,72 C	PAGAMENTO NF - SOMA MG HOSPITALAR 301796	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				2.207,36	0,00		PAGAMENTO NF - SOMA MG HOSPITALAR 301796	
	35860	14771664		0,00	1.345,70	-12.010,42 C	PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 92554	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				1.345,70	0,00		PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 92554	
	35860	14771665		0,00	1.885,50	-13.895,92 C	PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 79957	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				1.885,50	0,00		PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 79957	
	35860	14771670		0,00	2.348,39	-16.244,31 C	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 273606	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				2.348,39	0,00		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 273606	
	35860	14771674		0,00	2.750,00	-18.994,31 C	PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1321	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				2.750,00	0,00		PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1321	
	35860	14771709		18.994,31	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001				0,00	18.994,31		RESGATE DE APLICACAO	
27/05/2024	35860	14771263		0,00	20,00	-20,00 C	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001				20,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	35860	14771675		0,00	612,30	-632,30 C	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48573	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				612,30	0,00		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48573	
	35860	14771676		0,00	925,00	-1.557,30 C	PAGAMENTO NF - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 363682	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				925,00	0,00		PAGAMENTO NF - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 363682	
	35860	14771677		0,00	106,30	-1.663,60 C	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 22284240355	
Contrapartida: 3803 - 2.1.1.02.01.007				106,30	0,00		PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 22284240355	
	35860	14771679		0,00	19.268,13	-20.931,73 C	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2228423942	
Contrapartida: 3803 - 2.1.1.02.01.007				19.268,13	0,00		PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2228423942	
	35860	14771680		0,00	367,26	-21.298,99 C	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2228424036	
Contrapartida: 3803 - 2.1.1.02.01.007				367,26	0,00		PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2228424036	
	35860	14771682		0,00	2.058,38	-23.357,37 C	PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A. INTERNET 0524	
Contrapartida: 3804 - 2.1.1.02.01.008				2.058,38	0,00		PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A. INTERNET 0524	
	35860	14771708		23.357,37	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001				0,00	23.357,37		RESGATE DE APLICACAO	
29/05/2024	35860	14771685		0,00	575,00	-575,00 C	PAGAMENTO NF - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 74857	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				575,00	0,00		PAGAMENTO NF - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 74857	
	35860	14771686		0,00	845,00	-1.420,00 C	PAGAMENTO NF - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 166673	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				845,00	0,00		PAGAMENTO NF - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 166673	
29/05/2024	35860	14771687		0,00	957,70	-2.377,70 C	PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 5610	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				957,70	0,00		PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 5610	
	35860	14771688		0,00	3.320,00	-5.697,70 C	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 171805	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				3.320,00	0,00		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 171805	
	35860	14771690		0,00	963,90	-6.661,60 C	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1861911	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				963,90	0,00		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1861911	
	35860	14771692		0,00	2.229,84	-8.891,44 C	PAGAMENTO NF - ALELO S.A 54474145	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				2.229,84	0,00		PAGAMENTO NF - ALELO S.A 54474145	
	35860	14771695		0,00	4.923,48	-13.814,92 C	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11840434	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				4.923,48	0,00		PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11840434	
	35860	14771696		0,00	5.334,00	-19.148,92 C	PAGAMENTO NF - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 167087	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				5.334,00	0,00		PAGAMENTO NF - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 167087	
	35860	14771697		0,00	4.324,81	-23.473,73 C	PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 102997	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				4.324,81	0,00		PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 102997	
	35860	14771698		0,00	1.347,00	-24.820,73 C	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 57467	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				1.347,00	0,00		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 57467	
	35860	14771707		24.820,73	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001				0,00	24.820,73		RESGATE DE APLICACAO	
				466.449,27	466.449,27	0,00 D	<<== Saldo da Conta	
				466.449,27	466.449,27	0,00 D	<<== Saldo da Conta: BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	

Conta Analítica: 7347 1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE							Saldo Anterior:	157,57 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2024	35860	14771261		0,00	19,90	137,67 D	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001				19,90	0,00		TARIFA BANCARIA	
02/05/2024	35860	14771264		38.886,60	0,00	39.024,27 D	TRANSFERENCIA SANTANDER X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	38.886,60		TRANSFERENCIA SANTANDER X SUPERDIGITAL	
	35860	14771418		0,00	4.420,78	34.603,49 D	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR NAISE SANTANA	
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001				4.420,78	0,00		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR NAISE SANTANA	
	35860	14771436		0,00	2.417,57	32.185,92 D	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR WELDER MARTINS	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	157,57 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001				2.417,57	0,00		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR WELDER MARTINS	
02/05/2024	35860	14771437		0,00	3.782,16	28.403,76 D	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR SIMONE FERIAS	
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001				3.782,16	0,00		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR SIMONE FERIAS	
	35860	14771438		0,00	3.895,60	24.508,16 D	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR SALOMILDA CRIST	
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001				3.895,60	0,00		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR SALOMILDA CRIST	
	35860	14771439		0,00	3.906,11	20.602,05 D	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR LUCELIA FRANCIS	
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001				3.906,11	0,00		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR LUCELIA FRANCIS	
	35860	14771440		0,00	3.910,34	16.691,71 D	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR LUIS PAULO VIEI	
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001				3.910,34	0,00		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR LUIS PAULO VIEI	
	35860	14771441		0,00	3.912,11	12.779,60 D	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR JULIANA CARVALH	
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001				3.912,11	0,00		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR JULIANA CARVALH	
	35860	14771442		0,00	3.975,19	8.804,41 D	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR JULIANA GONÇALV	
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001				3.975,19	0,00		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR JULIANA GONÇALV	
	35860	14771443		0,00	4.308,30	4.496,11 D	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR RANIELY RAMOS	
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001				4.308,30	0,00		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR RANIELY RAMOS	
	35860	14771444		0,00	4.358,44	137,67 D	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR JUCELINO LIBARI	
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001				4.358,44	0,00		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR JUCELINO LIBARI	
03/05/2024	35860	14771265		783.628,57	0,00	783.766,24 D	TRANSFERÊNCIA CEF 6869 X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	783.628,57		TRANSFERÊNCIA CEF 6869 X SUPERDIGITAL	
06/05/2024	35860	14771469		0,00	783.628,57	137,67 D	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR FOLHA 04.24	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				783.628,57	0,00		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR FOLHA 04.24	
08/05/2024	35860	14771267		16.019,54	0,00	16.157,21 D	TRANSFERÊNCIA CEF 6869 X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	16.019,54		TRANSFERÊNCIA CEF 6869 X SUPERDIGITAL	
09/05/2024	35860	14771485		0,00	8.931,94	7.225,27 D	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR FRANCIELLE DE L	
Contrapartida: 3810 - 2.1.1.02.05.003				8.931,94	0,00		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR FRANCIELLE DE L	
	35860	14771488		0,00	2.485,32	4.739,95 D	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR LUCIANA FÉRIAS	
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001				2.485,32	0,00		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR LUCIANA FÉRIAS	
	35860	14771489		0,00	3.185,82	1.554,13 D	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR RENATO RANYELLE	
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001				3.185,82	0,00		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR RENATO RANYELLE	
	35860	14771490		0,00	1.416,46	137,67 D	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR KESIA MARIA	
Contrapartida: 3810 - 2.1.1.02.05.003				1.416,46	0,00		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR KESIA MARIA	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	157,57 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/05/2024	35860	14771270		15.750,85	0,00	15.888,52 D	TRANSFERÊNCIA CEF 6869 X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	15.750,85		TRANSFERÊNCIA CEF 6869 X SUPERDIGITAL	
	35860	14771540		0,00	3.684,80	12.203,72 D	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR ROMES MONTEIRO	
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001				3.684,80	0,00		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR ROMES MONTEIRO	
	35860	14771541		0,00	5.097,38	7.106,34 D	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR MATHEUS FERREIR	
Contrapartida: 3810 - 2.1.1.02.05.003				5.097,38	0,00		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR MATHEUS FERREIR	
	35860	14771542		0,00	6.968,67	137,67 D	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR ALAERCIO LOPES	
Contrapartida: 3810 - 2.1.1.02.05.003				6.968,67	0,00		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR ALAERCIO LOPES	
23/05/2024	35860	14771272		19.779,94	0,00	19.917,61 D	TRANSFERÊNCIA CEF 6869 X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	19.779,94		TRANSFERÊNCIA CEF 6869 X SUPERDIGITAL	
	35860	14771648		0,00	1.714,90	18.202,71 D	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR LUDIAYNE MOREIR	
Contrapartida: 3810 - 2.1.1.02.05.003				1.714,90	0,00		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR LUDIAYNE MOREIR	
	35860	14771649		0,00	18.065,04	137,67 D	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RODRIGO MESSIAS	
Contrapartida: 3810 - 2.1.1.02.05.003				18.065,04	0,00		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RODRIGO MESSIAS	
28/05/2024	35860	14771274		58.842,19	0,00	58.979,86 D	TRANSFERÊNCIA CEF 6869 X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	58.842,19		TRANSFERÊNCIA CEF 6869 X SUPERDIGITAL	
29/05/2024	35860	14771691		0,00	49.846,03	9.133,83 D	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR LOTE FÉRIASMAIO	
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001				49.846,03	0,00		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR LOTE FÉRIASMAIO	
	35860	14771693		0,00	2.246,17	6.887,66 D	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR NAYARA FERNANDE	
Contrapartida: 3810 - 2.1.1.02.05.003				2.246,17	0,00		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR NAYARA FERNANDE	
	35860	14771694		0,00	6.749,99	137,67 D	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR LEANDRO JOSÉ DE	
Contrapartida: 3810 - 2.1.1.02.05.003				6.749,99	0,00		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR LEANDRO JOSÉ DE	
				932.907,69	932.927,59	137,67 D	<<== Saldo da Conta	
				932.907,69	932.927,59	137,67 D	<<== Saldo da Conta: BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	

Conta Analítica: 7348 1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE							Saldo Anterior:	5.762,06 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/05/2024	35860	14771271		72.000,00	0,00	77.762,06 D	TRANSFERENCIA CONTA XP 6401672 X CEF 50308	
Contrapartida: 15116 - 1.1.1.02.02.100				0,00	72.000,00		TRANSFERENCIA CONTA XP 6401672 X CEF 50308	
	35860	14771557		0,00	3.770,16	73.991,90 D	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-803	
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004				3.770,16	0,00		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-803	
27/05/2024	35860	14771681		0,00	66.995,74	6.996,16 D	PAGAMENTO NF - BN & L ENGENHARIA LTDA 809	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7348 1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE Saldo Anterior: 5.762,06 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				66.995,74	0,00		PAGAMENTO NF - BN & L ENGENHARIA LTDA 809
				72.000,00	70.765,90	6.996,16 D	<<== Saldo da Conta
				72.000,00	70.765,90	6.996,16 D	<<== Saldo da Conta: BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE

Conta Analítica: 18880 1.1.1.02.02.006 - CONTA DIGITAL 005308-4 Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: CONTA DIGITAL 005308-4

Conta Analítica: 18891 1.1.1.02.02.007 - BANCO XP C/C 589626-0 Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: BANCO XP C/C 589626-0

Conta Analítica: 92249 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C 2001-1 - RECEB. REPASSE Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 2001-1 - RECEB. REPASSE

Conta Analítica: 92588 1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2024	35860	14771417		0,00	2.000,00	-2.000,00 C	PAGAMENTO NF - RENATO ROQUE DE BRITO ALUG REN 04.24
Contrapartida: 3801 - 2.1.1.02.01.005				2.000,00	0,00		PAGAMENTO NF - RENATO ROQUE DE BRITO ALUG REN 04.24
	35860	14771784		2.000,00	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92591 - 1.1.1.02.04.004				0,00	2.000,00		RESGATE DE APLICACAO
03/05/2024	35860	14771265		0,00	783.628,57	-783.628,57 C	TRANSFERÊNCIA CEF 6869 X SUPERDIGITAL
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004				783.628,57	0,00		TRANSFERÊNCIA CEF 6869 X SUPERDIGITAL
	35860	14771446		0,00	2.750,00	-786.378,57 C	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 492
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				2.750,00	0,00		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 492
	35860	14771447		0,00	342,62	-786.721,19 C	PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2783
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				342,62	0,00		PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2783
	35860	14771448		0,00	3.183,00	-789.904,19 C	PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2781
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				3.183,00	0,00		PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2781
	35860	14771449		0,00	2.068,29	-791.972,48 C	PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2789

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92588 1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				2.068,29	0,00		PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2789	
03/05/2024	35860	14771450		0,00	823,50	-792.795,98 C	PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2791	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				823,50	0,00		PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2791	
	35860	14771460		0,00	4.520,00	-797.315,98 C	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 493	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				4.520,00	0,00		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 493	
	35860	14771700		100.000,00	0,00	-697.315,98 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 94/2024 BANCO CEF C/C 6869	
Contrapartida: 3832 - 2.1.1.02.17.001				0,00	100.000,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 94/2024 BANCO CEF C/C 6869	
	35860	14771701		5.599.797,21	0,00	4.902.481,23 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 92/2024 BANCO CEF C/C 6869	
Contrapartida: 3832 - 2.1.1.02.17.001				0,00	5.599.797,21		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 92/2024 BANCO CEF C/C 6869	
	35860	14771702		3.918,87	0,00	4.906.400,10 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 93/2024 BANCO CEF C/C 6869	
Contrapartida: 3832 - 2.1.1.02.17.001				0,00	3.918,87		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 93/2024 BANCO CEF C/C 6869	
	35860	14771770		0,00	4.906.400,10	0,00 D	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 92591 - 1.1.1.02.04.004				4.906.400,10	0,00		APLICACAO FINANCEIRA	
07/05/2024	35860	14771472		0,00	88.000,00	-88.000,00 C	PAGAMENTO NF - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 188	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				88.000,00	0,00		PAGAMENTO NF - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 188	
	35860	14771474		0,00	15.855,61	-103.855,61 C	PAGAMENTO NF - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI MARÇO 2024	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				15.855,61	0,00		PAGAMENTO NF - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI MARÇO 2024	
	35860	14771475		0,00	1.831,64	-105.687,25 C	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR SAL MIRIAN 04.2	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				1.831,64	0,00		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR SAL MIRIAN 04.2	
	35860	14771783		105.687,25	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92591 - 1.1.1.02.04.004				0,00	105.687,25		RESGATE DE APLICACAO	
08/05/2024	35860	14771266		10.348,40	0,00	10.348,40 D	TRANSF. CEF C/C 6871 XCEF C/C 6869	
Contrapartida: 92590 - 1.1.1.02.02.011				0,00	10.348,40		TRANSF. CEF C/C 6871 XCEF C/C 6869	
	35860	14771267		0,00	16.019,54	-5.671,14 C	TRANSFERÊNCIA CEF 6869 X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004				16.019,54	0,00		TRANSFERÊNCIA CEF 6869 X SUPERDIGITAL	
	35860	14771477		0,00	9.181,96	-14.853,10 C	PAGAMENTO NF - JOEL CHILOFF 1/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				9.181,96	0,00		PAGAMENTO NF - JOEL CHILOFF 1/2024	
	35860	14771782		14.853,10	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92591 - 1.1.1.02.04.004				0,00	14.853,10		RESGATE DE APLICACAO	
09/05/2024	35860	14771482		0,00	5.785,19	-5.785,19 C	PAGAMENTO NF - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA 1590	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				5.785,19	0,00		PAGAMENTO NF - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA 1590	
	35860	14771483		0,00	3.497,50	-9.282,69 C	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27568	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92588 1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:			3797 - 2.1.1.02.01.001	3.497,50	0,00		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27568
09/05/2024	35860	14771484		0,00	9.600,00	-18.882,69 C	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 78297
Contrapartida:			3797 - 2.1.1.02.01.001	9.600,00	0,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 78297
	35860	14771486		0,00	15.423,00	-34.305,69 C	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 78331
Contrapartida:			3797 - 2.1.1.02.01.001	15.423,00	0,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 78331
	35860	14771487		0,00	830,00	-35.135,69 C	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 276707
Contrapartida:			3797 - 2.1.1.02.01.001	830,00	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 276707
	35860	14771781		35.135,69	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida:			92591 - 1.1.1.02.04.004	0,00	35.135,69		RESGATE DE APLICACAO
13/05/2024	35860	14771492		0,00	3.593,50	-3.593,50 C	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 499
Contrapartida:			3797 - 2.1.1.02.01.001	3.593,50	0,00		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 499
	35860	14771494		0,00	207,00	-3.800,50 C	PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 13738
Contrapartida:			3797 - 2.1.1.02.01.001	207,00	0,00		PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 13738
	35860	14771495		0,00	825,00	-4.625,50 C	PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1301
Contrapartida:			3797 - 2.1.1.02.01.001	825,00	0,00		PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1301
	35860	14771780		4.625,50	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida:			92591 - 1.1.1.02.04.004	0,00	4.625,50		RESGATE DE APLICACAO
14/05/2024	35860	14771496		0,00	40.000,00	-40.000,00 C	PAGAMENTO NF - ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA 141
Contrapartida:			3800 - 2.1.1.02.01.004	40.000,00	0,00		PAGAMENTO NF - ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA 141
	35860	14771498		0,00	6.664,21	-46.664,21 C	PAGAMENTO NF - GMC ELETRONICOS LTDA - ME 27797
Contrapartida:			3800 - 2.1.1.02.01.004	6.664,21	0,00		PAGAMENTO NF - GMC ELETRONICOS LTDA - ME 27797
	35860	14771501		0,00	7.022,95	-53.687,16 C	PAGAMENTO NF - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 60541
Contrapartida:			3800 - 2.1.1.02.01.004	7.022,95	0,00		PAGAMENTO NF - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 60541
	35860	14771504		0,00	18.750,00	-72.437,16 C	PAGAMENTO NF - HAMER CONTABIL S/S 3593
Contrapartida:			3800 - 2.1.1.02.01.004	18.750,00	0,00		PAGAMENTO NF - HAMER CONTABIL S/S 3593
	35860	14771505		0,00	28.000,00	-100.437,16 C	PAGAMENTO NF - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA 89
Contrapartida:			3800 - 2.1.1.02.01.004	28.000,00	0,00		PAGAMENTO NF - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA 89
	35860	14771506		0,00	404.670,36	-505.107,52 C	PAGAMENTO NF - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 176
Contrapartida:			3797 - 2.1.1.02.01.001	404.670,36	0,00		PAGAMENTO NF - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 176
	35860	14771507		0,00	53.925,88	-559.033,40 C	PAGAMENTO NF - INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 302
Contrapartida:			3800 - 2.1.1.02.01.004	53.925,88	0,00		PAGAMENTO NF - INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92588 1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							SAÚDE 302	
14/05/2024	35860	14771508		0,00	29.300,05	-588.333,45 C	PAGAMENTO NF - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 920	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004			29.300,05	0,00			PAGAMENTO NF - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 920	
	35860	14771509		0,00	17.760,00	-606.093,45 C	PAGAMENTO NF - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1645	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004			17.760,00	0,00			PAGAMENTO NF - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1645	
	35860	14771510		0,00	747,87	-606.841,32 C	PAGAMENTO NF - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 62914	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004			747,87	0,00			PAGAMENTO NF - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 62914	
	35860	14771511		0,00	60.000,00	-666.841,32 C	PAGAMENTO NF - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA 1000005	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004			60.000,00	0,00			PAGAMENTO NF - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA 1000005	
	35860	14771514		0,00	7.495,37	-674.336,69 C	PAGAMENTO NF - BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5801	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004			7.495,37	0,00			PAGAMENTO NF - BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5801	
	35860	14771779		674.336,69	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92591 - 1.1.1.02.04.004			0,00	674.336,69			RESGATE DE APLICACAO	
15/05/2024	35860	14771515		0,00	1.877,00	-1.877,00 C	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 4076	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004			1.877,00	0,00			PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 4076	
	35860	14771516		0,00	1.748,11	-3.625,11 C	PAGAMENTO NF - ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 6153	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			1.748,11	0,00			PAGAMENTO NF - ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 6153	
	35860	14771517		0,00	2.115,00	-5.740,11 C	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 70651	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			2.115,00	0,00			PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 70651	
	35860	14771518		0,00	12.665,15	-18.405,26 C	PAGAMENTO NF - TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 325550023824051	
Contrapartida: 3722 - 1.1.2.02.08.001			12.665,15	0,00			PAGAMENTO NF - TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 325550023824051	
	35860	14771519		0,00	448,00	-18.853,26 C	PAGAMENTO NF - TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 187402	
Contrapartida: 3722 - 1.1.2.02.08.001			448,00	0,00			PAGAMENTO NF - TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 187402	
	35860	14771526		0,00	1.500,00	-20.353,26 C	PAGAMENTO NF - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 188	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004			1.500,00	0,00			PAGAMENTO NF - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 188	
	35860	14771527		0,00	9.300,00	-29.653,26 C	PAGAMENTO NF - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 339	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004			9.300,00	0,00			PAGAMENTO NF - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 339	
	35860	14771528		0,00	1.378.593,14	-1.408.246,40 C	PAGAMENTO NF - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA 578	
Contrapartida: 3799 - 2.1.1.02.01.002			1.378.593,14	0,00			PAGAMENTO NF - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA 578	
	35860	14771529		0,00	4.935,00	-1.413.181,40 C	PAGAMENTO NF - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1578	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			4.935,00	0,00			PAGAMENTO NF - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92588 1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							1578	
15/05/2024	35860	14771530		0,00	11.358,51	-1.424.539,91 C	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 4075	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004			11.358,51	0,00			PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 4075	
	35860	14771531		0,00	1.790,00	-1.426.329,91 C	PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2796	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			1.790,00	0,00			PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2796	
	35860	14771533		0,00	7.548,10	-1.433.878,01 C	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 1362024	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004			7.548,10	0,00			PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 1362024	
	35860	14771534		0,00	797,73	-1.434.675,74 C	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 4077	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004			797,73	0,00			PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 4077	
	35860	14771778		1.434.675,74	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92591 - 1.1.1.02.04.004			0,00	1.434.675,74			RESGATE DE APLICACAO	
16/05/2024	35860	14771268		31.258,32	0,00	31.258,32 D	TRANSF. CEF C/C 6871 XCEF C/C 6869	
Contrapartida: 92590 - 1.1.1.02.02.011			0,00	31.258,32			TRANSF. CEF C/C 6871 XCEF C/C 6869	
	35860	14771269		12.066,05	0,00	43.324,37 D	TRANSF. CEF C/C 6871 XCEF C/C 6869	
Contrapartida: 92590 - 1.1.1.02.02.011			0,00	12.066,05			TRANSF. CEF C/C 6871 XCEF C/C 6869	
	35860	14771270		0,00	15.750,85	27.573,52 D	TRANSFERÊNCIA CEF 6869 X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004			15.750,85	0,00			TRANSFERÊNCIA CEF 6869 X SUPERDIGITAL	
	35860	14771535		0,00	543,75	27.029,77 D	PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70587	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			543,75	0,00			PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70587	
	35860	14771536		0,00	22.993,25	4.036,52 D	PAGAMENTO NF - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1540	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004			22.993,25	0,00			PAGAMENTO NF - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1540	
	35860	14771544		0,00	14.976,87	-10.940,35 C	PAGAMENTO NF - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622000	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			14.976,87	0,00			PAGAMENTO NF - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622000	
	35860	14771548		0,00	350,96	-11.291,31 C	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1/2024	
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004			350,96	0,00			PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1/2024	
	35860	14771549		0,00	1.881,82	-13.173,13 C	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-919	
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004			1.881,82	0,00			PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-919	
	35860	14771550		0,00	10.713,88	-23.887,01 C	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-48121	
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004			10.713,88	0,00			PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-48121	
	35860	14771551		0,00	72.619,64	-96.506,65 C	PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA. 6	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004			72.619,64	0,00			PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA. 6	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92588 1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/05/2024	35860	14771552		0,00	52.019,80	-148.526,45 C	PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA. 62024
Contrapartida:			3800 - 2.1.1.02.01.004	52.019,80	0,00		PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA. 62024
	35860	14771553		0,00	14.077,50	-162.603,95 C	PAGAMENTO NF - SUSTENTASAUDE LIMITADA 31
Contrapartida:			3800 - 2.1.1.02.01.004	14.077,50	0,00		PAGAMENTO NF - SUSTENTASAUDE LIMITADA 31
	35860	14771554		0,00	18.770,00	-181.373,95 C	PAGAMENTO NF - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA 64
Contrapartida:			3800 - 2.1.1.02.01.004	18.770,00	0,00		PAGAMENTO NF - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA 64
	35860	14771555		0,00	1.759,75	-183.133,70 C	PAGAMENTO NF - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 341304
Contrapartida:			3797 - 2.1.1.02.01.001	1.759,75	0,00		PAGAMENTO NF - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 341304
	35860	14771777		183.133,70	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida:			92591 - 1.1.1.02.04.004	0,00	183.133,70		RESGATE DE APLICACAO
17/05/2024	35860	14771556		0,00	80,11	-80,11 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2085
Contrapartida:			3817 - 2.1.1.02.09.002	80,11	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2085
	35860	14771558		0,00	11,95	-92,06 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-62914
Contrapartida:			3817 - 2.1.1.02.09.002	11,95	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-62914
	35860	14771559		0,00	12,75	-104,81 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3946
Contrapartida:			3817 - 2.1.1.02.09.002	12,75	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3946
	35860	14771560		0,00	15,72	-120,53 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-786392
Contrapartida:			3817 - 2.1.1.02.09.002	15,72	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-786392
	35860	14771561		0,00	30,00	-150,53 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3947
Contrapartida:			3817 - 2.1.1.02.09.002	30,00	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3947
	35860	14771562		0,00	39,52	-190,05 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4077
Contrapartida:			3820 - 2.1.1.02.09.005	39,52	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4077
	35860	14771563		0,00	42,00	-232,05 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2799
Contrapartida:			3817 - 2.1.1.02.09.002	42,00	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2799
	35860	14771564		0,00	46,70	-278,75 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4421
Contrapartida:			3820 - 2.1.1.02.09.005	46,70	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4421
	35860	14771565		0,00	48,72	-327,47 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-796768
Contrapartida:			3820 - 2.1.1.02.09.005	48,72	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-796768
	35860	14771566		0,00	93,00	-420,47 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3770
Contrapartida:			3820 - 2.1.1.02.09.005	93,00	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3770
	35860	14771567		0,00	112,92	-533,39 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-33018
Contrapartida:			3817 - 2.1.1.02.09.002	112,92	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-33018
	35860	14771568		0,00	119,80	-653,19 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-5712
Contrapartida:			3817 - 2.1.1.02.09.002	119,80	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-5712
	35860	14771569		0,00	120,00	-773,19 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1101

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92588 1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				120,00	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1101	
17/05/2024	35860	14771570		0,00	130,20	-903,39 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2799	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				130,20	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2799	
	35860	14771571		0,00	181,54	-1.084,93 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3945	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				181,54	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3945	
	35860	14771572		0,00	225,00	-1.309,93 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-29	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				225,00	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-29	
	35860	14771573		0,00	243,89	-1.553,82 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1870	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				243,89	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1870	
	35860	14771574		0,00	300,00	-1.853,82 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-60	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				300,00	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-60	
	35860	14771575		0,00	332,59	-2.186,41 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-343	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				332,59	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-343	
	35860	14771576		0,00	350,04	-2.536,45 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-32759	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				350,04	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-32759	
	35860	14771577		0,00	352,22	-2.888,67 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-11404	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				352,22	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-11404	
	35860	14771578		0,00	367,50	-3.256,17 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1519	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				367,50	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1519	
	35860	14771579		0,00	371,38	-3.627,55 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5712	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				371,38	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5712	
	35860	14771580		0,00	372,00	-3.999,55 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1104	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				372,00	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1104	
	35860	14771581		0,00	540,00	-4.539,55 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3235	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				540,00	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3235	
	35860	14771582		0,00	562,78	-5.102,33 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3945	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				562,78	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3945	
	35860	14771583		0,00	564,54	-5.666,87 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-919	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				564,54	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-919	
	35860	14771584		0,00	697,50	-6.364,37 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-29	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				697,50	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-29	
	35860	14771585		0,00	930,00	-7.294,37 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-60	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				930,00	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-60	
	35860	14771586		0,00	1.106,54	-8.400,91 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-5789	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				1.106,54	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-5789	
	35860	14771587		0,00	1.139,25	-9.540,16 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1519	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92588 1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				1.139,25	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1519
17/05/2024	35860	14771588		0,00	1.674,00	-11.214,16 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3285
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				1.674,00	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3285
	35860	14771589		0,00	1.750,08	-12.964,24 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-919
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				1.750,08	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-919
	35860	14771590		0,00	3.571,29	-16.535,53 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1% D-48121
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				3.571,29	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1% D-48121
	35860	14771591		0,00	4.140,01	-20.675,54 C	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-919
Contrapartida: 3821 - 2.1.1.02.09.006				4.140,01	0,00		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-919
	35860	14771592		0,00	4.350,00	-25.025,54 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-137
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				4.350,00	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-137
	35860	14771593		0,00	4.469,26	-29.494,80 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-714
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				4.469,26	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-714
	35860	14771594		0,00	5.145,42	-34.640,22 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5842
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				5.145,42	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5842
	35860	14771595		0,00	12.171,99	-46.812,21 C	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-5842
Contrapartida: 3821 - 2.1.1.02.09.006				12.171,99	0,00		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-5842
	35860	14771596		0,00	13.854,71	-60.666,92 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-714
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				13.854,71	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-714
	35860	14771597		0,00	16.606,52	-77.273,44 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-48121
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				16.606,52	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-48121
	35860	14771598		0,00	22.062,27	-99.335,71 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-560
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				22.062,27	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-560
	35860	14771599		0,00	39.284,24	-138.619,95 C	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-48121
Contrapartida: 3821 - 2.1.1.02.09.006				39.284,24	0,00		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-48121
	35860	14771600		0,00	68.393,04	-207.012,99 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-560
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				68.393,04	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-560
	35860	14771601		0,00	1.031,05	-208.044,04 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-351
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				1.031,05	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-351
	35860	14771602		0,00	10,69	-208.054,73 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-42814
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				10,69	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-42814
	35860	14771603		0,00	31,91	-208.086,64 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-42814
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				31,91	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-42814
	35860	14771699		24.373,77	0,00	-183.712,87 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 95/2024 BANCO CEF C/C 6869

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92588 1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3832 - 2.1.1.02.17.001				0,00	24.373,77		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 95/2024 BANCO CEF C/C 6869
17/05/2024	35860	14771776		183.712,87	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92591 - 1.1.1.02.04.004				0,00	183.712,87		RESGATE DE APLICACAO
20/05/2024	35860	14771605		0,00	241,00	-241,00 C	PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2790
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				241,00	0,00		PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2790
	35860	14771607		0,00	5.793,30	-6.034,30 C	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28186
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				5.793,30	0,00		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28186
	35860	14771608		0,00	300.812,51	-306.846,81 C	PAGAMENTO NF - INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS 04.24
Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001				300.812,51	0,00		PAGAMENTO NF - INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS 04.24
	35860	14771609		0,00	9.564,99	-316.411,80 C	PAGAMENTO NF - PIS S/ FOLHA PIS 04.24
Contrapartida: 3814 - 2.1.1.02.07.003				9.564,99	0,00		PAGAMENTO NF - PIS S/ FOLHA PIS 04.24
	35860	14771622		0,00	39.517,92	-355.929,72 C	PAGAMENTO NF - INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 309
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				39.517,92	0,00		PAGAMENTO NF - INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 309
	35860	14771625		0,00	79.474,77	-435.404,49 C	PAGAMENTO NF - FGTS SOBRE FOLHA FGTS 04.24
Contrapartida: 3813 - 2.1.1.02.07.002				79.474,77	0,00		PAGAMENTO NF - FGTS SOBRE FOLHA FGTS 04.24
	35860	14771626		0,00	43.532,04	-478.936,53 C	PAGAMENTO NF - IRRF FOLHA/FERIAS/13 IRRF 04.24
Contrapartida: 3816 - 2.1.1.02.09.001				43.532,04	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF FOLHA/FERIAS/13 IRRF 04.24
	35860	14771635		0,00	6.263,75	-485.200,28 C	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28149
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				6.263,75	0,00		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28149
	35860	14771775		485.200,28	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92591 - 1.1.1.02.04.004				0,00	485.200,28		RESGATE DE APLICACAO
21/05/2024	35860	14771636		0,00	285.261,39	-285.261,39 C	PAGAMENTO NF - L2D TELEMEDICINA LTDA 752
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				285.261,39	0,00		PAGAMENTO NF - L2D TELEMEDICINA LTDA 752
	35860	14771637		0,00	4.542,67	-289.804,06 C	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 72032
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				4.542,67	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 72032
	35860	14771638		0,00	2.000,00	-291.804,06 C	PAGAMENTO NF - LAZARA DE JESUS SILVA ALUG 04.24
Contrapartida: 3801 - 2.1.1.02.01.005				2.000,00	0,00		PAGAMENTO NF - LAZARA DE JESUS SILVA ALUG 04.24
	35860	14771639		0,00	33.786,00	-325.590,06 C	PAGAMENTO NF - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA 3285
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				33.786,00	0,00		PAGAMENTO NF - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA 3285
	35860	14771774		325.590,06	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92591 - 1.1.1.02.04.004				0,00	325.590,06		RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92588 1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/05/2024	35860	14771641		0,00	11.450,00	-11.450,00 C	PAGAMENTO NF - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI 293
Contrapartida:			3800 - 2.1.1.02.01.004	11.450,00	0,00		PAGAMENTO NF - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI 293
	35860	14771642		0,00	152,00	-11.602,00 C	PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE 2970421
Contrapartida:			3800 - 2.1.1.02.01.004	152,00	0,00		PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE 2970421
	35860	14771643		0,00	304,00	-11.906,00 C	PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE 2911348
Contrapartida:			3800 - 2.1.1.02.01.004	304,00	0,00		PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE 2911348
	35860	14771645		0,00	456,00	-12.362,00 C	PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE 2825913
Contrapartida:			3800 - 2.1.1.02.01.004	456,00	0,00		PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE 2825913
	35860	14771646		0,00	608,00	-12.970,00 C	PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE 2790504
Contrapartida:			3800 - 2.1.1.02.01.004	608,00	0,00		PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE 2790504
	35860	14771773		12.970,00	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida:			92591 - 1.1.1.02.04.004	0,00	12.970,00		RESGATE DE APLICACAO
23/05/2024	35860	14771272		0,00	19.779,94	-19.779,94 C	TRANSFERÊNCIA CEF 6869 X SUPERDIGITAL
Contrapartida:			7347 - 1.1.1.02.02.004	19.779,94	0,00		TRANSFERÊNCIA CEF 6869 X SUPERDIGITAL
	35860	14771647		0,00	247,14	-20.027,08 C	PAGAMENTO NF - TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 3804422
Contrapartida:			3722 - 1.1.2.02.08.001	247,14	0,00		PAGAMENTO NF - TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 3804422
	35860	14771650		0,00	1.017,09	-21.044,17 C	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28278
Contrapartida:			3797 - 2.1.1.02.01.001	1.017,09	0,00		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28278
	35860	14771651		0,00	2.990,24	-24.034,41 C	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28338
Contrapartida:			3797 - 2.1.1.02.01.001	2.990,24	0,00		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28338
	35860	14771652		0,00	5.739,19	-29.773,60 C	PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO FGTS RODRIGO ME
Contrapartida:			3972 - 3.2.1.40.01.002	5.739,19	0,00		PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO FGTS RODRIGO ME
	35860	14771653		0,00	304,00	-30.077,60 C	PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE 2943461
Contrapartida:			3800 - 2.1.1.02.01.004	304,00	0,00		PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE 2943461
	35860	14771657		0,00	1.776,81	-31.854,41 C	PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 13801
Contrapartida:			3797 - 2.1.1.02.01.001	1.776,81	0,00		PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 13801

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92588 1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/05/2024	35860	14771658		0,00	456,00	-32.310,41 C	PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE 2846246
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				456,00	0,00		PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE 2846246
	35860	14771659		0,00	6.601,75	-38.912,16 C	PAGAMENTO NF - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33018
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				7.064,71	0,00		PAGAMENTO NF - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33018
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001				0,00	462,96		PAGAMENTO NF - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33018
	35860	14771772		38.912,16	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92591 - 1.1.1.02.04.004				0,00	38.912,16		RESGATE DE APLICACAO
24/05/2024	35860	14771660		0,00	14.271,60	-14.271,60 C	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29210
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				14.271,60	0,00		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29210
	35860	14771661		0,00	416,00	-14.687,60 C	PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 13917
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				416,00	0,00		PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 13917
	35860	14771666		0,00	634,56	-15.322,16 C	PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL - STYN LTDA 24347
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				634,56	0,00		PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL - STYN LTDA 24347
	35860	14771667		0,00	784,00	-16.106,16 C	PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 027536
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				784,00	0,00		PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 027536
	35860	14771668		0,00	991,80	-17.097,96 C	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 278813
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				991,80	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 278813
	35860	14771669		0,00	1.712,87	-18.810,83 C	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1858033
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				1.712,87	0,00		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1858033
	35860	14771671		0,00	595,00	-19.405,83 C	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 532
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				595,00	0,00		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 532
	35860	14771672		0,00	477,00	-19.882,83 C	PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1318
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				477,00	0,00		PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1318
	35860	14771673		0,00	1.032,85	-20.915,68 C	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5458
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				1.032,85	0,00		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5458
	35860	14771771		20.915,68	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92591 - 1.1.1.02.04.004				0,00	20.915,68		RESGATE DE APLICACAO
27/05/2024	35860	14771273		8.996,16	0,00	8.996,16 D	TRANSF. CEF C/C 6871 XCEF C/C 6869
Contrapartida: 92590 - 1.1.1.02.02.011				0,00	8.996,16		TRANSF. CEF C/C 6871 XCEF C/C 6869
	35860	14771678		0,00	10.146,00	-1.149,84 C	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4542

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92588 1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				10.146,00	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4542	
27/05/2024	35860	14771787		1.149,84	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92591 - 1.1.1.02.04.004				0,00	1.149,84		RESGATE DE APLICACAO	
28/05/2024	35860	14771274		0,00	58.842,19	-58.842,19 C	TRANSFERÊNCIA CEF 6869 X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004				58.842,19	0,00		TRANSFERÊNCIA CEF 6869 X SUPERDIGITAL	
	35860	14771683		0,00	20.088,99	-78.931,18 C	PAGAMENTO NF - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 620000	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				20.088,99	0,00		PAGAMENTO NF - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 620000	
	35860	14771684		0,00	629,31	-79.560,49 C	PAGAMENTO NF - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 41960	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				629,31	0,00		PAGAMENTO NF - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 41960	
	35860	14771786		79.560,49	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92591 - 1.1.1.02.04.004				0,00	79.560,49		RESGATE DE APLICACAO	
29/05/2024	35860	14771689		0,00	7.222,35	-7.222,35 C	PAGAMENTO NF - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11650	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				7.222,35	0,00		PAGAMENTO NF - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11650	
	35860	14771785		7.222,35	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92591 - 1.1.1.02.04.004				0,00	7.222,35		RESGATE DE APLICACAO	
				9.400.440,18	9.400.440,18	0,00 D	<<== Saldo da Conta	
				9.400.440,18	9.400.440,18	0,00 D	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	

Conta Analítica: 92589 1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6870-5 - INVESTIMENTO							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/05/2024	35860	14771470		0,00	316,32	-316,32 C	PAGAMENTO NF - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE 24744	
Contrapartida: 3805 - 2.1.1.02.01.009				316,32	0,00		PAGAMENTO NF - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE 24744	
	35860	14771768		316,32	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92592 - 1.1.1.02.04.005				0,00	316,32		RESGATE DE APLICACAO	
13/05/2024	35860	14771493		0,00	130.110,00	-130.110,00 C	PAGAMENTO NF - FANEM LTDA 82671	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				130.110,00	0,00		PAGAMENTO NF - FANEM LTDA 82671	
	35860	14771767		130.110,00	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92592 - 1.1.1.02.04.005				0,00	130.110,00		RESGATE DE APLICACAO	
				130.426,32	130.426,32	0,00 D	<<== Saldo da Conta	
				130.426,32	130.426,32	0,00 D	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 6870-5 - INVESTIMENTO	

Conta Analítica: 92590 1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6871-3 - FUNDO RESCISÓRIO							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/05/2024	35860	14771703		36.081,13	0,00	36.081,13 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 96/2024 BANCO CEF C/C 6871	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92590 1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6871-3 – FUNDO RESCISÓRIO							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3832 - 2.1.1.02.17.001				0,00	36.081,13		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 96/2024 BANCO CEF C/C 6871	
06/05/2024	35860	14771762		0,00	36.081,13	0,00 D	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 92593 - 1.1.1.02.04.006				36.081,13	0,00		APLICACAO FINANCEIRA	
08/05/2024	35860	14771266		0,00	10.348,40	-10.348,40 C	TRANSF. CEF C/C 6871 XCEF C/C 6869	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				10.348,40	0,00		TRANSF. CEF C/C 6871 XCEF C/C 6869	
	35860	14771763		10.348,40	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92593 - 1.1.1.02.04.006				0,00	10.348,40		RESGATE DE APLICACAO	
16/05/2024	35860	14771268		0,00	31.258,32	-31.258,32 C	TRANSF. CEF C/C 6871 XCEF C/C 6869	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				31.258,32	0,00		TRANSF. CEF C/C 6871 XCEF C/C 6869	
	35860	14771269		0,00	12.066,05	-43.324,37 C	TRANSF. CEF C/C 6871 XCEF C/C 6869	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				12.066,05	0,00		TRANSF. CEF C/C 6871 XCEF C/C 6869	
	35860	14771765		43.324,37	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92593 - 1.1.1.02.04.006				0,00	43.324,37		RESGATE DE APLICACAO	
27/05/2024	35860	14771273		0,00	8.996,16	-8.996,16 C	TRANSF. CEF C/C 6871 XCEF C/C 6869	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				8.996,16	0,00		TRANSF. CEF C/C 6871 XCEF C/C 6869	
	35860	14771764		8.996,16	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92593 - 1.1.1.02.04.006				0,00	8.996,16		RESGATE DE APLICACAO	
				98.750,06	98.750,06	0,00 D	<<== Saldo da Conta	
				98.750,06	98.750,06	0,00 D	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 6871-3 – FUNDO RESCISÓRIO	

Conta Analítica: 3708 1.1.1.02.02.099 - (-) CHEQUES A COMPENSAR							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: (-) CHEQUES A COMPENSAR	

Conta Analítica: 15116 1.1.1.02.02.100 - BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/05/2024	35860	14771731		0,00	2.984.834,63	-2.984.834,63 C	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103				2.984.834,63	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
	35860	14771745		2.984.834,63	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103				0,00	2.984.834,63		RESGATE DE APLICACAO	
	35860	14771747		1.690.734,15	0,00	1.690.734,15 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103				0,00	1.690.734,15		RESGATE DE APLICACAO	
03/05/2024	35860	14771734		0,00	1.690.734,15	0,00 D	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103				1.690.734,15	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
15/05/2024	35860	14771737		0,00	4.107.000,00	-4.107.000,00 C	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103				4.107.000,00	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
	35860	14771749		2.055.796,23	0,00	-2.051.203,77 C	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103				0,00	2.055.796,23		RENDIMENTOS DE APLICACAO	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/05/2024	35860	14771789		2.051.656,04	0,00	452,27 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103				0,00	2.051.656,04		RESGATE DE APLICACAO	
17/05/2024	35860	14771271		0,00	72.000,00	-71.547,73 C	TRANSFERENCIA CONTA XP 6401672 X CEF 50308	
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005				72.000,00	0,00		TRANSFERENCIA CONTA XP 6401672 X CEF 50308	
	35860	14771733		2.990.049,82	0,00	2.918.502,09 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103				0,00	2.990.049,82		RESGATE DE APLICACAO	
	35860	14771753		0,00	2.918.000,00	502,09 D	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103				2.918.000,00	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
20/05/2024	35860	14771755		0,00	6.399.134,24	-6.398.632,15 C	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103				6.399.134,24	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
	35860	14771791		6.398.632,15	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103				0,00	6.398.632,15		RESGATE DE APLICACAO	
21/05/2024	35860	14771752		5.083.853,95	0,00	5.083.853,95 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103				0,00	5.083.853,95		RESGATE DE APLICACAO	
	35860	14771757		0,00	5.083.853,95	0,00 D	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103				5.083.853,95	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
24/05/2024	35860	14771736		1.694.746,58	0,00	1.694.746,58 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103				0,00	1.694.746,58		RESGATE DE APLICACAO	
	35860	14771759		0,00	1.694.746,58	0,00 D	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103				1.694.746,58	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
				24.950.303,55	24.950.303,55	0,00 D	<<== Saldo da Conta	
				24.950.303,55	24.950.303,55	0,00 D	<<== Saldo da Conta: BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN	

Conta Analítica: 3710 1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER 130066669 - TRINDADE							Saldo Anterior:	608.187,74 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/05/2024	35860	14771721		0,00	118.520,28	489.667,46 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				118.520,28	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
03/05/2024	35860	14771720		0,00	38.742,24	450.925,22 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				38.742,24	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
06/05/2024	35860	14771719		0,00	27.171,63	423.753,59 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				27.171,63	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
07/05/2024	35860	14771706		4.002,38	0,00	427.755,97 D	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	4.002,38		APLICACAO FINANCEIRA	
08/05/2024	35860	14771718		0,00	11.643,40	416.112,57 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				11.643,40	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
09/05/2024	35860	14771717		0,00	5.236,54	410.876,03 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				5.236,54	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
14/05/2024	35860	14771716		0,00	38.636,65	372.239,38 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				38.636,65	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
15/05/2024	35860	14771715		0,00	44.474,93	327.764,45 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				44.474,93	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
16/05/2024	35860	14771714		0,00	24.160,04	303.604,41 D	RESGATE DE APLICACAO	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3710 1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER 130066669 - TRINDADE							Saldo Anterior:	608.187,74 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				24.160,04	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
17/05/2024	35860	14771713		0,00	10.100,00	293.504,41 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				10.100,00	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
20/05/2024	35860	14771712		0,00	40.303,40	253.201,01 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				40.303,40	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
22/05/2024	35860	14771711		0,00	17.817,50	235.383,51 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				17.817,50	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
23/05/2024	35860	14771710		0,00	17.850,61	217.532,90 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				17.850,61	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
24/05/2024	35860	14771709		0,00	18.994,31	198.538,59 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				18.994,31	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
27/05/2024	35860	14771708		0,00	23.357,37	175.181,22 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				23.357,37	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
29/05/2024	35860	14771707		0,00	24.820,73	150.360,49 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				24.820,73	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
31/05/2024	35860	14771705		55,53	0,00	150.416,02 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001				0,00	55,53		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	35860	14771722		0,00	36,37	150.379,65 D	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 4324 - 3.2.1.40.17.003				36,37	0,00		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
				4.057,91	461.866,00	150.379,65 D	<<== Saldo da Conta	
				4.057,91	461.866,00	150.379,65 D	<<== Saldo da Conta: APLICACAO SANTANDER 130066669 - TRINDADE	

Conta Analítica: 3711 1.1.1.02.04.002 - APLICACAO C.E.F 5036-8							Saldo Anterior:	0,03 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2024	35312	14788919		0,00	0,03	0,00 D	ESTORNO DE LCTO - RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA - A MAIOR	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001				0,03	0,00		ESTORNO DE LCTO - RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA - A MAIOR	
				0,00	0,03	0,00 D	<<== Saldo da Conta	
				0,00	0,03	0,00 D	<<== Saldo da Conta: APLICACAO C.E.F 5036-8	

Conta Analítica: 92461 1.1.1.02.04.003 - APLICAÇÃO CEF 2001-1 – APLIC. REPASSE							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO CEF 2001-1 – APLIC. REPASSE	

Conta Analítica: 92591 1.1.1.02.04.004 - APLICAÇÃO CEF 6869-1 - CUSTEIO							Saldo Anterior:	15.798.498,40 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/05/2024	35860	14771784		0,00	2.000,00	15.796.498,40 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				2.000,00	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
03/05/2024	35860	14771770		4.906.400,10	0,00	20.702.898,50 D	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	4.906.400,10		APLICACAO FINANCEIRA	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92591 1.1.1.02.04.004 - APLICAÇÃO CEF 6869-1 - CUSTEIO Saldo Anterior: 15.798.498,40 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2024	35860	14771783		0,00	105.687,25	20.597.211,25 D	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				105.687,25	0,00		RESGATE DE APLICACAO
08/05/2024	35860	14771782		0,00	14.853,10	20.582.358,15 D	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				14.853,10	0,00		RESGATE DE APLICACAO
09/05/2024	35860	14771781		0,00	35.135,69	20.547.222,46 D	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				35.135,69	0,00		RESGATE DE APLICACAO
13/05/2024	35860	14771780		0,00	4.625,50	20.542.596,96 D	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				4.625,50	0,00		RESGATE DE APLICACAO
14/05/2024	35860	14771779		0,00	674.336,69	19.868.260,27 D	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				674.336,69	0,00		RESGATE DE APLICACAO
15/05/2024	35860	14771778		0,00	1.434.675,74	18.433.584,53 D	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				1.434.675,74	0,00		RESGATE DE APLICACAO
16/05/2024	35860	14771777		0,00	183.133,70	18.250.450,83 D	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				183.133,70	0,00		RESGATE DE APLICACAO
17/05/2024	35860	14771776		0,00	183.712,87	18.066.737,96 D	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				183.712,87	0,00		RESGATE DE APLICACAO
20/05/2024	35860	14771775		0,00	485.200,28	17.581.537,68 D	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				485.200,28	0,00		RESGATE DE APLICACAO
21/05/2024	35860	14771774		0,00	325.590,06	17.255.947,62 D	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				325.590,06	0,00		RESGATE DE APLICACAO
22/05/2024	35860	14771773		0,00	12.970,00	17.242.977,62 D	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				12.970,00	0,00		RESGATE DE APLICACAO
23/05/2024	35860	14771772		0,00	38.912,16	17.204.065,46 D	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				38.912,16	0,00		RESGATE DE APLICACAO
24/05/2024	35860	14771771		0,00	20.915,68	17.183.149,78 D	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				20.915,68	0,00		RESGATE DE APLICACAO
27/05/2024	35860	14771787		0,00	1.149,84	17.181.999,94 D	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				1.149,84	0,00		RESGATE DE APLICACAO
28/05/2024	35860	14771786		0,00	79.560,49	17.102.439,45 D	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				79.560,49	0,00		RESGATE DE APLICACAO
29/05/2024	35860	14771785		0,00	7.222,35	17.095.217,10 D	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				7.222,35	0,00		RESGATE DE APLICACAO
31/05/2024	35860	14771769		145.985,57	0,00	17.241.202,67 D	RENDIMENTOS DE APLICACAO
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001				0,00	145.985,57		RENDIMENTOS DE APLICACAO
				5.052.385,67	3.609.681,40	17.241.202,67 D	<<== Saldo da Conta
				5.052.385,67	3.609.681,40	17.241.202,67 D	<<== Saldo da Conta: APLICACAO CEF 6869-1 - CUSTEIO

Conta Analítica: 92592 1.1.1.02.04.005 - APLICAÇÃO CEF 6870-5 - INVESTIMENTO Saldo Anterior: 326.439,43 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2024	35860	14771768		0,00	316,32	326.123,11 D	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92589 - 1.1.1.02.02.010				316,32	0,00		RESGATE DE APLICACAO
13/05/2024	35860	14771767		0,00	130.110,00	196.013,11 D	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92589 - 1.1.1.02.02.010				130.110,00	0,00		RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92592 1.1.1.02.04.005 - APLICAÇÃO CEF 6870-5 - INVESTIMENTO							Saldo Anterior:	326.439,43 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35860	14771766		1.758,85	0,00	197.771,96 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001				0,00	1.758,85		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
				1.758,85	130.426,32	197.771,96 D	<<== Saldo da Conta	
				1.758,85	130.426,32	197.771,96 D	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO CEF 6870-5 - INVESTIMENTO	

Conta Analítica: 92593 1.1.1.02.04.006 - APLICAÇÃO CEF 6871-3 - FUNDO RESCISÓRIO							Saldo Anterior:	47.799,84 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/05/2024	35860	14771762		36.081,13	0,00	83.880,97 D	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 92590 - 1.1.1.02.02.011				0,00	36.081,13		APLICACAO FINANCEIRA	
08/05/2024	35860	14771763		0,00	10.348,40	73.532,57 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92590 - 1.1.1.02.02.011				10.348,40	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
16/05/2024	35860	14771765		0,00	43.324,37	30.208,20 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92590 - 1.1.1.02.02.011				43.324,37	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
27/05/2024	35860	14771764		0,00	8.996,16	21.212,04 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92590 - 1.1.1.02.02.011				8.996,16	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
31/05/2024	35860	14771761		350,29	0,00	21.562,33 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001				0,00	350,29		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
				36.431,42	62.668,93	21.562,33 D	<<== Saldo da Conta	
				36.431,42	62.668,93	21.562,33 D	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO CEF 6871-3 - FUNDO RESCISÓRIO	

Conta Analítica: 3712 1.1.1.02.04.099 - FUNDO DE PROVISAO / RESCISOES TRABALHISTAS E AÇÕES							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: FUNDO DE PROVISAO / RESCISOES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3% VLR REPASSE	

Conta Analítica: 13269 1.1.1.02.04.100 - APLICACAO C.E.F 5030-9							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: APLICACAO C.E.F 5030-9	

Conta Analítica: 13931 1.1.1.02.04.101 - APLICACAO C.E.F AUTOMATICA 5036-8 - TRINDADE							Saldo Anterior:	0,03 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2024	35312	14788920		0,00	0,03	0,00 D	ESTORNO DE LCTO - RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA - A MAIOR	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001				0,03	0,00		ESTORNO DE LCTO - RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA - A MAIOR	
				0,00	0,03	0,00 D	<<== Saldo da Conta	
				0,00	0,03	0,00 D	<<== Saldo da Conta: APLICACAO C.E.F AUTOMATICA 5036-8 - TRINDADE	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	1.124.969,32 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35860	14771723		254,61	0,00	1.125.223,93 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001				0,00	254,61		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	35860	14771724		200,98	0,00	1.125.424,91 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001				0,00	200,98		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	35860	14771725		221,29	0,00	1.125.646,20 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001				0,00	221,29		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	35860	14771726		6.543,09	0,00	1.132.189,29 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001				0,00	6.543,09		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	35860	14771727		196,16	0,00	1.132.385,45 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001				0,00	196,16		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	35860	14771728		214,12	0,00	1.132.599,57 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001				0,00	214,12		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	35860	14771729		206,14	0,00	1.132.805,71 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001				0,00	206,14		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	35860	14771730		198,71	0,00	1.133.004,42 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001				0,00	198,71		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	35860	14771739		218,15	0,00	1.133.222,57 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001				0,00	218,15		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	35860	14771740		217,50	0,00	1.133.440,07 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001				0,00	217,50		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	35860	14771741		224,51	0,00	1.133.664,58 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001				0,00	224,51		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	35860	14771742		217,10	0,00	1.133.881,68 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001				0,00	217,10		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	35860	14771743		182,05	0,00	1.134.063,73 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001				0,00	182,05		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	35860	14771792		383,00	0,00	1.134.446,73 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001				0,00	383,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	35860	14771793		393,75	0,00	1.134.840,48 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001				0,00	393,75		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
				9.871,16	0,00	1.134.840,48 D	<<== Saldo da Conta	
				9.871,16	0,00	1.134.840,48 D	<<== Saldo da Conta: APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3% FOLHA PAGT	

Conta Analítica: 15117 1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP 640167-2 - HUTRIN							Saldo Anterior:	20.981.041,52 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/05/2024	35860	14771731		2.984.834,63	0,00	23.965.876,15 D	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 15116 - 1.1.1.02.02.100				0,00	2.984.834,63		APLICACAO AUTOM 32200-9	
	35860	14771744		479,50	0,00	23.966.355,65 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001				0,00	479,50		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	35860	14771745		0,00	2.984.834,63	20.981.521,02 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 15116 - 1.1.1.02.02.100				2.984.834,63	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
	35860	14771746		271,61	0,00	20.981.792,63 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001				0,00	271,61		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15117 1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP 640167-2 - HUTRIN							Saldo Anterior:	20.981.041,52 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/05/2024	35860	14771747		0,00	1.690.734,15	19.291.058,48 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 15116 - 1.1.1.02.02.100				1.690.734,15	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
03/05/2024	35860	14771734		1.690.734,15	0,00	20.981.792,63 D	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 15116 - 1.1.1.02.02.100				0,00	1.690.734,15		APLICACAO AUTOM 32200-9	
15/05/2024	35860	14771737		4.107.000,00	0,00	25.088.792,63 D	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 15116 - 1.1.1.02.02.100				0,00	4.107.000,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
	35860	14771748		3.107,28	0,00	25.091.899,91 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001				0,00	3.107,28		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	35860	14771749		0,00	2.055.796,23	23.036.103,68 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 15116 - 1.1.1.02.02.100				2.055.796,23	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	35860	14771788		8.210,53	0,00	23.044.314,21 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001				0,00	8.210,53		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	35860	14771789		0,00	2.051.656,04	20.992.658,17 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 15116 - 1.1.1.02.02.100				2.051.656,04	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
17/05/2024	35860	14771732		5.215,19	0,00	20.997.873,36 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001				0,00	5.215,19		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	35860	14771733		0,00	2.990.049,82	18.007.823,54 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 15116 - 1.1.1.02.02.100				2.990.049,82	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
	35860	14771753		2.918.000,00	0,00	20.925.823,54 D	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 15116 - 1.1.1.02.02.100				0,00	2.918.000,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
20/05/2024	35860	14771755		6.399.134,24	0,00	27.324.957,78 D	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 15116 - 1.1.1.02.02.100				0,00	6.399.134,24		APLICACAO AUTOM 32200-9	
	35860	14771790		33.247,15	0,00	27.358.204,93 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001				0,00	33.247,15		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	35860	14771791		0,00	6.398.632,15	20.959.572,78 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 15116 - 1.1.1.02.02.100				6.398.632,15	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
21/05/2024	35860	14771751		29.262,28	0,00	20.988.835,06 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001				0,00	29.262,28		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	35860	14771752		0,00	5.083.853,95	15.904.981,11 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 15116 - 1.1.1.02.02.100				5.083.853,95	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
	35860	14771757		5.083.853,95	0,00	20.988.835,06 D	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 15116 - 1.1.1.02.02.100				0,00	5.083.853,95		APLICACAO AUTOM 32200-9	
24/05/2024	35860	14771735		4.012,43	0,00	20.992.847,49 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001				0,00	4.012,43		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	35860	14771736		0,00	1.694.746,58	19.298.100,91 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 15116 - 1.1.1.02.02.100				1.694.746,58	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
	35860	14771759		1.694.746,58	0,00	20.992.847,49 D	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 15116 - 1.1.1.02.02.100				0,00	1.694.746,58		APLICACAO AUTOM 32200-9	
31/05/2024	35860	14771738		18.132,11	0,00	21.010.979,60 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001				0,00	18.132,11		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	35860	14771750		6.782,72	0,00	21.017.762,32 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001				0,00	6.782,72		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	35860	14771754		10.613,82	0,00	21.028.376,14 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001				0,00	10.613,82		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15117 1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP 640167-2 - HUTRIN								Saldo Anterior:	20.981.041,52 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
31/05/2024	35860	14771756		8.045,83	0,00	21.036.421,97 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001				0,00	8.045,83		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
	35860	14771758		5.592,64	0,00	21.042.014,61 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001				0,00	5.592,64		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
	35860	14771760		1.065,09	0,00	21.043.079,70 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001				0,00	1.065,09		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
				25.012.341,73	24.950.303,55	21.043.079,70 D	<<== Saldo da Conta		
				25.012.341,73	24.950.303,55	21.043.079,70 D	<<== Saldo da Conta: APLICACAO BANCO XP 640167-2 - HUTRIN		

Conta Analítica: 16636 1.1.1.02.04.104 - APLICACAO CEF 5030 XP FUNDO 6401672								Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
				0,00	0,00	0,00 D			
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: APLICACAO CEF 5030 XP FUNDO 6401672		

Conta Analítica: 18885 1.1.1.02.04.105 - APLICACAO XP INVEST 5896260								Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
				0,00	0,00	0,00 D			
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: APLICACAO XP INVEST 5896260		

Conta Analítica: 18886 1.1.1.02.04.106 - APLICACAO XP FUNDO 5896260								Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
				0,00	0,00	0,00 D			
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: APLICACAO XP FUNDO 5896260		

Conta Analítica: 3713 1.1.2.01.01.001 - CREDITOS SEM RESTRICAO								Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
				0,00	0,00	0,00 D			
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: CREDITOS SEM RESTRICAO		

Conta Analítica: 3715 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO								Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
				0,00	0,00	0,00 D			
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO		

Conta Analítica: 8673 1.1.2.02.01.002 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO								Saldo Anterior:	0,00 D
---	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--------

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8673 1.1.2.02.01.002 - CREDITO DE SUBVENÇÃO CONT. GESTAO Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENÇÃO CONT. GESTAO

Conta Analítica: 3716 1.1.2.02.04.001 - BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL CONT Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL CONT

Conta Analítica: 3717 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS Saldo Anterior: 5.403,93 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2024	35860	14771418		4.420,78	0,00	9.824,71 D	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR NAISE SANTANA
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004				0,00	4.420,78		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR NAISE SANTANA
	35860	14771436		2.417,57	0,00	12.242,28 D	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR WELDER MARTINS
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004				0,00	2.417,57		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR WELDER MARTINS
	35860	14771437		3.782,16	0,00	16.024,44 D	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR SIMONE FERIAS
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004				0,00	3.782,16		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR SIMONE FERIAS
	35860	14771438		3.895,60	0,00	19.920,04 D	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR SALOMILDA CRIST
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004				0,00	3.895,60		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR SALOMILDA CRIST
	35860	14771439		3.906,11	0,00	23.826,15 D	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR LUCELIA FRANCIS
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004				0,00	3.906,11		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR LUCELIA FRANCIS
	35860	14771440		3.910,34	0,00	27.736,49 D	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR LUIS PAULO VIEI
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004				0,00	3.910,34		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR LUIS PAULO VIEI
	35860	14771441		3.912,11	0,00	31.648,60 D	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR JULIANA CARVALH
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004				0,00	3.912,11		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR JULIANA CARVALH
	35860	14771442		3.975,19	0,00	35.623,79 D	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR JULIANA GONÇALV
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004				0,00	3.975,19		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR JULIANA GONÇALV
	35860	14771443		4.308,30	0,00	39.932,09 D	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR RANIELY RAMOS
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004				0,00	4.308,30		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR RANIELY RAMOS
	35860	14771444		4.358,44	0,00	44.290,53 D	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR JUCELINO LIBARI
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004				0,00	4.358,44		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR JUCELINO LIBARI
09/05/2024	35860	14771488		2.485,32	0,00	46.775,85 D	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR LUCIANA FÉRIAS
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004				0,00	2.485,32		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR LUCIANA FÉRIAS

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3717 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS							Saldo Anterior:	5.403,93 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/05/2024	35860	14771489		3.185,82	0,00	49.961,67 D	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR RENATO RANYELLE	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004				0,00	3.185,82		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR RENATO RANYELLE	
16/05/2024	35860	14771540		3.684,80	0,00	53.646,47 D	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR ROMES MONTEIRO	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004				0,00	3.684,80		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR ROMES MONTEIRO	
29/05/2024	35860	14771691		49.846,03	0,00	103.492,50 D	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR LOTE FÉRIASMAIO	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004				0,00	49.846,03		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR LOTE FÉRIASMAIO	
31/05/2024	35312	14598313		0,00	41.016,63	62.475,87 D	FOPAG LIQUIDO DE FÉRIAS 05/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				41.016,63	0,00		FOPAG LIQUIDO DE FÉRIAS 05/2024	
	35312	14607620		0,00	6.200,69	56.275,18 D	FOPAG LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR 05/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				6.200,69	0,00		FOPAG LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR 05/2024	
				98.088,57	47.217,32	56.275,18 D	<<== Saldo da Conta	
				98.088,57	47.217,32	56.275,18 D	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS	

Conta Analítica: 3718 1.1.2.02.06.002 - ADIANTAMENTO 130 SALARIO							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO 130 SALARIO	

Conta Analítica: 3719 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO SALARIO	

Conta Analítica: 3720 1.1.2.02.06.004 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	

Conta Analítica: 3722 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES							Saldo Anterior:	97.736,81 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/05/2024	35860	14771407		0,00	448,00	97.288,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 187402	
Contrapartida: 4305 - 3.2.1.40.15.003				448,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 187402	
	35860	14771410		0,00	12.665,15	84.623,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 325550023824051	
Contrapartida: 4305 - 3.2.1.40.15.003				12.665,15	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3722 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES							Saldo Anterior:	97.736,81 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							325550023824051	
15/05/2024	35860	14771518		12.665,15	0,00	97.288,81 D	PAGAMENTO NF - TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 325550023824051	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	12.665,15		PAGAMENTO NF - TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 325550023824051	
	35860	14771519		448,00	0,00	97.736,81 D	PAGAMENTO NF - TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 187402	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	448,00		PAGAMENTO NF - TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 187402	
23/05/2024	35860	14771406		0,00	247,14	97.489,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 3804422	
Contrapartida: 4305 - 3.2.1.40.15.003				247,14	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 3804422	
	35860	14771647		247,14	0,00	97.736,81 D	PAGAMENTO NF - TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 3804422	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	247,14		PAGAMENTO NF - TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 3804422	
				13.360,29	13.360,29	97.736,81 D	<<== Saldo da Conta	
				13.360,29	13.360,29	97.736,81 D	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	

Conta Analítica: 3723 1.1.2.02.10.001 - TRIBUTOS PAGO A MAIOR OU INDEVIDAMENTE							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: TRIBUTOS PAGO A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	

Conta Analítica: 3725 1.1.2.02.10.002 - INSS A COMPENSAR/RECUPERAR							Saldo Anterior:	30.451,35 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	30.451,35 D	<<== Saldo da Conta: INSS A COMPENSAR/RECUPERAR	

Conta Analítica: 3730 1.1.2.02.10.003 - FGTS A RECUPERAR							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: FGTS A RECUPERAR	

Conta Analítica: 3731 1.1.2.02.12.001 - SEGUROS A APROPRIAR							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SEGUROS A APROPRIAR	

Conta Analítica: 3732 1.1.2.02.99.001 - PROV. P/ CRED. LIQ. DUV.							Saldo Anterior:	0,00 D
--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--------

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3732 1.1.2.02.99.001 - PROV. P/ CRED. LIQ. DUV. Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: PROV. P/ CRED. LIQ. DUV.

Conta Analítica: 3736 1.1.5.01.01.001 - ESTOQUES SEM RESTRICAO Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ESTOQUES SEM RESTRICAO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR Saldo Anterior: 239.349,51 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2024	35595	14651782		68,06	0,00	239.417,57 D	INVENTÁRIO Nº 32165 DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	68,06		INVENTÁRIO Nº 32165 DO MÊS 05/2024
	35860	14771395		597,00	0,00	240.014,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4580
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	597,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4580
03/05/2024	35860	14771279		2.290,56	0,00	242.305,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48789
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.290,56		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48789
	35860	14771295		3.710,00	0,00	246.015,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 472
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.710,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 472
	35860	14771310		4.155,00	0,00	250.170,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 57622
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	4.155,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 57622
	35860	14771324		12.650,00	0,00	262.820,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 79473
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	12.650,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 79473
	35860	14771325		1.657,50	0,00	264.477,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 57623
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.657,50		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 57623
	35860	14771378		716,00	0,00	265.193,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 280033
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	716,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 280033
	35860	14771379		9.429,00	0,00	274.622,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 57610
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	9.429,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 57610
06/05/2024	35860	14771281		4.174,30	0,00	278.796,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 280228
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	4.174,30		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	239.349,51 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							LTDA 280228	
06/05/2024	35860	14771326		5.047,10	0,00	283.844,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 280249	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	5.047,10		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 280249	
	35860	14771328		9.023,90	0,00	292.867,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 73731	
Contrapartida: 7088 - 1.1.5.02.01.003				139,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 73731	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	9.163,70		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 73731	
	35860	14771329		735,52	0,00	293.603,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 302921	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				7.455,14	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 302921	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	8.190,66		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 302921	
	35860	14771330		380,00	0,00	293.983,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1340	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	380,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1340	
	35860	14771348		3.639,40	0,00	297.622,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 80878	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				4.455,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 80878	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	8.095,10		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 80878	
	35860	14771380		14.980,00	0,00	312.602,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA 35596	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	14.980,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA 35596	
	35860	14771399		1.121,00	0,00	313.723,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 027678	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.121,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 027678	
07/05/2024	35860	14771332		5.200,00	0,00	318.923,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 538	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	5.200,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 538	
	35860	14771350		1.129,05	0,00	320.052,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 276989	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				93,79	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 276989	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004				631,54	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 276989	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.854,38		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 276989	
	35860	14771351		947,50	0,00	321.000,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9284	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	947,50		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	239.349,51 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							HOSPITALARES LTDA 9284	
07/05/2024	35860	14771367		8.019,10	0,00	329.019,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1718964	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	8.019,10		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1718964	
08/05/2024	35593	14650699		114,48	0,00	329.133,98 D	NOTA DE DOACAO Nº 29845 SÉRIE 1	
Contrapartida: 3865 - 3.2.1.01.05.001				0,00	114,48		NOTA DE DOACAO Nº 29845 SÉRIE 1	
	35595	14651788		0,00	25,52	329.108,46 D	INVENTÁRIO Nº 32323 DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				25,52	0,00		INVENTÁRIO Nº 32323 DO MÊS 05/2024	
	35595	14651789		264,42	0,00	329.372,88 D	INVENTÁRIO Nº 32323 DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	264,42		INVENTÁRIO Nº 32323 DO MÊS 05/2024	
	35595	14651790		1.347,00	0,00	330.719,88 D	INVENTÁRIO Nº 32323 DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	1.347,00		INVENTÁRIO Nº 32323 DO MÊS 05/2024	
	35860	14771352		6.762,11	0,00	337.481,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29888	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				11.486,39	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29888	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	18.248,50		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29888	
	35860	14771368		160,00	0,00	337.641,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4593	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004				707,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4593	
Contrapartida: 7307 - 1.1.5.02.01.010				240,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4593	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.107,50		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4593	
	35860	14771401		575,00	0,00	338.216,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 74857	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	575,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 74857	
09/05/2024	35595	14651793		21,53	0,00	338.238,52 D	INVENTÁRIO Nº 32376 DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	21,53		INVENTÁRIO Nº 32376 DO MÊS 05/2024	
	35595	14651794		40,75	0,00	338.279,27 D	INVENTÁRIO Nº 32378 DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	40,75		INVENTÁRIO Nº 32378 DO MÊS 05/2024	
	35595	14651795		51,54	0,00	338.330,81 D	INVENTÁRIO Nº 32378 DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	51,54		INVENTÁRIO Nº 32378 DO MÊS 05/2024	
	35595	14651796		25,80	0,00	338.356,61 D	INVENTÁRIO Nº 32378 DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	25,80		INVENTÁRIO Nº 32378 DO MÊS 05/2024	
	35595	14651797		51,60	0,00	338.408,21 D	INVENTÁRIO Nº 32378 DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	51,60		INVENTÁRIO Nº 32378 DO MÊS 05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	239.349,51 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/05/2024	35860	14771283		531,42	0,00	338.939,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 263014	
Contrapartida: 7307 - 1.1.5.02.01.010				14,93	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 263014	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	546,35		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 263014	
	35860	14771369		2.737,06	0,00	341.676,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 93468	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.737,06		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 93468	
10/05/2024	35595	14651836		636,13	0,00	342.312,82 D	INVENTÁRIO Nº 32415 DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	636,13		INVENTÁRIO Nº 32415 DO MÊS 05/2024	
	35595	14651837		0,00	351,07	341.961,75 D	INVENTÁRIO Nº 32415 DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				351,07	0,00		INVENTÁRIO Nº 32415 DO MÊS 05/2024	
	35860	14771298		1.196,00	0,00	343.157,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 81220	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.196,00		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 81220	
	35860	14771334		3.710,00	0,00	346.867,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 475	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.710,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 475	
	35860	14771335		64,80	0,00	346.932,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL - STYN LTDA 27727	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				840,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL -STYN LTDA 27727	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	904,80		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL -STYN LTDA 27727	
	35860	14771355		596,94	0,00	347.529,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48886	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	596,94		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48886	
	35860	14771370		402,00	0,00	347.931,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 20885	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	402,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 20885	
	35860	14771371		890,00	0,00	348.821,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4605	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	890,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4605	
13/05/2024	35595	14651838		5,56	0,00	348.827,05 D	INVENTÁRIO Nº 32462 DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	5,56		INVENTÁRIO Nº 32462 DO MÊS 05/2024	
	35595	14651839		0,00	38,29	348.788,76 D	INVENTÁRIO Nº 32463 DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				38,29	0,00		INVENTÁRIO Nº 32463 DO MÊS 05/2024	
	35595	14651840		30,34	0,00	348.819,10 D	INVENTÁRIO Nº 32465 DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	30,34		INVENTÁRIO Nº 32465 DO MÊS 05/2024	
	35860	14771288		1.988,35	0,00	350.807,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 4022	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	239.349,51 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.988,35		REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 4022	
13/05/2024	35860	14771359		1.950,00	0,00	352.757,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 21083	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.950,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 21083	
	35860	14771373		8.470,80	0,00	361.228,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 303487	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	8.470,80		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 303487	
	35860	14771385		459,00	0,00	361.687,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2805	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	459,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2805	
14/05/2024	35595	14651842		0,00	127,30	361.559,95 D	INVENTÁRIO Nº 32476 DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				127,30	0,00		INVENTÁRIO Nº 32476 DO MÊS 05/2024	
	35860	14771404		2.181,15	0,00	363.741,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30236	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.181,15		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30236	
15/05/2024	35593	14650700		210,13	0,00	363.951,23 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 3865 - 3.2.1.01.05.001				0,00	210,13		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	35593	14650701		109,19	0,00	364.060,42 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 3865 - 3.2.1.01.05.001				0,00	109,19		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	35593	14650702		0,28	0,00	364.060,70 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 3865 - 3.2.1.01.05.001				0,00	0,28		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	35593	14650703		46,72	0,00	364.107,42 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 3865 - 3.2.1.01.05.001				0,00	46,72		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	35593	14650704		7,89	0,00	364.115,31 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 3865 - 3.2.1.01.05.001				0,00	7,89		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	35595	14651844		158,25	0,00	364.273,56 D	INVENTÁRIO Nº 32530 DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	158,25		INVENTÁRIO Nº 32530 DO MÊS 05/2024	
	35595	14651845		70,34	0,00	364.343,90 D	INVENTÁRIO Nº 32545 DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	70,34		INVENTÁRIO Nº 32545 DO MÊS 05/2024	
	35595	14651846		35,17	0,00	364.379,07 D	INVENTÁRIO Nº 32546 DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	35,17		INVENTÁRIO Nº 32546 DO MÊS 05/2024	
	35860	14771289		579,00	0,00	364.958,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1357	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	579,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1357	
	35860	14771290		801,50	0,00	365.759,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2810	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	801,50		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2810	
	35860	14771303		1.615,00	0,00	367.374,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	239.349,51 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
							FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1722278	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.615,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1722278	
15/05/2024	35860	14771304		2.180,00	0,00	369.554,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 551	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.180,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 551	
16/05/2024	35595	14651847		112,28	0,00	369.666,85 D	INVENTÁRIO Nº 32563 DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	112,28		INVENTÁRIO Nº 32563 DO MÊS 05/2024	
17/05/2024	35860	14771318		792,00	0,00	370.458,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4636	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	792,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4636	
	35860	14771362		462,00	0,00	370.920,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48944	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	462,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48944	
	35860	14771388		3.710,00	0,00	374.630,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 480	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.710,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 480	
18/05/2024	35595	14651851		0,00	765,45	373.865,40 D	INVENTÁRIO Nº 32655 DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				765,45	0,00		INVENTÁRIO Nº 32655 DO MÊS 05/2024	
	35860	14771405		1.310,20	0,00	375.175,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 0076042	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.310,20		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 0076042	
20/05/2024	35595	14651852		92,06	0,00	375.267,66 D	INVENTÁRIO Nº 32666 DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004				0,00	92,06		INVENTÁRIO Nº 32666 DO MÊS 05/2024	
	35595	14651853		12,51	0,00	375.280,17 D	INVENTÁRIO Nº 32680 DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	12,51		INVENTÁRIO Nº 32680 DO MÊS 05/2024	
	35595	14651854		5,88	0,00	375.286,05 D	INVENTÁRIO Nº 32680 DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	5,88		INVENTÁRIO Nº 32680 DO MÊS 05/2024	
	35595	14651855		12,51	0,00	375.298,56 D	INVENTÁRIO Nº 32680 DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	12,51		INVENTÁRIO Nº 32680 DO MÊS 05/2024	
	35860	14771375		16.440,55	0,00	391.739,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA 35875	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	16.440,55		REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA 35875	
21/05/2024	35595	14651856		0,00	2,59	391.736,52 D	INVENTÁRIO Nº 32718 DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				2,59	0,00		INVENTÁRIO Nº 32718 DO MÊS 05/2024	
	35595	14651857		0,00	19,34	391.717,18 D	INVENTÁRIO Nº 32718 DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				19,34	0,00		INVENTÁRIO Nº 32718 DO MÊS 05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	239.349,51 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/05/2024	35595	14651858		28,56	0,00	391.745,74 D	INVENTÁRIO Nº 32718 DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	28,56		INVENTÁRIO Nº 32718 DO MÊS 05/2024	
	35860	14771284		3.294,00	0,00	395.039,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 76107	
Contrapartida: 7088 - 1.1.5.02.01.003				345,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 76107	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.639,25		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 76107	
	35860	14771285		2.144,75	0,00	397.184,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 76227	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				290,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 76227	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.434,75		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 76227	
	35860	14771299		8.082,00	0,00	405.266,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 57753	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	8.082,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 57753	
	35860	14771301		5.924,60	0,00	411.191,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 21564	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	5.924,60		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 21564	
	35860	14771315		1.474,50	0,00	412.665,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 8714	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				144,42	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 8714	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.618,92		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 8714	
	35860	14771336		8.310,00	0,00	420.975,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 57761	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	8.310,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 57761	
	35860	14771338		1.117,25	0,00	422.092,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282145	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.117,25		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282145	
	35860	14771358		390,00	0,00	422.482,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 21557	
Contrapartida: 7088 - 1.1.5.02.01.003				23,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 21557	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	413,10		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 21557	
	35860	14771382		9.700,00	0,00	432.182,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80281	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	9.700,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80281	
	35860	14771383		1.175,00	0,00	433.357,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 82016	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				360,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 82016	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.535,00		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 82016	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	239.349,51 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/05/2024	35860	14771403		244,80	0,00	433.602,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14434	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	244,80		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14434	
22/05/2024	35860	14771292		2.373,87	0,00	435.976,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30843	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				657,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30843	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.030,87		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30843	
	35860	14771308		575,00	0,00	436.551,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 000075269	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	575,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 000075269	
	35860	14771340		561,33	0,00	437.112,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1869766	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				1.227,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1869766	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.788,83		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1869766	
23/05/2024	35312	14716023		1.158,30	0,00	438.271,14 D	COMPRA NF 2813 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.158,30		COMPRA NF 2813 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA	
	35860	14771291		3.710,00	0,00	441.981,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 486	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.710,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 486	
	35860	14771320		1.052,80	0,00	443.033,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 94186	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.052,80		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 94186	
	35860	14771390		1.079,29	0,00	444.113,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 279133	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				462,71	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 279133	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.542,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 279133	
24/05/2024	35860	14771277		160,00	0,00	444.273,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282507	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				660,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282507	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	820,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282507	
	35860	14771346		575,00	0,00	444.848,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 75269	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	575,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 75269	
	35860	14771365		196,00	0,00	445.044,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A.	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	239.349,51 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
							HOSPITALAR LTDA 82409	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				198,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 82409	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	394,00		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 82409	
27/05/2024	35860	14771392		2.205,00	0,00	447.249,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 008809	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.205,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 008809	
28/05/2024	35860	14771364		129,60	0,00	447.378,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 27899	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	129,60		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 27899	
	35860	14771366		1.645,00	0,00	449.023,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 279778	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				65,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 279778	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.710,10		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 279778	
	35860	14771393		501,92	0,00	449.525,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 027900	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	501,92		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 027900	
29/05/2024	35860	14771319		733,39	0,00	450.259,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI 1180	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	733,39		REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI 1180	
	35860	14771343		2.339,70	0,00	452.598,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1726429	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.339,70		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1726429	
31/05/2024	35594	14650706		0,00	168.825,42	283.773,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			168.825,42	0,00			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650724		0,00	89,28	283.684,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			89,28	0,00			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650753		6,72	0,00	283.690,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			0,00	6,72			AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650768		0,00	45,80	283.645,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			45,80	0,00			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650769		0,00	3,25	283.641,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			3,25	0,00			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650770		8,92	0,00	283.650,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			0,00	8,92			AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650771		1,35	0,00	283.652,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	239.349,51 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	1,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
31/05/2024	35594	14650772		1,22	0,00	283.653,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	1,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650773		0,00	24,50	283.628,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				24,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650774		28,97	0,00	283.657,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	28,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650776		21,44	0,00	283.679,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	21,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650777		0,00	1,72	283.677,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				1,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650780		4,04	0,00	283.681,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	4,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650781		24,03	0,00	283.705,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	24,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650782		0,00	21,79	283.683,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				21,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650796		0,00	0,01	283.683,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650797		85,93	0,00	283.769,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	85,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650798		0,00	1,40	283.768,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				1,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650799		1,41	0,00	283.769,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	1,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650800		0,00	4,72	283.764,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				4,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650801		1,17	0,00	283.766,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	1,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650802		2,06	0,00	283.768,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	2,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	239.349,51 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35594	14650803		24,17	0,00	283.792,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	24,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650805		0,00	22,35	283.770,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				22,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650806		15,54	0,00	283.785,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	15,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650807		0,00	4,89	283.780,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				4,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650808		24,61	0,00	283.805,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	24,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650824		6,59	0,00	283.811,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	6,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650825		96,22	0,00	283.908,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	96,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650826		0,00	3,86	283.904,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				3,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650827		1,97	0,00	283.906,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	1,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650828		1,95	0,00	283.908,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	1,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650829		0,20	0,00	283.908,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650830		0,00	10,25	283.898,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				10,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650832		3,97	0,00	283.902,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	3,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650833		4,38	0,00	283.906,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	4,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650843		7,23	0,00	283.913,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	7,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650844		16,75	0,00	283.930,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	239.349,51 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	16,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
31/05/2024	35594	14650845		0,00	6,72	283.923,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				6,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650846		7,16	0,00	283.930,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	7,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650847		0,00	5,30	283.925,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				5,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650848		0,09	0,00	283.925,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650849		0,00	0,91	283.924,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650850		3,41	0,00	283.928,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	3,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650851		4,42	0,00	283.932,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	4,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650852		0,00	1,19	283.931,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				1,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650854		4,24	0,00	283.935,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	4,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650855		1,56	0,00	283.937,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	1,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650856		22,96	0,00	283.960,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	22,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650857		5,39	0,00	283.965,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	5,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650873		8,37	0,00	283.973,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	8,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650878		0,74	0,00	283.974,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650879		0,00	1,04	283.973,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				1,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	239.349,51 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35594	14650880		0,00	119,41	283.854,21 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001				119,41	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650881		0,00	0,90	283.853,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650882		1,75	0,00	283.855,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	1,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650883		0,00	0,16	283.854,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650884		10,88	0,00	283.865,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	10,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650885		0,00	0,74	283.865,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650886		0,00	0,63	283.864,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650887		766,72	0,00	284.631,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	766,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650888		0,45	0,00	284.631,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650889		0,00	1,25	284.630,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				1,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650890		10,82	0,00	284.641,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	10,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650891		0,20	0,00	284.641,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650892		0,27	0,00	284.641,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650908		0,00	12,42	284.629,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				12,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650910		6,19	0,00	284.635,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	6,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650911		0,00	9,50	284.625,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	239.349,51 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				9,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
31/05/2024	35594	14650912		5,23	0,00	284.631,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	5,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650913		0,00	2,33	284.628,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				2,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650915		8,95	0,00	284.637,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	8,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650916		3,15	0,00	284.640,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	3,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650917		0,00	4,37	284.636,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				4,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650918		3,24	0,00	284.639,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	3,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650920		0,13	0,00	284.639,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650921		16,94	0,00	284.656,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	16,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650922		52,96	0,00	284.709,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	52,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650952		0,00	1,50	284.708,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				1,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650955		0,00	9,05	284.699,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				9,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650956		3,03	0,00	284.702,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	3,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650957		0,81	0,00	284.703,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650958		5,61	0,00	284.708,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	5,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650959		26,66	0,00	284.735,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	26,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	239.349,51 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35594	14650960		0,00	3,10	284.732,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				3,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650961		0,00	0,01	284.732,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650963		1,11	0,00	284.733,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	1,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650992		0,00	14,48	284.718,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				14,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650993		19,31	0,00	284.738,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	19,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650994		0,06	0,00	284.738,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650995		6,66	0,00	284.744,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	6,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650996		9,22	0,00	284.754,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	9,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650997		1,99	0,00	284.756,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	1,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651000		22,12	0,00	284.778,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	22,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651001		0,31	0,00	284.778,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651002		171,01	0,00	284.949,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	171,01		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651003		16,20	0,00	284.965,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	16,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651004		0,00	2,53	284.963,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				2,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651006		3,33	0,00	284.966,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	3,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651007		5,33	0,00	284.971,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	239.349,51 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	5,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
31/05/2024	35594	14651008		89,28	0,00	285.061,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	89,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651030		0,00	96,22	284.964,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				96,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651031		11,62	0,00	284.976,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	11,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651032		0,00	0,20	284.976,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651033		4,81	0,00	284.981,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	4,81		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651034		0,00	0,07	284.981,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651035		3,10	0,00	284.984,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	3,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651036		0,00	3,15	284.981,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				3,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651037		0,56	0,00	284.981,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651038		2,13	0,00	284.983,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	2,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651039		0,00	2,13	284.981,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				2,13	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651040		0,00	1,26	284.980,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				1,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651042		0,00	49,50	284.930,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				49,50	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651043		0,00	3,91	284.926,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				3,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651044		4,89	0,00	284.931,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	4,89		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	239.349,51 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35594	14651045		1,13	0,00	284.932,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	1,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651047		0,00	3,33	284.929,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				3,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651048		19,04	0,00	284.948,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	19,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651049		0,00	2,38	284.946,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				2,38	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651050		0,00	5,15	284.941,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				5,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651051		12,67	0,00	284.953,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	12,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651052		0,00	16,94	284.936,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				16,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651053		5,85	0,00	284.942,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	5,85		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651054		0,00	0,15	284.942,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651055		0,00	3,95	284.938,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				3,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651100		0,00	85,93	284.852,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				85,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651101		2,10	0,00	284.854,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	2,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651102		0,00	1,17	284.853,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				1,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651103		5,84	0,00	284.859,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	5,84		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651104		0,00	3,03	284.856,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				3,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651105		0,00	9,22	284.847,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	239.349,51 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				9,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
31/05/2024	35594	14651106		1,39	0,00	284.848,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	1,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651108		16,74	0,00	284.865,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	16,74		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651109		0,00	0,45	284.864,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651111		0,00	22,12	284.842,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				22,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651112		0,00	4,42	284.838,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				4,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651113		0,00	11,95	284.826,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				11,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651114		0,93	0,00	284.827,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651115		28,07	0,00	284.855,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	28,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651116		0,00	12,43	284.842,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				12,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651117		0,00	22,96	284.820,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				22,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651118		54,60	0,00	284.874,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	54,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651120		63,04	0,00	284.937,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	63,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651121		21,79	0,00	284.959,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	21,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651176		0,00	0,31	284.959,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651179		0,00	7,16	284.951,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				7,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	239.349,51 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35594	14651180		0,00	0,74	284.951,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651181		0,00	8,74	284.942,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				8,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651182		10,34	0,00	284.952,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	10,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651183		0,22	0,00	284.953,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651184		12,51	0,00	284.965,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	12,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651185		82,26	0,00	285.047,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	82,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651186		0,00	5,49	285.042,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				5,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651187		0,00	3,82	285.038,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				3,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651188		0,00	4,04	285.034,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				4,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651189		31,15	0,00	285.065,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	31,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651190		0,00	15,58	285.050,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				15,58	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651191		0,00	52,96	284.997,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				52,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651222		16,12	0,00	285.013,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	16,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651223		0,00	16,12	284.997,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				16,12	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651224		0,90	0,00	284.997,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651226		0,00	6,19	284.991,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	239.349,51 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				6,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
31/05/2024	35594	14651227		0,00	0,31	284.991,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,31	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651228		3,24	0,00	284.994,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	3,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651229		110,50	0,00	285.105,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	110,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651230		0,00	6,66	285.098,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				6,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651231		0,42	0,00	285.098,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651233		10,84	0,00	285.109,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	10,84		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651234		0,00	3,62	285.106,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				3,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651235		12,06	0,00	285.118,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	12,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651237		7,41	0,00	285.125,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	7,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651238		0,00	5,15	285.120,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				5,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651239		3,01	0,00	285.123,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	3,01		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651241		10,29	0,00	285.133,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	10,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651242		0,00	1,02	285.132,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				1,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651243		0,00	26,66	285.106,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				26,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651244		0,00	3,24	285.102,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				3,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 239.349,51 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35594	14651288		1,47	0,00	285.104,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	1,47		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651289		0,00	1,22	285.103,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				1,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651291		0,00	19,31	285.083,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				19,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651292		237,93	0,00	285.321,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	237,93		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651293		0,00	4,98	285.316,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				4,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651294		0,66	0,00	285.317,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651295		12,55	0,00	285.330,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	12,55		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651296		12,45	0,00	285.342,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	12,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651297		24,60	0,00	285.367,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	24,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651298		22,35	0,00	285.389,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	22,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651299		2,00	0,00	285.391,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	2,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651300		12,89	0,00	285.404,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	12,89		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651302		2,09	0,00	285.406,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	2,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651303		0,00	1,01	285.405,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				1,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651304		0,00	3,24	285.402,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				3,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651305		0,00	0,27	285.401,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	239.349,51 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
31/05/2024	35594	14651306		0,00	1,11	285.400,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				1,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651343		0,62	0,00	285.401,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651344		0,00	0,62	285.400,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,62	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651347		99,81	0,00	285.500,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	99,81		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651348		0,00	20,86	285.479,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				20,86	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651349		4,48	0,00	285.484,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	4,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651350		0,00	1,20	285.482,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				1,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651351		0,00	7,62	285.475,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				7,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651352		7,37	0,00	285.482,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	7,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651353		0,51	0,00	285.483,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651354		0,00	1,75	285.481,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				1,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651355		0,00	1,28	285.480,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				1,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651356		1,66	0,00	285.481,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	1,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651357		0,00	0,71	285.481,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651358		142,09	0,00	285.623,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	142,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 239.349,51 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35594	14651359		0,74	0,00	285.623,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651360		12,09	0,00	285.636,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	12,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651361		0,67	0,00	285.636,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651362		0,81	0,00	285.637,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651363		25,14	0,00	285.662,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	25,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651364		30,87	0,00	285.693,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	30,87		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651365		0,00	9,02	285.684,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				9,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651395		15,38	0,00	285.699,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	15,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651396		0,32	0,00	285.700,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651404		14,48	0,00	285.714,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	14,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651405		0,00	8,73	285.706,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				8,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651406		190,99	0,00	285.896,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	190,99		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651407		9,50	0,00	285.906,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	9,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651408		146,73	0,00	286.053,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	146,73		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651411		0,00	1,85	286.051,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				1,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651412		10,79	0,00	286.062,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	239.349,51 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	10,79		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
31/05/2024	35594	14651413		0,14	0,00	286.062,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651414		0,00	1,95	286.060,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				1,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651415		1,41	0,00	286.061,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	1,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651416		0,00	7,08	286.054,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				7,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651417		21,51	0,00	286.076,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	21,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651418		0,00	1,99	286.074,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				1,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651419		2,32	0,00	286.076,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	2,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651421		14,43	0,00	286.090,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	14,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651423		2,53	0,00	286.093,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	2,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651425		0,00	0,07	286.093,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651426		0,00	16,22	286.077,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				16,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651428		0,00	24,04	286.053,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				24,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651471		3,10	0,00	286.056,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	3,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651474		3,25	0,00	286.059,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	3,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651475		43,35	0,00	286.102,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	43,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	239.349,51 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35594	14651476		1,31	0,00	286.104,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	1,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651477		1,04	0,00	286.105,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	1,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651478		3,29	0,00	286.108,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	3,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651479		0,00	0,06	286.108,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651481		1,20	0,00	286.109,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	1,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651482		0,00	28,97	286.080,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				28,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651483		15,01	0,00	286.095,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	15,01		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651484		0,00	3,41	286.092,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				3,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651485		1,72	0,00	286.093,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	1,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651487		4,22	0,00	286.098,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	4,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651544		0,00	2,06	286.096,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				2,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651545		0,00	12.855,37	273.240,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004				12.855,37	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651546		0,00	16,75	273.224,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004				16,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651548		0,00	6,59	273.217,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004				6,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651549		0,00	7,78	273.209,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004				7,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651551		45,80	0,00	273.255,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	239.349,51 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004				0,00	45,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
31/05/2024	35594	14651552		0,01	0,00	273.255,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651554		0,01	0,00	273.255,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651555		0,00	0,19	273.255,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651556		0,00	0,08	273.255,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651557		0,00	1,86	273.253,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				1,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651558		0,00	10,71	273.242,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				10,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651559		0,00	8,39	273.234,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				8,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651561		0,00	0,06	273.234,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651563		0,00	1,80	273.232,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				1,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651567		0,34	0,00	273.232,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651568		0,09	0,00	273.232,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651569		0,00	0,11	273.232,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651570		0,02	0,00	273.232,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651571		0,60	0,00	273.233,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651572		0,45	0,00	273.233,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	239.349,51 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35594	14651582		0,00	0,21	273.233,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651583		0,56	0,00	273.234,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651584		0,00	0,24	273.233,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651585		0,00	3,62	273.230,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				3,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651586		0,00	15,43	273.214,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				15,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651587		0,00	3,83	273.211,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				3,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651588		0,26	0,00	273.211,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651589		0,00	1,44	273.209,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				1,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651592		0,00	0,73	273.209,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651593		1,47	0,00	273.210,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	1,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651594		0,00	5,73	273.204,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				5,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651595		7,15	0,00	273.211,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	7,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651596		0,38	0,00	273.212,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651597		0,00	9,49	273.202,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				9,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651598		2,38	0,00	273.205,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	2,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651605		0,82	0,00	273.206,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	239.349,51 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
31/05/2024	35594	14651606		1,69	0,00	273.207,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	1,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651607		0,00	0,09	273.207,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651609		0,00	0,18	273.207,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651610		0,00	0,05	273.207,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651612		0,00	0,02	273.207,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651613		0,94	0,00	273.208,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651614		0,00	0,55	273.207,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651620		12,05	0,00	273.219,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	12,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651622		8,20	0,00	273.228,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	8,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651623		0,00	1,14	273.226,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				1,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651679		0,02	0,00	273.226,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651680		18,41	0,00	273.245,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	18,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651681		0,00	0,42	273.244,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651687		0,00	0,02	273.244,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651688		0,00	0,01	273.244,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR Saldo Anterior: 239.349,51 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35594	14651689		0,07	0,00	273.244,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651695		0,00	0,26	273.244,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651708		0,00	0,01	273.244,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651709		0,00	3,11	273.241,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				3,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651717		0,00	0,06	273.241,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651721		0,00	0,51	273.241,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651755		0,00	26,57	273.214,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004				26,57	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651762		0,00	3,96	273.210,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004				3,96	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35312	14689687		0,02	0,00	273.210,51 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE - AJUSTE
Contrapartida: 3865 - 3.2.1.01.05.001				0,00	0,02		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE - AJUSTE
				218.135,17	184.274,17	273.210,51 D	<<== Saldo da Conta
				218.135,17	184.274,17	273.210,51 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS Saldo Anterior: 242.942,35 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2024	35595	14651769		7,83	0,00	242.950,18 D	INVENTÁRIO Nº 32105 DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	7,83		INVENTÁRIO Nº 32105 DO MÊS 05/2024
	35595	14651770		0,81	0,00	242.950,99 D	INVENTÁRIO Nº 32105 DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,81		INVENTÁRIO Nº 32105 DO MÊS 05/2024
	35595	14651771		3,15	0,00	242.954,14 D	INVENTÁRIO Nº 32105 DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	3,15		INVENTÁRIO Nº 32105 DO MÊS 05/2024
	35595	14651772		20,83	0,00	242.974,97 D	INVENTÁRIO Nº 32105 DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	20,83		INVENTÁRIO Nº 32105 DO MÊS 05/2024
	35595	14651773		12,68	0,00	242.987,65 D	INVENTÁRIO Nº 32105 DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	12,68		INVENTÁRIO Nº 32105 DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	242.942,35 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2024	35595	14651774		4,44	0,00	242.992,09 D	INVENTÁRIO Nº 32105 DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	4,44		INVENTÁRIO Nº 32105 DO MÊS 05/2024	
	35595	14651775		0,00	7,85	242.984,24 D	INVENTÁRIO Nº 32106 DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				7,85	0,00		INVENTÁRIO Nº 32106 DO MÊS 05/2024	
	35595	14651776		12,59	0,00	242.996,83 D	INVENTÁRIO Nº 32106 DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	12,59		INVENTÁRIO Nº 32106 DO MÊS 05/2024	
	35595	14651777		0,00	9,35	242.987,48 D	INVENTÁRIO Nº 32106 DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				9,35	0,00		INVENTÁRIO Nº 32106 DO MÊS 05/2024	
	35595	14651778		10,63	0,00	242.998,11 D	INVENTÁRIO Nº 32106 DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	10,63		INVENTÁRIO Nº 32106 DO MÊS 05/2024	
	35595	14651779		0,00	2,50	242.995,61 D	INVENTÁRIO Nº 32106 DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				2,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 32106 DO MÊS 05/2024	
	35595	14651780		0,00	1,12	242.994,49 D	INVENTÁRIO Nº 32106 DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				1,12	0,00		INVENTÁRIO Nº 32106 DO MÊS 05/2024	
02/05/2024	35595	14651781		0,10	0,00	242.994,59 D	INVENTÁRIO Nº 32164 DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,10		INVENTÁRIO Nº 32164 DO MÊS 05/2024	
03/05/2024	35595	14651783		212,14	0,00	243.206,73 D	INVENTÁRIO Nº 32189 DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	212,14		INVENTÁRIO Nº 32189 DO MÊS 05/2024	
	35860	14771280		4.250,00	0,00	247.456,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 79459	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	4.250,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 79459	
	35860	14771323		1.160,25	0,00	248.616,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INMED HOSPITALAR EIRELI 2217	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.160,25		REF. A COMPRA/SERV. DE INMED HOSPITALAR EIRELI 2217	
	35860	14771396		4.533,00	0,00	253.149,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 79482	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	4.533,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 79482	
05/05/2024	35595	14651785		0,00	16,84	253.133,14 D	INVENTÁRIO Nº 32209 DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				16,84	0,00		INVENTÁRIO Nº 32209 DO MÊS 05/2024	
	35595	14651786		60,94	0,00	253.194,08 D	INVENTÁRIO Nº 32210 DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	60,94		INVENTÁRIO Nº 32210 DO MÊS 05/2024	
	35595	14651787		28,88	0,00	253.222,96 D	INVENTÁRIO Nº 32211 DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	28,88		INVENTÁRIO Nº 32211 DO MÊS 05/2024	
06/05/2024	35860	14771311		963,90	0,00	254.186,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1861911	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	963,90		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1861911	
	35860	14771327		6.828,00	0,00	261.014,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 280248	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	6.828,00		REF. A COMPRA/SERV. DE	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	242.942,35 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 280248	
06/05/2024	35860	14771329		7.455,14	0,00	268.470,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 302921	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001							735,52	0,00
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001							0,00	8.190,66
	35860	14771331		5.469,35	0,00	273.939,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 73710	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001							0,00	5.469,35
	35860	14771347		2.620,00	0,00	276.559,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1861811	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001							0,00	2.620,00
	35860	14771348		4.455,70	0,00	281.015,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 80878	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001							3.639,40	0,00
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001							0,00	8.095,10
	35860	14771397		12.858,13	0,00	293.873,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 280245	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001							0,00	12.858,13
	35860	14771398		8.490,69	0,00	302.363,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 8392	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001							0,00	8.490,69
07/05/2024	35860	14771296		1.316,00	0,00	303.679,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48838	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001							0,00	1.316,00
	35860	14771333		15.255,00	0,00	318.934,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 170112	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001							0,00	15.255,00
	35860	14771350		93,79	0,00	319.028,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 276989	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001							1.129,05	0,00
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004							631,54	0,00
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001							0,00	1.854,38
08/05/2024	35860	14771352		11.486,39	0,00	330.515,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29888	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001							6.762,11	0,00
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001							0,00	18.248,50

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	242.942,35 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							29888	
09/05/2024	35595	14651791		0,00	570,96	329.944,09 D	INVENTÁRIO Nº 32353 DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				570,96	0,00		INVENTÁRIO Nº 32353 DO MÊS 05/2024	
	35595	14651792		59,42	0,00	330.003,51 D	INVENTÁRIO Nº 32367 DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	59,42		INVENTÁRIO Nº 32367 DO MÊS 05/2024	
	35595	14651801		54,65	0,00	330.058,16 D	INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	54,65		INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024	
	35595	14651818		0,00	420,14	329.638,02 D	INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				420,14	0,00		INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024	
	35860	14771282		17.650,60	0,00	347.288,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29973	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	17.650,60		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29973	
	35860	14771313		888,00	0,00	348.176,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 79785	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	888,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 79785	
10/05/2024	35860	14771314		684,50	0,00	348.861,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 81175	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	684,50		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 81175	
	35860	14771335		840,00	0,00	349.701,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL - STYN LTDA 27727	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				64,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL -STYN LTDA 27727	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	904,80		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL -STYN LTDA 27727	
	35860	14771354		1.814,00	0,00	351.515,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 280979	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.814,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 280979	
	35860	14771381		9.520,00	0,00	361.035,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 171423	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	9.520,00		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 171423	
13/05/2024	35595	14651841		23,10	0,00	361.058,22 D	INVENTÁRIO Nº 32470 DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	23,10		INVENTÁRIO Nº 32470 DO MÊS 05/2024	
	35860	14771302		1.068,94	0,00	362.127,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 277657	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.068,94		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 277657	
14/05/2024	35595	14651843		0,00	22,23	362.104,93 D	INVENTÁRIO Nº 32513 DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				22,23	0,00		INVENTÁRIO Nº 32513 DO MÊS 05/2024	
16/05/2024	35860	14771305		1.371,45	0,00	363.476,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 8663	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.371,45		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 8663	
17/05/2024	35860	14771387		1.055,80	0,00	364.532,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	242.942,35 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
							DISTRIBUIDORA 35751	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.055,80		REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA 35751	
18/05/2024	35595	14651848		23,00	0,00	364.555,18 D	INVENTÁRIO Nº 32654 DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	23,00		INVENTÁRIO Nº 32654 DO MÊS 05/2024	
	35595	14651849		28,09	0,00	364.583,27 D	INVENTÁRIO Nº 32654 DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	28,09		INVENTÁRIO Nº 32654 DO MÊS 05/2024	
	35595	14651850		10,64	0,00	364.593,91 D	INVENTÁRIO Nº 32654 DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	10,64		INVENTÁRIO Nº 32654 DO MÊS 05/2024	
21/05/2024	35595	14651859		19,18	0,00	364.613,09 D	INVENTÁRIO Nº 32735 DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	19,18		INVENTÁRIO Nº 32735 DO MÊS 05/2024	
	35860	14771285		290,00	0,00	364.903,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 76227	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				2.144,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 76227	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.434,75		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 76227	
	35860	14771286		955,00	0,00	365.858,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 21552	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	955,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 21552	
	35860	14771300		5.265,00	0,00	371.123,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 21571	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	5.265,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 21571	
	35860	14771315		144,42	0,00	371.267,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 8714	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				1.474,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 8714	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.618,92		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 8714	
	35860	14771337		1.476,00	0,00	372.743,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80278	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.476,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80278	
	35860	14771339		840,00	0,00	373.583,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 21569	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	840,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 21569	
	35860	14771357		4.466,80	0,00	378.050,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 76135	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	4.466,80		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 76135	
	35860	14771383		360,00	0,00	378.410,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 82016	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				1.175,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 82016	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.535,00		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 82016	
22/05/2024	35593	14650697		129,54	0,00	378.539,85 D	NOTA DE DOACAO Nº 30842 SÉRIE 1	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	242.942,35 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3865 - 3.2.1.01.05.001				0,00	129,54		NOTA DE DOACAO Nº 30842 SÉRIE 1	
22/05/2024	35595	14651860		0,00	5,09	378.534,76 D	INVENTÁRIO Nº 32779 DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				5,09	0,00		INVENTÁRIO Nº 32779 DO MÊS 05/2024	
	35860	14771276		1.417,20	0,00	379.951,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 0076429	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.417,20		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 0076429	
	35860	14771287		18.130,40	0,00	398.082,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30752	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	18.130,40		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30752	
	35860	14771292		657,00	0,00	398.739,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30843	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				2.373,87	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30843	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.030,87		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30843	
	35860	14771293		1.324,40	0,00	400.063,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INMED HOSPITALAR EIRELI 2293	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.324,40		REF. A COMPRA/SERV. DE INMED HOSPITALAR EIRELI 2293	
	35860	14771316		2.180,00	0,00	402.243,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 173722	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.180,00		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 173722	
	35860	14771340		1.227,50	0,00	403.471,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1869766	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				561,33	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1869766	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.788,83		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1869766	
	35860	14771372		1.811,10	0,00	405.282,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282234	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.811,10		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282234	
	35860	14771384		2.229,71	0,00	407.512,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1869929	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.229,71		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1869929	
	35860	14771389		206,70	0,00	407.718,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 0076620	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	206,70		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 0076620	
	35860	14771394		2.538,00	0,00	410.256,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282237	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.538,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282237	
23/05/2024	35860	14771344		4.650,00	0,00	414.906,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30868	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	4.650,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	242.942,35 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30868	
23/05/2024	35860	14771345		775,00	0,00	415.681,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30952	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001							REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30952	
	35860	14771390		462,71	0,00	416.144,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 279133	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001							REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 279133	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001							REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 279133	
24/05/2024	35595	14651861		0,00	4,16	416.140,32 D	INVENTÁRIO Nº 32825 DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002							INVENTÁRIO Nº 32825 DO MÊS 05/2024	
	35595	14651862		0,00	8,39	416.131,93 D	INVENTÁRIO Nº 32825 DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002							INVENTÁRIO Nº 32825 DO MÊS 05/2024	
	35312	14716016		1.150,00	0,00	417.281,93 D	COMPRA NF 7890 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001							COMPRA NF 7890 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS	
	35860	14771277		660,00	0,00	417.941,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282507	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001							REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282507	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001							REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282507	
	35860	14771309		780,00	0,00	418.721,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 4085	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001							REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 4085	
	35860	14771365		198,00	0,00	418.919,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 82409	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001							REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 82409	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001							REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 82409	
25/05/2024	35595	14651863		0,00	65,41	418.854,52 D	INVENTÁRIO Nº 32834 DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002							INVENTÁRIO Nº 32834 DO MÊS 05/2024	
	35595	14651864		0,00	206,14	418.648,38 D	INVENTÁRIO Nº 32835 DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002							INVENTÁRIO Nº 32835 DO MÊS 05/2024	
	35595	14651865		11,09	0,00	418.659,47 D	INVENTÁRIO Nº 32836 DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002							INVENTÁRIO Nº 32836 DO MÊS 05/2024	
26/05/2024	35595	14651866		117,00	0,00	418.776,47 D	INVENTÁRIO Nº 32848 DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002							INVENTÁRIO Nº 32848 DO MÊS 05/2024	
	35595	14651867		0,00	18,98	418.757,49 D	INVENTÁRIO Nº 32848 DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002							INVENTÁRIO Nº 32848 DO MÊS	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 242.942,35 D

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							05/2024
28/05/2024	35860	14771366		65,10	0,00	418.822,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 279778
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				1.645,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 279778
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.710,10		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 279778
31/05/2024	35594	14650729		0,00	177.504,80	241.317,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				177.504,80	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14650739		0,00	0,27	241.317,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14650784		0,00	0,72	241.316,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14650785		1,78	0,00	241.318,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14650786		0,54	0,00	241.319,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14650787		0,01	0,00	241.319,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14650789		2,92	0,00	241.322,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14650790		0,00	0,78	241.321,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14650791		3,84	0,00	241.325,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	3,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14650792		0,00	6,24	241.318,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				6,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14650793		0,88	0,00	241.319,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14650794		1,51	0,00	241.321,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14650795		9,21	0,00	241.330,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	9,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14650809		5,28	0,00	241.335,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 242.942,35 D

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
			Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35594	14650810		0,00	2,96	241.332,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
			Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14650811		0,00	2,38	241.330,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
			Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,38	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14650812		0,00	6,00	241.324,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
			Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	6,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14650814		44,99	0,00	241.369,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
			Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	44,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14650815		0,00	17,38	241.352,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
			Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	17,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14650816		0,00	3,60	241.348,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
			Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,60	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14650818		44,91	0,00	241.393,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
			Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	44,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14650819		0,00	1,20	241.392,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
			Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,20	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14650820		0,95	0,00	241.393,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
			Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14650821		0,00	4,14	241.388,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
			Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	4,14	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14650823		0,60	0,00	241.389,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
			Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14650836		8,08	0,00	241.397,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
			Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14650837		0,02	0,00	241.397,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
			Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14650838		1,40	0,00	241.399,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
			Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14650839		0,00	2,08	241.396,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	242.942,35 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				2,08	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
31/05/2024	35594	14650840		0,00	38,51	241.358,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				38,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650841		1,66	0,00	241.360,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650859		0,00	6,09	241.354,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				6,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650860		0,47	0,00	241.354,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650861		28,65	0,00	241.383,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	28,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650862		0,08	0,00	241.383,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650863		0,00	0,06	241.383,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650864		14,94	0,00	241.398,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	14,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650865		0,00	40,54	241.357,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				40,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650866		0,12	0,00	241.357,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650867		0,00	2,20	241.355,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				2,20	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650868		29,03	0,00	241.384,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	29,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650869		14,49	0,00	241.399,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	14,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650870		0,00	63,79	241.335,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				63,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650871		1,57	0,00	241.336,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 242.942,35 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35594	14650872		1,08	0,00	241.337,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14650874		0,00	1,66	241.336,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				1,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14650896		2,49	0,00	241.338,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14650897		0,00	65,41	241.273,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				65,41	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14650898		0,00	0,72	241.272,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14650899		3,80	0,00	241.276,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	3,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14650900		18,47	0,00	241.294,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	18,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14650901		0,00	4,14	241.290,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				4,14	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14650902		43,09	0,00	241.333,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	43,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14650903		1,65	0,00	241.335,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14650904		0,00	2,15	241.333,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				2,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14650905		0,00	0,30	241.332,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,30	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14650906		0,00	23,79	241.309,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				23,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14650907		8,94	0,00	241.318,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	8,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14650909		13,37	0,00	241.331,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	13,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14650923		3,85	0,00	241.335,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	242.942,35 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	3,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
31/05/2024	35594	14650924		0,00	1,47	241.333,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				1,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650925		0,00	57,29	241.276,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				57,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650926		0,00	8,97	241.267,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				8,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650927		0,00	7,71	241.259,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				7,71	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650928		0,00	12,05	241.247,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				12,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650929		0,00	2,78	241.245,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				2,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650931		31,18	0,00	241.276,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	31,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650932		30,93	0,00	241.307,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	30,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650933		0,00	5,01	241.302,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				5,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650934		0,00	0,48	241.301,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650935		0,27	0,00	241.301,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650936		1,27	0,00	241.303,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650937		0,00	23,23	241.280,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				23,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650938		0,00	10,59	241.269,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				10,59	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650939		0,00	2,21	241.267,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				2,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 242.942,35 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35594	14650940		0,00	0,02	241.267,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14650941		0,00	353,56	240.913,63 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001				353,56	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14650942		0,00	6,19	240.907,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				6,19	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14650943		0,00	39,71	240.867,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				39,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14650944		0,41	0,00	240.868,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14650946		0,00	1,45	240.866,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				1,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14650947		0,00	4,65	240.862,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				4,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14650948		0,00	2,60	240.859,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				2,60	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14650949		0,00	0,52	240.858,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14650950		7,24	0,00	240.866,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	7,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14650951		3,82	0,00	240.869,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	3,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14650953		0,13	0,00	240.870,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14650954		0,00	0,25	240.869,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14650966		0,27	0,00	240.870,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14650967		0,00	15,60	240.854,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				15,60	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14650968		5,35	0,00	240.859,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	242.942,35 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	5,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
31/05/2024	35594	14650969		0,00	1,11	240.858,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				1,11	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650970		2,86	0,00	240.861,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650971		0,00	11,53	240.850,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				11,53	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650972		0,00	10,99	240.839,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				10,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650973		0,00	1,85	240.837,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				1,85	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650974		8,39	0,00	240.845,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	8,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650975		0,00	52,80	240.792,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				52,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650976		8,38	0,00	240.801,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	8,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650978		3,01	0,00	240.804,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	3,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650979		1,55	0,00	240.805,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650980		41,02	0,00	240.846,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	41,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650981		133,64	0,00	240.980,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	133,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650983		8,09	0,00	240.988,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	8,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650984		12,91	0,00	241.001,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	12,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650985		15,17	0,00	241.016,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	15,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 242.942,35 D

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35594	14651010		37,52	0,00	241.054,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	37,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651011		0,00	0,36	241.053,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651012		0,00	58,02	240.995,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				58,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651013		0,00	0,33	240.995,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651014		0,00	2,05	240.993,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				2,05	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651015		25,88	0,00	241.019,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	25,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651016		0,00	11,19	241.008,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				11,19	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651017		9,88	0,00	241.017,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	9,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651018		1,59	0,00	241.019,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651019		2,19	0,00	241.021,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651021		0,00	10,63	241.011,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				10,63	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651023		2,26	0,00	241.013,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651024		51,42	0,00	241.064,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	51,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651025		0,51	0,00	241.065,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651026		14,26	0,00	241.079,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	14,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651027		4,08	0,00	241.083,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	242.942,35 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	4,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
31/05/2024	35594	14651028		4,32	0,00	241.087,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	4,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651029		10,83	0,00	241.098,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	10,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651056		2,60	0,00	241.101,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651057		55,36	0,00	241.156,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	55,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651058		0,00	6,92	241.149,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				6,92	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651059		0,00	19,30	241.130,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				19,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651060		312,65	0,00	241.443,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	312,65		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651061		0,00	0,05	241.443,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651062		149,89	0,00	241.593,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	149,89		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651063		0,00	23,06	241.569,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				23,06	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651064		5,79	0,00	241.575,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	5,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651065		40,14	0,00	241.615,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	40,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651066		40,54	0,00	241.656,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	40,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651067		0,42	0,00	241.656,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651069		0,07	0,00	241.656,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 242.942,35 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35594	14651070		0,00	0,13	241.656,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651071		0,00	1,50	241.655,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				1,50	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651073		13,31	0,00	241.668,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	13,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651076		0,22	0,00	241.668,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651077		0,00	95,38	241.573,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				95,38	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651078		0,00	8,09	241.565,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				8,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651079		0,00	0,29	241.565,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,29	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651080		0,00	0,54	241.564,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651081		9,59	0,00	241.574,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	9,59		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651082		0,00	8,39	241.565,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				8,39	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651083		0,00	2,75	241.562,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				2,75	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651086		62,10	0,00	241.625,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	62,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651087		103,09	0,00	241.728,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	103,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651088		0,00	10,31	241.717,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				10,31	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651089		0,00	0,52	241.717,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651090		72,86	0,00	241.790,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	242.942,35 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	72,86		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
31/05/2024	35594	14651091		0,00	20,24	241.769,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				20,24	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651092		0,00	11,05	241.758,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				11,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651093		0,00	4,08	241.754,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				4,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651094		0,00	1,66	241.753,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				1,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651095		25,46	0,00	241.778,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	25,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651096		0,00	40,73	241.737,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				40,73	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651097		0,00	15,17	241.722,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				15,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651098		0,00	4,49	241.718,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				4,49	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651122		1,78	0,00	241.720,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,78		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651123		0,00	1,78	241.718,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				1,78	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651124		4,70	0,00	241.722,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	4,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651125		36,22	0,00	241.759,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	36,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651126		0,00	8,08	241.751,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				8,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651127		53,51	0,00	241.804,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	53,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651128		0,00	3,57	241.801,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				3,57	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 242.942,35 D

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35594	14651129		4,79	0,00	241.805,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	4,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651131		0,39	0,00	241.806,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651132		0,00	0,06	241.806,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,06	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651133		0,33	0,00	241.806,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651134		0,00	32,39	241.774,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				32,39	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651135		0,00	12,58	241.761,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				12,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651136		0,42	0,00	241.761,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651138		0,00	1,65	241.760,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				1,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651139		0,21	0,00	241.760,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651140		0,22	0,00	241.760,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651141		0,00	0,16	241.760,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,16	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651142		12,10	0,00	241.772,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	12,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651143		0,00	15,40	241.757,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				15,40	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651145		19,76	0,00	241.776,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	19,76		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651146		0,00	6,24	241.770,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				6,24	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651147		1,59	0,00	241.772,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	242.942,35 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,59		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
31/05/2024	35594	14651148		0,00	3,19	241.769,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				3,19	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651150		22,23	0,00	241.791,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	22,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651151		0,00	22,23	241.769,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				22,23	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651152		95,68	0,00	241.864,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	95,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651153		0,00	85,05	241.779,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				85,05	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651155		1,23	0,00	241.781,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651157		12,07	0,00	241.793,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	12,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651158		0,00	24,14	241.768,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				24,14	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651159		17,34	0,00	241.786,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	17,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651160		0,00	5,78	241.780,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				5,78	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651161		0,00	2,92	241.777,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				2,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651162		34,42	0,00	241.811,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	34,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651163		0,00	12,91	241.799,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				12,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651164		169,39	0,00	241.968,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	169,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651165		0,00	46,20	241.922,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				46,20	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	242.942,35 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35594	14651166		0,00	0,60	241.921,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651167		106,13	0,00	242.027,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	106,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651168		0,00	21,23	242.006,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				21,23	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651169		23,79	0,00	242.030,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	23,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651170		23,37	0,00	242.053,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	23,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651171		0,00	15,58	242.038,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				15,58	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651172		0,00	5,53	242.032,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				5,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651173		121,01	0,00	242.153,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	121,01		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651174		0,00	3,84	242.149,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				3,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651175		0,00	1,08	242.148,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				1,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651177		21,18	0,00	242.169,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	21,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651178		1,63	0,00	242.171,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651192		8,08	0,00	242.179,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	8,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651193		0,00	19,39	242.160,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				19,39	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651194		0,00	2,40	242.157,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				2,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651195		6,77	0,00	242.164,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 242.942,35 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	6,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35594	14651196		5,65	0,00	242.170,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	5,65		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651197		40,01	0,00	242.210,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	40,01		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651198		0,00	28,65	242.181,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				28,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651199		0,12	0,00	242.181,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651201		19,65	0,00	242.201,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	19,65		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651202		19,37	0,00	242.220,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	19,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651203		0,00	30,93	242.189,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				30,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651205		0,00	6,14	242.183,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				6,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651206		8,10	0,00	242.191,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	8,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651207		0,00	8,10	242.183,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				8,10	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651209		66,76	0,00	242.250,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	66,76		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651210		0,00	7,85	242.242,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				7,85	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651211		17,58	0,00	242.260,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	17,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651212		0,70	0,00	242.260,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651213		0,00	0,10	242.260,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,10	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 242.942,35 D

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35594	14651214		3,55	0,00	242.264,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	3,55		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651215		0,00	0,89	242.263,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,89	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651216		0,00	0,95	242.262,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651217		179,90	0,00	242.442,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	179,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651218		0,92	0,00	242.443,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651219		0,00	0,31	242.442,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,31	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651221		0,00	4,32	242.438,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				4,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651245		0,00	0,27	242.438,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651246		0,00	5,35	242.433,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				5,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651247		84,36	0,00	242.517,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	84,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651248		0,91	0,00	242.518,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651249		0,00	0,24	242.518,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,24	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651250		0,06	0,00	242.518,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651251		37,38	0,00	242.555,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	37,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651252		24,02	0,00	242.579,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	24,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651253		0,00	0,92	242.578,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 242.942,35 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,92	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35594	14651254		0,00	4,72	242.573,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				4,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651255		8,19	0,00	242.582,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	8,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651256		0,00	2,05	242.580,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				2,05	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651257		0,00	16,28	242.563,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				16,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651258		1,05	0,00	242.564,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651259		0,72	0,00	242.565,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651260		260,75	0,00	242.826,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	260,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651261		0,00	8,84	242.817,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				8,84	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651262		34,40	0,00	242.851,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	34,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651263		0,00	15,48	242.836,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				15,48	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651264		3,42	0,00	242.839,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	3,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651265		0,00	3,42	242.836,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				3,42	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651266		1,87	0,00	242.838,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,87		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651267		0,00	0,34	242.837,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,34	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651268		0,00	8,83	242.829,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				8,83	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 242.942,35 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35594	14651269		1,08	0,00	242.830,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651270		493,64	0,00	243.323,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	493,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651271		0,00	17,84	243.305,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				17,84	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651272		0,00	30,68	243.275,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				30,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651273		20,75	0,00	243.295,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	20,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651274		0,00	6,55	243.289,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				6,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651275		6,71	0,00	243.296,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	6,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651276		0,00	6,71	243.289,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				6,71	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651278		232,91	0,00	243.522,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	232,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651279		0,00	35,29	243.487,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				35,29	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651280		0,00	14,27	243.472,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				14,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651281		129,45	0,00	243.602,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	129,45		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651282		0,00	19,04	243.583,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				19,04	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651283		0,00	7,24	243.575,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				7,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651284		0,00	3,82	243.572,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				3,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651285		0,59	0,00	243.572,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	242.942,35 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,59		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
31/05/2024	35594	14651286		0,00	1,57	243.571,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				1,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651308		3,31	0,00	243.574,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	3,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651309		1,43	0,00	243.575,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651310		8,92	0,00	243.584,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	8,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651311		8,97	0,00	243.593,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	8,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651312		25,43	0,00	243.619,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	25,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651313		0,36	0,00	243.619,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651315		6,24	0,00	243.625,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	6,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651316		2,51	0,00	243.628,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651317		0,00	0,84	243.627,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,84	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651318		0,00	5,54	243.621,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				5,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651319		1,04	0,00	243.622,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651320		0,00	0,02	243.622,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651321		2,24	0,00	243.625,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651322		0,00	1,12	243.624,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				1,12	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 242.942,35 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35594	14651323		0,00	4,92	243.619,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				4,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651324		0,63	0,00	243.619,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651325		0,00	0,94	243.618,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,94	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651326		0,26	0,00	243.619,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651328		0,00	1,59	243.617,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				1,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651329		3,67	0,00	243.621,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	3,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651330		0,00	2,19	243.619,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				2,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651331		0,32	0,00	243.619,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651332		17,93	0,00	243.637,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	17,93		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651333		0,00	7,17	243.630,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				7,17	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651334		0,00	7,80	243.622,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				7,80	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651335		1,25	0,00	243.623,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651337		0,00	5,70	243.617,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				5,70	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651338		354,42	0,00	243.972,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	354,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651339		0,00	40,89	243.931,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				40,89	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651340		63,79	0,00	243.995,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	242.942,35 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	63,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
31/05/2024	35594	14651345		0,16	0,00	243.995,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651366		20,36	0,00	244.015,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	20,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651367		0,00	1,17	244.014,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				1,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651368		61,68	0,00	244.076,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	61,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651369		0,00	15,42	244.060,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				15,42	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651370		9,77	0,00	244.070,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	9,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651371		32,15	0,00	244.102,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	32,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651372		0,00	8,38	244.094,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				8,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651373		0,00	33,55	244.060,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				33,55	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651374		5,01	0,00	244.065,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	5,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651375		0,00	7,37	244.058,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				7,37	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651376		0,48	0,00	244.058,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651377		0,00	1,27	244.057,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				1,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651378		32,33	0,00	244.089,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	32,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651379		0,00	1,15	244.088,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				1,15	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	242.942,35 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35594	14651380		0,00	23,25	244.065,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				23,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651381		36,10	0,00	244.101,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	36,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651382		0,00	7,22	244.094,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				7,22	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651383		23,23	0,00	244.117,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	23,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651384		14,50	0,00	244.132,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	14,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651385		1,23	0,00	244.133,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651386		7,20	0,00	244.140,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	7,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651387		0,00	1,20	244.139,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				1,20	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651388		2,12	0,00	244.141,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651389		0,00	0,53	244.140,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,53	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651390		11,55	0,00	244.152,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	11,55		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651392		76,94	0,00	244.229,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	76,94		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651393		0,00	14,48	244.214,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				14,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651394		0,00	3,44	244.211,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				3,44	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651397		15,57	0,00	244.227,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	15,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651398		0,00	1,30	244.225,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	242.942,35 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				1,30	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
31/05/2024	35594	14651399		0,52	0,00	244.226,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651400		1,46	0,00	244.227,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651401		0,00	1,46	244.226,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				1,46	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651402		0,78	0,00	244.227,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651430		5,49	0,00	244.232,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	5,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651431		0,00	4,53	244.228,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				4,53	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651432		0,00	4,61	244.223,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				4,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651433		34,35	0,00	244.257,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	34,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651435		0,61	0,00	244.258,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,61		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651436		0,00	1,21	244.257,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				1,21	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651437		1,66	0,00	244.258,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651438		2,78	0,00	244.261,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651439		1,90	0,00	244.263,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651440		0,00	31,18	244.232,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				31,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651441		0,00	0,03	244.232,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,03	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 242.942,35 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35594	14651443		11,39	0,00	244.243,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	11,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651444		0,72	0,00	244.244,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651445		48,75	0,00	244.293,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	48,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651446		0,00	48,75	244.244,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				48,75	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651447		0,00	3,01	244.241,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				3,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651448		0,00	1,30	244.240,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				1,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651449		26,10	0,00	244.266,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	26,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651450		0,00	4,35	244.261,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				4,35	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651451		0,00	31,29	244.230,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				31,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651453		0,85	0,00	244.231,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,85		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651454		0,00	0,85	244.230,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,85	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651456		0,00	19,96	244.210,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				19,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651457		40,92	0,00	244.251,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	40,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651458		0,00	15,74	244.235,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				15,74	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651459		32,28	0,00	244.268,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	32,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651460		1,41	0,00	244.269,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	242.942,35 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
31/05/2024	35594	14651461		0,00	2,82	244.266,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				2,82	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651462		15,28	0,00	244.281,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	15,28		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651463		0,00	15,28	244.266,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				15,28	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651464		4,65	0,00	244.271,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	4,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651465		0,00	2,26	244.269,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				2,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651466		0,83	0,00	244.269,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651467		0,00	1,66	244.268,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				1,66	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651468		5,06	0,00	244.273,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	5,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651469		0,00	3,04	244.270,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				3,04	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651488		0,43	0,00	244.270,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651489		0,00	0,47	244.270,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651490		73,77	0,00	244.344,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	73,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651491		35,93	0,00	244.379,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	35,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651492		53,26	0,00	244.433,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	53,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651493		0,00	1,11	244.432,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				1,11	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 242.942,35 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35594	14651494		0,00	1,77	244.430,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				1,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651495		0,20	0,00	244.430,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651497		97,69	0,00	244.528,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	97,69		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651498		58,02	0,00	244.586,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	58,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651499		6,64	0,00	244.592,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	6,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651500		38,66	0,00	244.631,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	38,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651501		0,61	0,00	244.632,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,61		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651503		41,66	0,00	244.673,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	41,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651504		0,00	2,25	244.671,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				2,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651505		74,56	0,00	244.746,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	74,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651506		0,00	12,43	244.733,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				12,43	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651507		0,00	37,44	244.696,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				37,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651508		0,04	0,00	244.696,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651509		0,00	0,04	244.696,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,04	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651510		0,10	0,00	244.696,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651511		0,00	3,80	244.692,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 242.942,35 D

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				3,80	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35594	14651512		0,00	0,88	244.691,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651513		0,00	1,51	244.690,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				1,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651514		3,15	0,00	244.693,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	3,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651515		0,00	1,55	244.691,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				1,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651516		5,13	0,00	244.696,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	5,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651518		64,57	0,00	244.761,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	64,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651519		0,00	2,48	244.758,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				2,48	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651520		0,00	80,29	244.678,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				80,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651521		0,40	0,00	244.679,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651523		7,39	0,00	244.686,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	7,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651524		0,00	7,39	244.679,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				7,39	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651525		0,00	0,93	244.678,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651526		0,19	0,00	244.678,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651527		0,02	0,00	244.678,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651528		0,22	0,00	244.678,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 242.942,35 D

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35594	14651529		0,00	0,07	244.678,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,07	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651531		0,00	5,19	244.673,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				5,19	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651532		0,00	0,09	244.673,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651533		0,00	0,86	244.672,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,86	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651536		10,19	0,00	244.682,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	10,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651537		0,00	8,15	244.674,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				8,15	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651539		0,00	12,28	244.662,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				12,28	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651540		0,00	7,56	244.654,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				7,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651541		10,00	0,00	244.664,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	10,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651542		0,40	0,00	244.664,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651543		13,29	0,00	244.678,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	13,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651562		0,00	0,87	244.677,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651564		0,00	0,31	244.677,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651565		0,00	6,14	244.670,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				6,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651566		0,00	1,50	244.669,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				1,50	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651574		0,00	17,51	244.651,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	242.942,35 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				17,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
31/05/2024	35594	14651575		0,41	0,00	244.652,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651576		14,14	0,00	244.666,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	14,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651577		0,00	1,19	244.665,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				1,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651578		0,00	7,39	244.657,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				7,39	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651579		0,00	0,85	244.657,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651580		2,00	0,00	244.659,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651581		0,30	0,00	244.659,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651590		0,58	0,00	244.659,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651591		1,59	0,00	244.661,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,59		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651599		0,00	0,38	244.661,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651600		0,92	0,00	244.662,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651602		0,00	14,05	244.648,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				14,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651603		6,14	0,00	244.654,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	6,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651604		0,00	3,27	244.650,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				3,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651615		0,00	0,01	244.650,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 242.942,35 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35594	14651616		0,00	1,51	244.649,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				1,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651617		0,00	3,24	244.646,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				3,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651618		0,00	2,33	244.643,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				2,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651624		9,93	0,00	244.653,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	9,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651625		0,00	5,90	244.647,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				5,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651626		0,00	2,56	244.645,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				2,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651627		0,00	24,95	244.620,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				24,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651628		1,47	0,00	244.621,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651629		5,12	0,00	244.626,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	5,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651630		0,00	0,10	244.626,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651632		0,00	0,02	244.626,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651633		0,36	0,00	244.627,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651634		2,19	0,00	244.629,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651635		0,00	16,11	244.613,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				16,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651636		0,00	15,34	244.597,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				15,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651637		0,69	0,00	244.598,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	242.942,35 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
31/05/2024	35594	14651638		0,00	53,35	244.545,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				53,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651639		0,00	0,74	244.544,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651640		0,00	3,67	244.540,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				3,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651641		0,00	3,26	244.537,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				3,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651642		1,39	0,00	244.538,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651643		0,00	9,25	244.529,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				9,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651644		0,00	9,60	244.520,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				9,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651645		1,93	0,00	244.522,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651646		0,00	7,36	244.514,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				7,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651647		2,88	0,00	244.517,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651648		0,00	0,06	244.517,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651649		0,00	0,15	244.517,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651650		0,00	0,33	244.516,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651651		0,00	0,17	244.516,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651652		0,00	0,08	244.516,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 242.942,35 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35594	14651653		0,00	4,49	244.512,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				4,49	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651654		0,00	1,77	244.510,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				1,77	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651655		0,02	0,00	244.510,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651656		0,00	0,04	244.510,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651657		0,73	0,00	244.511,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651658		0,00	0,94	244.510,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651659		1,66	0,00	244.511,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651660		0,00	0,57	244.511,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651661		0,00	0,10	244.511,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,10	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651662		0,00	1,28	244.509,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				1,28	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651663		0,00	0,01	244.509,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651664		0,00	0,12	244.509,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651665		0,00	0,57	244.509,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651666		0,00	0,17	244.509,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651667		0,00	0,10	244.508,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,10	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651668		0,00	1,87	244.507,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	242.942,35 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				1,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
31/05/2024	35594	14651669		0,00	0,07	244.507,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651670		0,00	0,15	244.506,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651671		1,66	0,00	244.508,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651672		0,00	0,20	244.508,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651673		0,00	0,01	244.508,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651674		0,00	0,53	244.507,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651676		0,18	0,00	244.508,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651678		0,00	0,07	244.507,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651682		0,00	0,05	244.507,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651683		0,00	0,20	244.507,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651684		0,00	0,15	244.507,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651685		0,00	0,57	244.506,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651686		0,00	0,94	244.506,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651690		0,00	0,53	244.505,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651691		0,73	0,00	244.506,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	242.942,35 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35594	14651692		1,99	0,00	244.508,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651693		0,02	0,00	244.508,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651694		0,02	0,00	244.508,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651697		0,00	0,07	244.508,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651699		0,00	0,01	244.508,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651700		0,00	0,06	244.508,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651701		0,00	0,15	244.507,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651702		0,00	0,20	244.507,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651703		0,00	0,57	244.507,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651704		0,00	0,94	244.506,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651705		0,00	0,04	244.506,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651706		1,66	0,00	244.507,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651707		0,00	0,50	244.507,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651710		0,00	0,71	244.506,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651711		0,00	0,57	244.506,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651712		0,00	0,04	244.506,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	242.942,35 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
31/05/2024	35594	14651713		0,00	0,94	244.505,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651714		0,00	0,06	244.505,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651715		1,66	0,00	244.506,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651716		0,00	0,53	244.506,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651718		0,00	0,20	244.505,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651719		0,00	0,01	244.505,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651720		0,73	0,00	244.506,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651722		0,00	0,07	244.506,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651723		0,00	0,15	244.506,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651724		0,09	0,00	244.506,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651725		0,00	0,48	244.506,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004				0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651726		0,00	0,10	244.505,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,10	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651728		0,00	0,49	244.505,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004				0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651729		0,00	2,16	244.503,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004				2,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651730		0,00	0,04	244.503,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 242.942,35 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35594	14651731		0,08	0,00	244.503,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
			Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651732		1,33	0,00	244.504,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
			Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	1,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651733		0,00	0,15	244.504,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
			Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651734		1,16	0,00	244.505,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
			Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	1,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651735		0,00	0,44	244.505,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
			Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651736		0,11	0,00	244.505,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
			Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651737		0,00	0,53	244.504,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
			Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651738		0,00	0,16	244.504,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
			Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651739		0,00	1,87	244.502,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
			Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	1,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651742		0,00	0,13	244.502,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
			Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651743		0,00	0,06	244.502,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
			Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651744		0,04	0,00	244.502,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
			Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651745		0,00	1,70	244.500,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
			Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	1,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651746		0,00	0,20	244.500,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
			Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651747		2,38	0,00	244.503,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
			Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	2,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651748		0,00	1,77	244.501,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	242.942,35 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004				1,77	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
31/05/2024	35594	14651749		0,02	0,00	244.501,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651750		0,00	0,15	244.501,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004				0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651751		0,00	0,17	244.501,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004				0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651752		0,00	0,95	244.500,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004				0,95	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651753		0,00	0,06	244.500,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651754		1,66	0,00	244.501,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004				0,00	1,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651756		0,00	6,77	244.494,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004				6,77	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651757		0,00	1,62	244.493,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004				1,62	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651758		0,00	0,10	244.493,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651759		0,00	0,50	244.492,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004				0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651760		0,00	0,20	244.492,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004				0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651761		0,00	0,94	244.491,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004				0,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651763		0,00	8,29	244.483,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004				8,29	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651764		0,00	1,13	244.482,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004				1,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651765		0,00	8,66	244.473,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004				8,66	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	242.942,35 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35594	14651766		0,00	0,01	244.473,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651767		0,00	0,12	244.473,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004				0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35312	14693106		0,18	0,00	244.473,58 D	ENTRADA DE MEDICAMENTOS NO MES - AJUSTE	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,18		ENTRADA DE MEDICAMENTOS NO MES - AJUSTE	
				183.191,26	181.660,03	244.473,58 D	<<== Saldo da Conta	
				183.191,26	181.660,03	244.473,58 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS	

Conta Analítica: 7088 1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO							Saldo Anterior:	1.409,07 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/05/2024	35860	14771328		139,80	0,00	1.548,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 73731	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				9.023,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 73731	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	9.163,70		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 73731	
09/05/2024	35595	14651798		0,00	63,00	1.485,87 D	INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				63,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024	
	35595	14651814		23,58	0,00	1.509,45 D	INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	23,58		INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024	
	35595	14651824		132,73	0,00	1.642,18 D	INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	132,73		INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024	
21/05/2024	35860	14771284		345,25	0,00	1.987,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 76107	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				3.294,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 76107	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.639,25		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 76107	
	35860	14771358		23,10	0,00	2.010,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 21557	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				390,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 21557	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	413,10		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 21557	
31/05/2024	35594	14650741		0,00	1.030,87	979,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				1.030,87	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650742		20,48	0,00	1.000,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	20,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7088 1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO							Saldo Anterior:	1.409,07 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35594	14650747		0,00	0,48	999,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650834		0,48	0,00	1.000,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650893		0,00	20,48	979,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				20,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35312	14693113		0,01	0,00	979,67 D	ENTRADA DE PRODUTO QUIMICO NO MES - AJUSTE	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003				0,00	0,01		ENTRADA DE PRODUTO QUIMICO NO MES - AJUSTE	
				685,43	1.114,83	979,67 D	<<== Saldo da Conta	
				685,43	1.114,83	979,67 D	<<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO	

Conta Analítica: 7091 1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA							Saldo Anterior:	14.475,62 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/05/2024	35860	14771294		210,00	0,00	14.685,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4572	
Contrapartida: 7093 - 1.1.5.02.01.006				895,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4572	
Contrapartida: 7321 - 1.1.5.02.01.014				460,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4572	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.565,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4572	
03/05/2024	35595	14651784		5,60	0,00	14.691,22 D	INVENTÁRIO Nº 32196 DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3937 - 3.2.1.30.03.002				0,00	5,60		INVENTÁRIO Nº 32196 DO MÊS 05/2024	
07/05/2024	35860	14771350		631,54	0,00	15.322,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 276989	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				1.129,05	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 276989	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				93,79	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 276989	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.854,38		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 276989	
08/05/2024	35860	14771368		707,50	0,00	16.030,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4593	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				160,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4593	
Contrapartida: 7307 - 1.1.5.02.01.010				240,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4593	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.107,50		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4593	
09/05/2024	35595	14651819		153,66	0,00	16.183,92 D	INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	14.475,62 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3937 - 3.2.1.30.03.002				0,00	153,66		INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024
09/05/2024	35595	14651825		37,33	0,00	16.221,25 D	INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3937 - 3.2.1.30.03.002				0,00	37,33		INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024
10/05/2024	35860	14771402		2.381,25	0,00	18.602,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5543
Contrapartida: 7093 - 1.1.5.02.01.006				848,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5543
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005				1.946,22	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5543
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	5.175,47		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5543
23/05/2024	35860	14771307		1.995,00	0,00	20.597,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2812
Contrapartida: 7093 - 1.1.5.02.01.006				26,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2812
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005				228,97	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2812
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.250,13		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2812
	35860	14771321		388,50	0,00	20.986,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4649
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	388,50		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4649
24/05/2024	35860	14771278		504,00	0,00	21.490,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 487
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	504,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 487
31/05/2024	35594	14650715		0,00	5.633,94	15.856,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3937 - 3.2.1.30.03.002				5.633,94	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14650723		16,77	0,00	15.872,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3937 - 3.2.1.30.03.002				0,00	16,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14650740		0,00	50,42	15.822,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3937 - 3.2.1.30.03.002				50,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14650761		7,49	0,00	15.829,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3937 - 3.2.1.30.03.002				0,00	7,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14650835		50,42	0,00	15.880,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3937 - 3.2.1.30.03.002				0,00	50,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14650894		0,00	7,49	15.872,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3937 - 3.2.1.30.03.002				7,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	14.475,62 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35594	14650895		0,00	16,77	15.856,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3937 - 3.2.1.30.03.002				16,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35312	14710047		0,01	0,00	15.856,07 D	ENTRADA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - AJUSTE	
Contrapartida: 3937 - 3.2.1.30.03.002				0,00	0,01		ENTRADA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - AJUSTE	
				7.089,07	5.708,62	15.856,07 D	<<== Saldo da Conta	
				7.089,07	5.708,62	15.856,07 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	

Conta Analítica: 7092 1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE							Saldo Anterior:	54.786,17 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/05/2024	35860	14771322		580,00	0,00	55.366,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1335	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	580,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1335	
08/05/2024	35860	14771297		300,00	0,00	55.666,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13973	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	300,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13973	
09/05/2024	35595	14651799		1,17	0,00	55.667,34 D	INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003				0,00	1,17		INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024	
	35595	14651800		136,30	0,00	55.803,64 D	INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003				0,00	136,30		INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024	
	35595	14651802		133,99	0,00	55.937,63 D	INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003				0,00	133,99		INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024	
	35595	14651803		45,81	0,00	55.983,44 D	INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003				0,00	45,81		INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024	
	35595	14651806		4,41	0,00	55.987,85 D	INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003				0,00	4,41		INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024	
	35595	14651807		1,75	0,00	55.989,60 D	INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003				0,00	1,75		INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024	
	35595	14651808		0,00	1,16	55.988,44 D	INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003				1,16	0,00		INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024	
	35595	14651809		18,44	0,00	56.006,88 D	INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003				0,00	18,44		INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024	
	35595	14651810		12,08	0,00	56.018,96 D	INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003				0,00	12,08		INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024	
	35595	14651811		1,60	0,00	56.020,56 D	INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003				0,00	1,60		INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	54.786,17 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/05/2024	35595	14651812		73,60	0,00	56.094,16 D	INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024	
	Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003			0,00	73,60		INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024	
	35595	14651813		10,81	0,00	56.104,97 D	INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024	
	Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003			0,00	10,81		INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024	
	35595	14651815		13,32	0,00	56.118,29 D	INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024	
	Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003			0,00	13,32		INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024	
	35595	14651816		13,98	0,00	56.132,27 D	INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024	
	Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003			0,00	13,98		INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024	
	35595	14651817		0,00	168,59	55.963,68 D	INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024	
	Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003			168,59	0,00		INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024	
	35595	14651820		0,00	428,30	55.535,38 D	INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024	
	Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003			428,30	0,00		INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024	
	35595	14651821		8,83	0,00	55.544,21 D	INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024	
	Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003			0,00	8,83		INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024	
	35595	14651822		22,11	0,00	55.566,32 D	INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024	
	Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003			0,00	22,11		INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024	
	35595	14651823		13,47	0,00	55.579,79 D	INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024	
	Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003			0,00	13,47		INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024	
	35595	14651826		42,50	0,00	55.622,29 D	INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024	
	Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003			0,00	42,50		INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024	
	35595	14651827		20,32	0,00	55.642,61 D	INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024	
	Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003			0,00	20,32		INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024	
	35595	14651830		21,70	0,00	55.664,31 D	INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024	
	Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003			0,00	21,70		INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024	
	35595	14651831		250,00	0,00	55.914,31 D	INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024	
	Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003			0,00	250,00		INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024	
	35595	14651832		132,76	0,00	56.047,07 D	INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024	
	Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003			0,00	132,76		INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024	
	35595	14651833		32,02	0,00	56.079,09 D	INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024	
	Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003			0,00	32,02		INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024	
	35595	14651834		0,00	45,51	56.033,58 D	INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024	
	Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003			45,51	0,00		INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024	
	35860	14771353		1.286,68	0,00	57.320,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14008	
	Contrapartida: 7093 - 1.1.5.02.01.006			7,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14008	
	Contrapartida: 7300 - 1.1.5.02.01.009			120,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14008	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	54.786,17 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.413,68		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14008	
10/05/2024	35860	14771356		3.980,00	0,00	61.300,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 672715	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.980,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 672715	
	35860	14771402		1.946,22	0,00	63.246,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5543	
Contrapartida: 7093 - 1.1.5.02.01.006				848,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5543	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004				2.381,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5543	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	5.175,47		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5543	
13/05/2024	35860	14771341		828,00	0,00	64.074,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14023	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	828,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14023	
	35860	14771374		870,00	0,00	64.944,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 128	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	870,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 128	
15/05/2024	35860	14771360		1.674,75	0,00	66.619,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5565	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.674,75		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5565	
	35860	14771386		13.929,00	0,00	80.548,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 129	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	13.929,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 129	
20/05/2024	35860	14771376		6.847,72	0,00	87.395,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5586	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	6.847,72		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5586	
23/05/2024	35860	14771307		228,97	0,00	87.624,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2812	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004				1.995,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2812	
Contrapartida: 7093 - 1.1.5.02.01.006				26,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2812	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.250,13		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2812	
28/05/2024	35595	14651868		45,51	0,00	87.670,43 D	INVENTÁRIO Nº 32903 DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003				0,00	45,51		INVENTÁRIO Nº 32903 DO MÊS 05/2024	
29/05/2024	35860	14771275		1.132,23	0,00	88.802,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5609	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.132,23		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5609	
30/05/2024	35860	14771377		1.441,40	0,00	90.244,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	54.786,17 D	
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
							PAPELARIA LTDA 14124		
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001							0,00	1.441,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14124
31/05/2024	35594	14650708		0,00	14.686,16	75.557,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003							14.686,16	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
35594 14650710							0,00	0,38	75.557,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003							0,38	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
35594 14651307							0,38	0,00	75.557,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003							0,00	0,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
35312 14711014							0,01	0,00	75.557,91 D ENTRADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE NO MES - AJUSTE
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003							0,00	0,01	ENTRADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE NO MES - AJUSTE
				36.101,84	15.330,10	75.557,91 D	<<== Saldo da Conta		
				36.101,84	15.330,10	75.557,91 D	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		

Conta Analítica: 7093 1.1.5.02.01.006 - NUTRIÇÃO E DIETETICA							Saldo Anterior:	2.625,35 D	
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
02/05/2024	35860	14771294		895,00	0,00	3.520,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4572		
Contrapartida: 7321 - 1.1.5.02.01.014							460,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4572
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004							210,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4572
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001							0,00	1.565,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4572
09/05/2024	35595	14651835		193,67	0,00	3.714,02 D	INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 3933 - 3.2.1.30.01.005							0,00	193,67	INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024
35860 14771353							7,00	0,00	3.721,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14008
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005							1.286,68	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14008
Contrapartida: 7300 - 1.1.5.02.01.009							120,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14008
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001							0,00	1.413,68	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14008
10/05/2024	35860	14771402		848,00	0,00	4.569,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5543		
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005							1.946,22	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5543
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004							2.381,25	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5543
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001							0,00	5.175,47	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5543

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7093 1.1.5.02.01.006 - NUTRIÇÃO E DIETETICA							Saldo Anterior:	2.625,35 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/05/2024	35860	14771307		26,16	0,00	4.595,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2812	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004				1.995,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2812	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005				228,97	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2812	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.250,13		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2812	
31/05/2024	35594	14650719		0,00	367,18	4.228,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3933 - 3.2.1.30.01.005				367,18	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
				1.969,83	367,18	4.228,00 D	<<== Saldo da Conta	
				1.969,83	367,18	4.228,00 D	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA	

Conta Analítica: 7230 1.1.5.02.01.007 - ROUPARIA							Saldo Anterior:	155,20 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	155,20 D	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA	

Conta Analítica: 7264 1.1.5.02.01.008 - OFICINA ORTOPEDICA							Saldo Anterior:	5,70 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	5,70 D	<<== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA	

Conta Analítica: 7300 1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO							Saldo Anterior:	21.773,79 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/05/2024	35860	14771349		1.262,00	0,00	23.035,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 6771	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.262,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 6771	
08/05/2024	35860	14771312		3.871,90	0,00	26.907,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1336	
Contrapartida: 7307 - 1.1.5.02.01.010				47,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1336	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.919,60		REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1336	
09/05/2024	35860	14771353		120,00	0,00	27.027,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14008	
Contrapartida: 7093 - 1.1.5.02.01.006				7,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14008	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005				1.286,68	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14008	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.413,68		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14008	
20/05/2024	35860	14771363		5.034,00	0,00	32.061,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7300 1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO							Saldo Anterior:	21.773,79 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
							LTDA 4624	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	5.034,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4624	
31/05/2024	35594	14650714		0,00	17.826,27	14.235,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3941 - 3.2.1.30.03.004				17.826,27	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650721		0,00	8,86	14.226,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3941 - 3.2.1.30.03.004				8,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651768		8,86	0,00	14.235,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3941 - 3.2.1.30.03.004				0,00	8,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35312	14711022		0,00	0,01	14.235,41 D	SAIDA DE MANUTENCAO NO MES - AJUSTE	
Contrapartida: 3962 - 3.2.1.30.05.003				0,01	0,00		SAIDA DE MANUTENCAO NO MES - AJUSTE	
				10.296,76	17.835,14	14.235,41 D	<<== Saldo da Conta	
				10.296,76	17.835,14	14.235,41 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO	

Conta Analítica: 7307 1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA							Saldo Anterior:	13.407,15 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/05/2024	35860	14771312		47,70	0,00	13.454,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1336	
Contrapartida: 7300 - 1.1.5.02.01.009				3.871,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1336	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.919,60		REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1336	
	35860	14771368		240,00	0,00	13.694,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4593	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				160,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4593	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004				707,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4593	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.107,50		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4593	
09/05/2024	35595	14651804		95,32	0,00	13.790,17 D	INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7343 - 3.2.1.30.01.008				0,00	95,32		INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024	
	35595	14651828		105,97	0,00	13.896,14 D	INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7343 - 3.2.1.30.01.008				0,00	105,97		INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024	
	35595	14651829		66,04	0,00	13.962,18 D	INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7343 - 3.2.1.30.01.008				0,00	66,04		INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024	
	35860	14771283		14,93	0,00	13.977,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 263014	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				531,42	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7307 1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA							Saldo Anterior:	13.407,15 D	
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							HOSPITALARES LTDA 263014		
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001							0,00	546,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 263014
15/05/2024	35593	14650698		24,38	0,00	14.001,49 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		
Contrapartida: 3865 - 3.2.1.01.05.001							0,00	24,38	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
31/05/2024	35594	14650722		0,00	257,89	13.743,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 7343 - 3.2.1.30.01.008							257,89	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14650746		0,85	0,00	13.744,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 7343 - 3.2.1.30.01.008							0,00	0,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14650858		0,00	0,85	13.743,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 7343 - 3.2.1.30.01.008							0,85	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35312	14692063		0,01	0,00	13.743,61 D	ENTRADA DE MATERIAL DE SEGURANCA NO MES - AJUSTE		
Contrapartida: 7343 - 3.2.1.30.01.008							0,00	0,01	ENTRADA DE MATERIAL DE SEGURANCA NO MES - AJUSTE
				595,20	258,74	13.743,61 D	<<== Saldo da Conta		
				595,20	258,74	13.743,61 D	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA		

Conta Analítica: 7308 1.1.5.02.01.011 - EQUI DIAGNOSTICO PERMANENTE							Saldo Anterior:	0,00 D	
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
							0,00	0,00	0,00 D
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUI DIAGNOSTICO PERMANENTE		

Conta Analítica: 7311 1.1.5.02.01.012 - EQUI CIRURGICO PERMANENTE							Saldo Anterior:	0,00 D	
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
							0,00	0,00	0,00 D
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUI CIRURGICO PERMANENTE		

Conta Analítica: 7320 1.1.5.02.01.013 - EQUI ENFRMAGEM PERMANENTE							Saldo Anterior:	0,00 D	
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
							0,00	0,00	0,00 D
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUI ENFRMAGEM PERMANENTE		

Conta Analítica: 7321 1.1.5.02.01.014 - EQUI TERAPIA PERMANENTE							Saldo Anterior:	128,34 D	
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
02/05/2024	35860	14771294		460,00	0,00	588,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4572		
Contrapartida: 7093 - 1.1.5.02.01.006							895,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4572

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7321 1.1.5.02.01.014 - EQUI TERAPIA PERMANENTE							Saldo Anterior:	128,34 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:								
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004				210,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4572	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.565,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4572	
17/05/2024	35860	14771361		752,40	0,00	1.340,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4623	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	752,40		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4623	
31/05/2024	35594	14650745		0,00	472,59	868,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				472,59	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35312	14692060		0,01	0,00	868,16 D	ENTRADA DE LUDOTERAPIA/TERAPIA NO MES - AJUSTE	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004				0,00	0,01		ENTRADA DE LUDOTERAPIA/TERAPIA NO MES - AJUSTE	
				1.212,41	472,59	868,16 D	<<== Saldo da Conta	
				1.212,41	472,59	868,16 D	<<== Saldo da Conta: EQUI TERAPIA PERMANENTE	

Conta Analítica: 7322 1.1.5.02.01.015 - EQUIP USO DIDATICO PERMANENTE							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUIP USO DIDATICO PERMANENTE	

Conta Analítica: 7328 1.1.5.02.01.018 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/05/2024	35860	14771400		6.500,00	0,00	6.500,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FANEM LTDA 83731	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	6.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FANEM LTDA 83731	
31/05/2024	35312	14697325		0,00	6.500,00	0,00 D	SAIDA DE EQUIPTO HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 83731 - FANEM LTDA	
Contrapartida: 3965 - 3.2.1.30.07.001				6.500,00	0,00		SAIDA DE EQUIPTO HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 83731 - FANEM LTDA	
				6.500,00	6.500,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta	
				6.500,00	6.500,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	

Conta Analítica: 8599 1.1.5.02.01.019 - MAT/ EQUIP/ FERRAMENTAS							Saldo Anterior:	370,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/05/2024	35860	14771391		26.410,00	0,00	26.780,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1376	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	26.410,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1376	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8599 1.1.5.02.01.019 - MAT/ EQUIP/ FERRAMENTAS							Saldo Anterior:	370,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35312	14697323		0,00	26.410,00	370,00 D	SAIDA DE MAQ/EQUIP/FERRAMENTAS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1376 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
Contrapartida: 3965 - 3.2.1.30.07.001				26.410,00	0,00		SAIDA DE MAQ/EQUIP/FERRAMENTAS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1376 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
				26.410,00	26.410,00	370,00 D	<<== Saldo da Conta	
				26.410,00	26.410,00	370,00 D	<<== Saldo da Conta: MAT/ EQUIP/ FERRAMENTAS	

Conta Analítica: 7330 1.1.5.02.01.020 - EQUIP INFORMATICA PERMANENTE							Saldo Anterior:	1.990,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	1.990,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUIP INFORMATICA PERMANENTE	

Conta Analítica: 7332 1.1.5.02.01.021 - ACESSORIOS DE INFORMATICA							Saldo Anterior:	164,43 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/05/2024	35595	14651805		100,20	0,00	264,63 D	INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7352 - 3.2.1.40.15.019				0,00	100,20		INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024	
15/05/2024	35860	14771342		210,00	0,00	474,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5569	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	210,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5569	
31/05/2024	35594	14650731		0,00	221,50	253,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7352 - 3.2.1.40.15.019				221,50	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35312	14711017		0,01	0,00	253,14 D	ENTRADA DE ACESSORIOS DE INFORMATICA NO MES - AJUSTE	
Contrapartida: 7344 - 3.2.1.30.07.004				0,00	0,01		ENTRADA DE ACESSORIOS DE INFORMATICA NO MES - AJUSTE	
				310,21	221,50	253,14 D	<<== Saldo da Conta	
				310,21	221,50	253,14 D	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA	

Conta Analítica: 7333 1.1.5.02.01.022 - KIT CIRURGICO							Saldo Anterior:	1.549,55 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	1.549,55 D	<<== Saldo da Conta: KIT CIRURGICO	

Conta Analítica: 7334 1.1.5.02.01.023 - MOVEIS E UTENSILIOS							Saldo Anterior:	853,80 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35594	14650752		0,00	336,00	517,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3965 - 3.2.1.30.07.001				336,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S)	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7334 1.1.5.02.01.023 - MOVEIS E UTENSILIOS							Saldo Anterior:	853,80 D	
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
31/05/2024	35594	14650759		0,00	46,75	471,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001							46,75	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14650965		46,75	0,00	517,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001							0,00	46,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35312	14711033		0,00	517,80	0,00 D	SAIDA DE MOVEIS/ UTENSILIOS PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 123 M&S COMPANY - 02 UN CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA		
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001							517,80	0,00	SAIDA DE MOVEIS/ UTENSILIOS PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 123 M&S COMPANY - 02 UN CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA
				46,75	900,55	0,00	D <<== Saldo da Conta		
				46,75	900,55	0,00	D <<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS		

Conta Analítica: 7336 1.1.5.02.01.024 - DOAÇÕES							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				0,00	0,00	0,00	D <<== Saldo da Conta: DOAÇÕES	

Conta Analítica: 7337 1.1.5.02.01.025 - ACESSÓRIOS							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				0,00	0,00	0,00	D <<== Saldo da Conta: ACESSÓRIOS	

Conta Analítica: 90173 1.1.5.02.01.026 - MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELACIONADO							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				0,00	0,00	0,00	D <<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELACIONADO	

Conta Analítica: 90174 1.1.5.02.01.027 - ODONTOLOGIA							Saldo Anterior:	625,34 D	
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
23/05/2024	35312	14716022		10,20	0,00	635,54 D	COMPRA NF 2813 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA		
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001							0,00	10,20	COMPRA NF 2813 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA
31/05/2024	35594	14650989		0,00	40,98	594,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001							40,98	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35312	14711019		0,01	0,00	594,57 D	ENTRADA DE ODONTOLOGIA NO MES - AJUSTE		
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001							0,00	0,01	ENTRADA DE ODONTOLOGIA NO MES - AJUSTE

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90174 1.1.5.02.01.027 - ODONTOLOGIA Saldo Anterior: 625,34 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				10,21	40,98	594,57 D	<<== Saldo da Conta
				10,21	40,98	594,57 D	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA

Conta Analítica: 7340 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO Saldo Anterior: 398.326,25 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2024	35312	14524585		6,46	0,00	398.332,71 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	6,46		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/05/2024	35594	14650880		119,41	0,00	398.452,12 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
			Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	119,41		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14650941		353,56	0,00	398.805,68 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
			Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	353,56		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				479,43	0,00	398.805,68 D	<<== Saldo da Conta
				479,43	0,00	398.805,68 D	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO

Conta Analítica: 7342 1.1.5.02.02.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO

Conta Analítica: 3740 1.2.1.01.01.001 - ARLP SEM RESTRICAO Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ARLP SEM RESTRICAO

Conta Analítica: 3742 1.2.1.02.01.001 - ARLP COM RESTRICAO Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ARLP COM RESTRICAO

Conta Analítica: 8654 1.2.1.02.01.002 - SUCESSAO TRABALHISTA - INSTITUTO CEM Saldo Anterior: 21.400,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	21.400,00 D	<<== Saldo da Conta: SUCESSAO TRABALHISTA - INSTITUTO CEM

Conta Analítica: 3747 1.2.2.02.01.001 - INVESTIMENTO COM RESTRICAO Saldo Anterior: 0,00 D

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3747 1.2.2.02.01.001 - INVESTIMENTO COM RESTRICAO							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: INVESTIMENTO COM RESTRICAO	

Conta Analítica: 8653 1.2.2.02.01.002 - SISTEMA MV - OFICIO 207/2020							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SISTEMA MV - OFICIO 207/2020	

Conta Analítica: 3748 1.2.3.01.01.001 - MÓVEIS E UTENSILIOS							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MÓVEIS E UTENSILIOS	

Conta Analítica: 3750 1.2.3.01.01.002 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 3752 1.2.3.01.01.003 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	

Conta Analítica: 3755 1.2.3.01.01.004 - EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	

Conta Analítica: 3757 1.2.3.01.01.005 - VEÍCULOS							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: VEÍCULOS	

Conta Analítica: 3758 1.2.3.01.01.006 - BENFEITORIAS EM IMÓVEIS							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3758 1.2.3.01.01.006 - BENFEITORIAS EM IMÓVEIS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: BENFEITORIAS EM IMÓVEIS

Conta Analítica: 3759 1.2.3.01.01.007 - INSTALAÇÕES Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: INSTALAÇÕES

Conta Analítica: 3760 1.2.3.01.01.008 - (-) DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: (-) DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Conta Analítica: 3761 1.2.3.01.01.009 - (-) DEPRECIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPTOS Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: (-) DEPRECIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPTOS

Conta Analítica: 3762 1.2.3.01.01.010 - (-) DEPRECIÇÃO DE COMPUTADORES E PERIF. Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: (-) DEPRECIÇÃO DE COMPUTADORES E PERIF.

Conta Analítica: 3763 1.2.3.01.01.011 - (-) DEPRECIÇÃO DE EQUIPTOS DE COMUNIC. Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: (-) DEPRECIÇÃO DE EQUIPTOS DE COMUNIC.

Conta Analítica: 3764 1.2.3.01.01.012 - (-) DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: (-) DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS

Conta Analítica: 3765 1.2.3.01.01.013 - (-) DEPRECIÇÃO DE INSTALAÇÕES Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3765 1.2.3.01.01.013 - (-) DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: (-) DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES

Conta Analítica: 3766 1.2.3.02.01.001 - IMOBILIZADO COM RESTRICAO Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: IMOBILIZADO COM RESTRICAO

Conta Analítica: 3767 1.2.4.01.01.001 - SOFTWARE Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SOFTWARE

Conta Analítica: 3768 1.2.4.01.01.002 - MARCAS E PATENTES Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MARCAS E PATENTES

Conta Analítica: 3769 1.2.4.01.01.003 - FRANQUIAS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: FRANQUIAS

Conta Analítica: 3770 1.2.4.01.01.004 - (-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: (-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE

Conta Analítica: 3771 1.2.4.01.01.005 - (-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS E PATENTES Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: (-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS E PATENTES

Conta Analítica: 3772 1.2.4.01.01.006 - (-) AMORTIZAÇÃO DE BENFEITORIAS Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3772 1.2.4.01.01.006 - (-) AMORTIZAÇÃO DE BENFEITORIAS Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: (-) AMORTIZAÇÃO DE BENFEITORIAS

Conta Analítica: 3773 1.2.4.02.01.001 - INTANGIVEL COM RESTRICAO Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: INTANGIVEL COM RESTRICAO

Conta Analítica: 3785 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO

Conta Analítica: 92538 1.9.1.02.01.002 - (-) REVERSÃO CONTRATO DE GESTÃO Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: (-) REVERSÃO CONTRATO DE GESTÃO

Conta Analítica: 3786 1.9.1.02.02.001 - BENS CEDIDOS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: BENS CEDIDOS

Conta Analítica: 92225 1.9.1.02.02.002 - COMPUTADORES E PERIFERICOS Saldo Anterior: 227.167,81 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	227.167,81 D	<<== Saldo da Conta: COMPUTADORES E PERIFERICOS

Conta Analítica: 92226 1.9.1.02.02.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 566.267,72 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	566.267,72 D	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 92227 1.9.1.02.02.004 - MOVEIS E UTENSILIOS Saldo Anterior: 602.988,48 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
------	------	-------	----------------	--------------	---------------	-------	------------------

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92227 1.9.1.02.02.004 - MOVEIS E UTENSILIOS						Saldo Anterior:	602.988,48 D
			0,00	0,00	602.988,48 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS	

Conta Analítica: 92228 1.9.1.02.02.005 - VEICULOS						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: VEICULOS	

Conta Analítica: 92233 1.9.1.02.02.006 - ESTOQUE CONTRATO DE GESTAO						Saldo Anterior:	384.883,65 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	384.883,65 D	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 3788 1.9.1.02.03.001 - AR CONDICIONADO						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: AR CONDICIONADO

Conta Analítica: 7350 1.9.1.02.03.002 - COMPUTADORES E PERIFERICOS						Saldo Anterior:	10.380,93 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	10.380,93 D	<<== Saldo da Conta: COMPUTADORES E PERIFERICOS

Conta Analítica: 3778 1.9.1.02.03.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						Saldo Anterior:	6.436.298,74 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35312	14805254		6.500,00	0,00	6.442.798,74 D	TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE EQUIPTO HOSPITALAR PERMANENTE - SAIDA P SETOR - NF 83731 - FANEM LTDA - ASPIRADOR CIRURGICO DIAPUMP COLIBRI - DPS
Contrapartida: 8632 - 2.9.1.02.03.004				0,00	6.500,00		TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE EQUIPTO HOSPITALAR PERMANENTE - SAIDA P SETOR - NF 83731 - FANEM LTDA - ASPIRADOR CIRURGICO DIAPUMP COLIBRI - DPS
	35312	14805255		26.410,00	0,00	6.469.208,74 D	TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE MAQ/EQUIP/FERRAMENTAS - SAIDA P SETOR - NF 1376 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - 19 UN CADEIRA DE RODAS PARAPLEGICA ADULTO
Contrapartida: 8632 - 2.9.1.02.03.004				0,00	26.410,00		TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE MAQ/EQUIP/FERRAMENTAS - SAIDA P SETOR - NF 1376 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - 19 UN CADEIRA DE RODAS PARAPLEGICA ADULTO
			32.910,00	0,00	6.469.208,74 D	<<== Saldo da Conta	
			32.910,00	0,00	6.469.208,74 D	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3778 1.9.1.02.03.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 6.436.298,74 D

Conta Analítica: 3779 1.9.1.02.03.004 - MOVEIS E UTENSILIOS Saldo Anterior: 888.931,09 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35312	14805267		517,80	0,00	889.448,89 D	TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - NF 123 M&S COMPANY - 02 UN CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA
Contrapartida: 8649 - 2.9.1.02.03.005				0,00	517,80		TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - NF 123 M&S COMPANY - 02 UN CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA
				517,80	0,00	889.448,89 D	<<== Saldo da Conta
				517,80	0,00	889.448,89 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS

Conta Analítica: 3781 1.9.1.02.03.005 - VEICULOS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: VEICULOS

Conta Analítica: 3782 1.9.1.02.03.006 - LAVANDERIA Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: LAVANDERIA

Conta Analítica: 3783 1.9.1.02.03.007 - CENTRO DE PARTO Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: CENTRO DE PARTO

Conta Analítica: 90175 1.9.1.02.03.008 - BENFEITORIA EM IMOVEIS Saldo Anterior: 27.460.366,89 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2024	35312	14755346		75.403,20	0,00	27.535.770,09 D	SERVIÇOS TOMADOS NF 809 BN & L ENGENHARIA - 28ª MEDIÇÃO - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	75.403,20		SERVIÇOS TOMADOS NF 809 BN & L ENGENHARIA - 28ª MEDIÇÃO - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN
				75.403,20	0,00	27.535.770,09 D	<<== Saldo da Conta
				75.403,20	0,00	27.535.770,09 D	<<== Saldo da Conta: BENFEITORIA EM IMOVEIS

Conta Analítica: 92113 1.9.1.02.03.009 - EQUIPAMENTOS HOSPITALAR Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS HOSPITALAR

Conta Analítica: 92114 1.9.1.02.03.010 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA Saldo Anterior: 0,00 D

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92114 1.9.1.02.03.010 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

Conta Analítica: 92115 1.9.1.02.03.011 - EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA

Conta Analítica: 92116 1.9.1.02.03.012 - ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO

Conta Analítica: 92117 1.9.1.02.03.013 - EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO

Conta Analítica: 3792 1.9.1.02.04.001 - FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇOES JUDICIAIS 3 Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇOES JUDICIAIS 3%

Conta Analítica: 3794 2.1.1.01.01.001 - PASSIVO CIRCULANTE SEM RESTRICAO Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: PASSIVO CIRCULANTE SEM RESTRICAO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 978.756,90 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2024	35312	14528001	44582	0,00	46,70	978.803,60 C	ESTORNO CSRF S/ NF 2603 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EM DUPLICIDADE - PROVISAO EM 02/01/2024 E 01/02/2024
				46,70	0,00		ESTORNO CSRF S/ NF 2603 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EM DUPLICIDADE - PROVISAO EM 02/01/2024 E 01/02/2024
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				46,70	0,00		

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 978.756,90 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2024	35312	14765766	19436	6.550,21	0,00	972.253,39 C	ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 1848147 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - PROVISAO A MAIOR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	6.550,21		ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 1848147 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - PROVISAO A MAIOR
	35312	14765767	19436	4.871,40	0,00	967.381,99 C	ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 1849057 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - PROVISAO A MAIOR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	4.871,40		ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 1849057 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - PROVISAO A MAIOR
	35312	14765768	19436	2.246,30	0,00	965.135,69 C	ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 1847734 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - PROVISAO A MAIOR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	2.246,30		ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 1847734 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - PROVISAO A MAIOR
	35312	14765770	19436	0,00	286,22	965.421,91 C	COMPLEMENTO DE LCTO - COMPRA NF 1858033 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - PROVISAO A MENOR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				286,22	0,00		COMPLEMENTO DE LCTO - COMPRA NF 1858033 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - PROVISAO A MENOR
	35312	14767913	46462	0,00	74.670,36	1.040.092,27 C	COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO 001/2019 NF 176 - LBGS GRUPOS DE SERVS LTDA - SERVS ABR/2024
Contrapartida: 18921 - 3.2.1.30.03.013				74.670,36	0,00		COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO 001/2019 NF 176 - LBGS GRUPOS DE SERVS LTDA - SERVS ABR/2024
	35312	14769279	22887	0,00	16.140,00	1.056.232,27 C	SERVICOS TOMADOS NF 78686 - CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA
Contrapartida: 3962 - 3.2.1.30.05.003				16.140,00	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 78686 - CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA
	35312	14769303	44582	0,00	10.100,00	1.066.332,27 C	SERVICOS TOMADOS NF 19440 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA - SERVS ABR/2024
Contrapartida: 3962 - 3.2.1.30.05.003				10.100,00	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 19440 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA - SERVS ABR/2024
	35312	14769304	44582	0,00	1.004,40	1.067.336,67 C	SERVICOS TOMADOS NF 4924 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA - SERVS ABR/2024
Contrapartida: 3962 - 3.2.1.30.05.003				1.004,40	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 4924 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA - SERVS ABR/2024
	35312	14770247	113084	0,00	3.510,00	1.070.846,67 C	COMPRA NF 438 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				3.510,00	0,00		COMPRA NF 438 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	35312	14770248	113084	0,00	2.925,00	1.073.771,67 C	COMPRA NF 439 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				2.925,00	0,00		COMPRA NF 439 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	35312	14773007	45465	575,00	0,00	1.073.196,67 C	ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 000075269 - DUPLICIDADE
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	575,00		ESTORNO DE LCTO - REF. A

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	978.756,90 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							COMPRA/SERV. DE IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 000075269 - DUPLICIDADE	
01/05/2024	35312	14774184	41284	0,00	595,00	1.073.791,67 C	COMPRA NF 532 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				595,00	0,00		COMPRA NF 532 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
	35312	14800510	44582	46,70	0,00	1.073.744,97 C	CSRF S/NF 3756 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				0,00	46,70		CSRF S/NF 3756 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA	
	35312	14800511	44582	0,00	46,70	1.073.791,67 C	COMPLEMENTO REF. A COMPRA/SERV. NF 3756 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA - PROVISAO A MENOR	
Contrapartida: 3962 - 3.2.1.30.05.003				46,70	0,00		COMPLEMENTO REF. A COMPRA/SERV. NF 3756 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA - PROVISAO A MENOR	
	35312	14821863	4658	520,00	0,00	1.073.271,67 C	ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 13846 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI - DUPLICIDADE	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	520,00		ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 13846 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI - DUPLICIDADE	
	35312	14821864	5328	4.982,40	0,00	1.068.289,27 C	ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 264615 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - DUPLICIDADE	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	4.982,40		ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 264615 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - DUPLICIDADE	
	35312	14823421	5328	2.900,00	0,00	1.065.389,27 C	ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 264609 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - NOTA CANCELADA	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	2.900,00		ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 264609 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - NOTA CANCELADA	
	35312	14828987	5328	1.780,10	0,00	1.063.609,17 C	ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 265341 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - DUPLICIDADE	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	1.780,10		ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 265341 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - DUPLICIDADE	
	35312	14829123	6027	715,40	0,00	1.062.893,77 C	ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 249482 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - NOTA CANCELADA	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	715,40		ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 249482 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - NOTA CANCELADA	
	35312	14829124	6027	660,64	0,00	1.062.233,13 C	ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 250605 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - NOTA CANCELADA	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	660,64		ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 250605 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - NOTA CANCELADA	
	35312	14829125	6027	574,91	0,00	1.061.658,22 C	ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 251630 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - NOTA CANCELADA	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	574,91		ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 251630 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	978.756,90 C
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							NOTA CANCELADA	
01/05/2024	35312	14829128	7489	1.206,64	0,00	1.060.451,58 C	ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 640872 - DUPLICIDADE	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	1.206,64		ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 640872 - DUPLICIDADE	
	35312	14829137	36658	760,00	0,00	1.059.691,58 C	ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. NF 76640 - C.A HOSPITALAR LTDA - DUPLICIDADE	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	760,00		ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. NF 76640 - C.A HOSPITALAR LTDA - DUPLICIDADE	
	35312	14829139	47675	551,00	0,00	1.059.140,58 C	ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. NF 9199 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DUPLICIDADE	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	551,00		ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. NF 9199 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DUPLICIDADE	
	35312	14829141	113084	2.925,00	0,00	1.056.215,58 C	ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA 404 - DUPLICIDADE	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	2.925,00		ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA 404 - DUPLICIDADE	
	35312	14829142	113084	2.925,00	0,00	1.053.290,58 C	ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA 410 - DUPLICIDADE	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	2.925,00		ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA 410 - DUPLICIDADE	
	35312	14829143	113084	1.950,00	0,00	1.051.340,58 C	ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA 424 - DUPLICIDADE	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	1.950,00		ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA 424 - DUPLICIDADE	
	35312	14829144	113084	2.925,00	0,00	1.048.415,58 C	ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA 428 - DUPLICIDADE	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	2.925,00		ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA 428 - DUPLICIDADE	
	35312	14829145	113084	2.925,00	0,00	1.045.490,58 C	ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA 433 - DUPLICIDADE	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	2.925,00		ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA 433 - DUPLICIDADE	
	35312	14829146	17030	2.400,00	0,00	1.043.090,58 C	ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 69820 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI - DUPLICIDADE	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	2.400,00		ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 69820 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI - DUPLICIDADE	
	35312	14829147	17069	4.150,38	0,00	1.038.940,20 C	ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 240871 - DUPLICIDADE	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	4.150,38		ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 240871 - DUPLICIDADE	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	978.756,90 C
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2024	35312	14829293	107966	1.012,20	0,00	1.037.928,00 C	ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 6682 - DUPLICIDADE	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	1.012,20		ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 6682 - DUPLICIDADE	
	35312	14831393	15831	3.485,00	0,00	1.034.443,00 C	ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 47142 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - NOTA CANCELADA	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	3.485,00		ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 47142 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - NOTA CANCELADA	
02/05/2024	35312	14768799	18378	0,00	4.935,00	1.039.378,00 C	SERVIÇOS TOMADOS NF 1578 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI - LOC INSTRUMENTAIS CIRURGICOS - SERVS ABRIL/2024	
Contrapartida: 4272 - 3.2.1.40.09.001				4.935,00	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 1578 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI - LOC INSTRUMENTAIS CIRURGICOS - SERVS ABRIL/2024	
	35312	14769288	44582	46,70	0,00	1.039.331,30 C	CSRF S/ NF 4924 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				0,00	46,70		CSRF S/ NF 4924 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	
	35312	14769308	61501	0,00	572,72	1.039.904,02 C	COMPRA NF 53405 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				572,72	0,00		COMPRA NF 53405 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
	35860	14771294	36336	0,00	1.565,00	1.041.469,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4572	
Contrapartida: 7093 - 1.1.5.02.01.006				895,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4572	
Contrapartida: 7321 - 1.1.5.02.01.014				460,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4572	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004				210,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4572	
	35860	14771395	36336	0,00	597,00	1.042.066,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4580	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				597,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4580	
	35860	14771419	68075	2.356,25	0,00	1.039.709,77 C	PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7833	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	2.356,25		PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7833	
	35860	14771420	41942	10.547,40	0,00	1.029.162,37 C	PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR EIRELI 78457	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	10.547,40		PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR EIRELI 78457	
	35860	14771421	1484	6.781,58	0,00	1.022.380,79 C	PAGAMENTO NF - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1706822	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	6.781,58		PAGAMENTO NF - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1706822	
	35860	14771422	95919	2.400,00	0,00	1.019.980,79 C	PAGAMENTO NF - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 159512	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	2.400,00		PAGAMENTO NF - F & F	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	978.756,90 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 159512	
02/05/2024	35860	14771423	4695	1.492,80	0,00	1.018.487,99 C	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 69592	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003							PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 69592	
	35860	14771424	4695	2.169,71	0,00	1.016.318,28 C	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 69421	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003							PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 69421	
	35860	14771425	47675	933,60	0,00	1.015.384,68 C	PAGAMENTO NF - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9214	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003							PAGAMENTO NF - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9214	
	35860	14771426	17030	14.009,42	0,00	1.001.375,26 C	PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70543	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003							PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70543	
	35860	14771427	155100	2.527,90	0,00	998.847,36 C	PAGAMENTO NF - SOMA MG HOSPITALAR 299766	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003							PAGAMENTO NF - SOMA MG HOSPITALAR 299766	
	35860	14771428	136871	15.259,30	0,00	983.588,06 C	PAGAMENTO NF - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 119	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003							PAGAMENTO NF - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 119	
	35860	14771429	136871	798,00	0,00	982.790,06 C	PAGAMENTO NF - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 118	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003							PAGAMENTO NF - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 118	
	35860	14771430	19436	6.550,21	0,00	976.239,85 C	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 001848147	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003							PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 001848147	
	35860	14771431	87709	1.168,00	0,00	975.071,85 C	PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 027230	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003							PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 027230	
	35860	14771432	61501	572,72	0,00	974.499,13 C	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53405	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003							PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53405	
	35860	14771433	87709	76,00	0,00	974.423,13 C	PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 027232	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003							PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 027232	
	35860	14771435	44582	957,70	0,00	973.465,43 C	PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 4924	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003							PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 4924	
	35860	14771445	4695	3.800,74	0,00	969.664,69 C	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 69429	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003							PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 69429	
03/05/2024	35860	14771279	15831	0,00	2.290,56	971.955,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48789	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001							REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48789	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	978.756,90 C
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/05/2024	35860	14771280	12404	0,00	4.250,00	976.205,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 79459	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				4.250,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 79459	
	35860	14771295	113084	0,00	3.710,00	979.915,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 472	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				3.710,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 472	
	35860	14771310	316	0,00	4.155,00	984.070,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 57622	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				4.155,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 57622	
	35860	14771322	137868	0,00	580,00	984.650,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1335	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005				580,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1335	
	35860	14771323	160901	0,00	1.160,25	985.810,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INMED HOSPITALAR EIRELI 2217	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				1.160,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INMED HOSPITALAR EIRELI 2217	
	35860	14771324	12404	0,00	12.650,00	998.460,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 79473	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				12.650,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 79473	
	35860	14771325	316	0,00	1.657,50	1.000.118,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 57623	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				1.657,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 57623	
	35860	14771378	5328	0,00	716,00	1.000.834,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 280033	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				716,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 280033	
	35860	14771379	316	0,00	9.429,00	1.010.263,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 57610	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				9.429,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 57610	
	35860	14771396	12404	0,00	4.533,00	1.014.796,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 79482	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				4.533,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 79482	
	35860	14771446	41284	2.750,00	0,00	1.012.046,00 C	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 492	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	2.750,00		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 492	
	35860	14771447	78547	342,62	0,00	1.011.703,38 C	PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2783	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	342,62		PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2783	
	35860	14771448	78547	3.183,00	0,00	1.008.520,38 C	PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2781	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	3.183,00		PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2781	
	35860	14771449	78547	2.068,29	0,00	1.006.452,09 C	PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2789	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	2.068,29		PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2789	
	35860	14771450	78547	823,50	0,00	1.005.628,59 C	PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	978.756,90 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009							0,00	823,50
03/05/2024	35860	14771451	65533	947,50	0,00	1.004.681,09 C	COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2791 PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2791	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003							0,00	947,50
	35860	14771452	6027	4.400,10	0,00	1.000.280,99 C	PAGAMENTO NF - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3913 PAGAMENTO NF - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3913	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003							0,00	4.400,10
	35860	14771453	5328	1.812,10	0,00	998.468,89 C	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 276575 PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 276575	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003							0,00	1.812,10
	35860	14771454	5328	7.772,54	0,00	990.696,35 C	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 276593 PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 276593	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003							0,00	7.772,54
	35860	14771455	36336	987,00	0,00	989.709,35 C	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4492 PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4492	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003							0,00	987,00
	35860	14771456	316	1.385,00	0,00	988.324,35 C	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 57241 PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 57241	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003							0,00	1.385,00
	35860	14771457	113084	2.925,00	0,00	985.399,35 C	PAGAMENTO NF - TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 439 PAGAMENTO NF - TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 439	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003							0,00	2.925,00
	35860	14771458	113084	3.510,00	0,00	981.889,35 C	PAGAMENTO NF - TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 438 PAGAMENTO NF - TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 438	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003							0,00	3.510,00
	35860	14771460	41284	4.520,00	0,00	977.369,35 C	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 493 PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 493	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009							0,00	4.520,00
06/05/2024	35312	14769310	61501	0,00	3.688,74	981.058,09 C	COMPRA NF 53462 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA COMPRA NF 53462 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001							3.688,74	0,00
	35860	14771281	5328	0,00	4.174,30	985.232,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 280228 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 280228	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001							4.174,30	0,00
	35860	14771311	19436	0,00	963,90	986.196,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1861911 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1861911	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002							963,90	0,00
	35860	14771326	5328	0,00	5.047,10	991.243,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 280249 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 280249	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001							5.047,10	0,00

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	978.756,90 C
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/05/2024	35860	14771327	5328	0,00	6.828,00	998.071,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 280248	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				6.828,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 280248	
	35860	14771328	4695	0,00	9.163,70	1.007.235,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 73731	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				9.023,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 73731	
Contrapartida: 7088 - 1.1.5.02.01.003				139,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 73731	
	35860	14771329	152756	0,00	8.190,66	1.015.425,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 302921	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				735,52	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 302921	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				7.455,14	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 302921	
	35860	14771330	137868	0,00	380,00	1.015.805,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1340	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				380,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1340	
	35860	14771331	4695	0,00	5.469,35	1.021.275,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 73710	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				5.469,35	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 73710	
	35860	14771347	19436	0,00	2.620,00	1.023.895,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1861811	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				2.620,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1861811	
	35860	14771348	36658	0,00	8.095,10	1.031.990,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 80878	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				3.639,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 80878	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				4.455,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 80878	
	35860	14771349	107966	0,00	1.262,00	1.033.252,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 6771	
Contrapartida: 7300 - 1.1.5.02.01.009				1.262,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 6771	
	35860	14771380	58228	0,00	14.980,00	1.048.232,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA 35596	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				14.980,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA 35596	
	35860	14771397	5328	0,00	12.858,13	1.061.090,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 280245	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				12.858,13	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 280245	
	35860	14771398	68075	0,00	8.490,69	1.069.581,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 8392	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				8.490,69	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 8392	
	35860	14771399	87709	0,00	1.121,00	1.070.702,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 027678	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				1.121,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 027678	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	978.756,90 C
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/05/2024	35860	14771461	36490	10.140,00	0,00	1.060.562,02 C	PAGAMENTO NF - ELFA MEDICAMENTOS S.A. 605853	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	10.140,00		PAGAMENTO NF - ELFA MEDICAMENTOS S.A. 605853	
	35860	14771462	12538	1.795,60	0,00	1.058.766,42 C	PAGAMENTO NF - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 665395	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	1.795,60		PAGAMENTO NF - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 665395	
	35860	14771463	5328	1.831,00	0,00	1.056.935,42 C	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 276909	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	1.831,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 276909	
	35860	14771464	4658	577,50	0,00	1.056.357,92 C	PAGAMENTO NF - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 14224	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	577,50		PAGAMENTO NF - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 14224	
	35860	14771465	137868	3.602,80	0,00	1.052.755,12 C	PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1293	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	3.602,80		PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1293	
	35860	14771468	61501	3.688,74	0,00	1.049.066,38 C	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53462	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	3.688,74		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53462	
07/05/2024	35312	14769311	61501	0,00	617,26	1.049.683,64 C	COMPRA NF 53483 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				617,26	0,00		COMPRA NF 53483 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
	35860	14771296	15831	0,00	1.316,00	1.050.999,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48838	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				1.316,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48838	
	35860	14771332	41284	0,00	5.200,00	1.056.199,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 538	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				5.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 538	
	35860	14771333	100963	0,00	15.255,00	1.071.454,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 170112	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				15.255,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 170112	
	35860	14771350	17069	0,00	1.854,38	1.073.309,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 276989	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				1.129,05	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 276989	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				93,79	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 276989	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004				631,54	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 276989	
	35860	14771351	47675	0,00	947,50	1.074.256,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9284	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				947,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9284	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	978.756,90 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/05/2024	35860	14771367	1484	0,00	8.019,10	1.082.275,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1718964	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				8.019,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1718964	
	35860	14771400	21049	0,00	6.500,00	1.088.775,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FANEM LTDA 83731	
Contrapartida: 7328 - 1.1.5.02.01.018				6.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FANEM LTDA 83731	
	35860	14771409	942	0,00	15.855,61	1.104.631,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI MARÇO 2024	
Contrapartida: 4313 - 3.2.1.40.15.010				15.855,61	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI MARÇO 2024	
	35860	14771473	61501	617,26	0,00	1.104.013,97 C	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53483	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	617,26		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53483	
	35860	14771474	942	15.855,61	0,00	1.088.158,36 C	PAGAMENTO NF - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI MARÇO 2024	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	15.855,61		PAGAMENTO NF - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI MARÇO 2024	
08/05/2024	35312	14769301	44582	0,00	1.004,40	1.089.162,76 C	SERVICOS TOMADOS NF 5610 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA - SERVS ABR/2024	
Contrapartida: 3962 - 3.2.1.30.05.003				1.004,40	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 5610 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA - SERVS ABR/2024	
	35860	14771297	78948	0,00	300,00	1.089.462,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13973	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005				300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13973	
	35860	14771312	137868	0,00	3.919,60	1.093.382,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1336	
Contrapartida: 7300 - 1.1.5.02.01.009				3.871,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1336	
Contrapartida: 7307 - 1.1.5.02.01.010				47,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1336	
	35860	14771352	9192	0,00	18.248,50	1.111.630,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29888	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				11.486,39	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29888	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				6.762,11	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29888	
	35860	14771368	36336	0,00	1.107,50	1.112.738,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4593	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				160,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4593	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004				707,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4593	
Contrapartida: 7307 - 1.1.5.02.01.010				240,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4593	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	978.756,90 C
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/05/2024	35860	14771401	45465	0,00	575,00	1.113.313,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 74857	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				575,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 74857	
	35860	14771476	152756	10.859,40	0,00	1.102.453,96 C	PAGAMENTO NF - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 300516	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	10.859,40		PAGAMENTO NF - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 300516	
09/05/2024	35312	14769996	61501	0,00	330,90	1.102.784,86 C	COMPRA NF 53519 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				330,90	0,00		COMPRA NF 53519 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
	35860	14771282	9192	0,00	17.650,60	1.120.435,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29973	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				17.650,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29973	
	35860	14771283	6027	0,00	546,35	1.120.981,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 263014	
Contrapartida: 7307 - 1.1.5.02.01.010				14,93	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 263014	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				531,42	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 263014	
	35860	14771313	12404	0,00	888,00	1.121.869,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 79785	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				888,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 79785	
	35860	14771353	78948	0,00	1.413,68	1.123.283,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14008	
Contrapartida: 7093 - 1.1.5.02.01.006				7,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14008	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005				1.286,68	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14008	
Contrapartida: 7300 - 1.1.5.02.01.009				120,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14008	
	35860	14771369	87897	0,00	2.737,06	1.126.020,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 93468	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				2.737,06	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 93468	
	35860	14771479	113084	3.180,00	0,00	1.122.840,55 C	PAGAMENTO NF - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA 447	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	3.180,00		PAGAMENTO NF - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA 447	
	35860	14771480	136871	517,80	0,00	1.122.322,75 C	PAGAMENTO NF - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 123	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	517,80		PAGAMENTO NF - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 123	
	35860	14771481	36336	1.207,84	0,00	1.121.114,91 C	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4515	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	1.207,84		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4515	
	35860	14771483	9192	3.497,50	0,00	1.117.617,41 C	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27568	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	3.497,50		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27568	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	978.756,90 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/05/2024	35860	14771484	12404	9.600,00	0,00	1.108.017,41 C	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 78297	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	9.600,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 78297	
	35860	14771486	12404	15.423,00	0,00	1.092.594,41 C	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 78331	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	15.423,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 78331	
	35860	14771487	5328	830,00	0,00	1.091.764,41 C	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 276707	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	830,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 276707	
	35860	14771491	61501	330,90	0,00	1.091.433,51 C	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53519	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	330,90		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53519	
10/05/2024	35860	14771298	36658	0,00	1.196,00	1.092.629,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 81220	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				1.196,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 81220	
	35860	14771314	36658	0,00	684,50	1.093.314,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 81175	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				684,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 81175	
	35860	14771334	113084	0,00	3.710,00	1.097.024,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 475	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				3.710,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 475	
	35860	14771335	113671	0,00	904,80	1.097.928,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL - STYN LTDA 27727	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				64,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL -STYN LTDA 27727	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				840,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL -STYN LTDA 27727	
	35860	14771354	5328	0,00	1.814,00	1.099.742,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 280979	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				1.814,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 280979	
	35860	14771355	15831	0,00	596,94	1.100.339,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48886	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				596,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48886	
	35860	14771356	12538	0,00	3.980,00	1.104.319,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 672715	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005				3.980,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 672715	
	35860	14771370	15008	0,00	402,00	1.104.721,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 20885	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				402,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 20885	
	35860	14771371	36336	0,00	890,00	1.105.611,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4605	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				890,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4605	
	35860	14771381	95919	0,00	9.520,00	1.115.131,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 171423	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				9.520,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	978.756,90 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 171423	
10/05/2024	35860	14771402	31833	0,00	5.175,47	1.120.307,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5543	
Contrapartida: 7093 - 1.1.5.02.01.006							848,00	0,00
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005							1.946,22	0,00
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004							2.381,25	0,00
13/05/2024	35860	14771288	65533	0,00	1.988,35	1.122.295,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 4022	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001							1.988,35	0,00
	35860	14771302	17069	0,00	1.068,94	1.123.364,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 277657	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002							1.068,94	0,00
	35860	14771341	78948	0,00	828,00	1.124.192,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14023	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005							828,00	0,00
	35860	14771359	14467	0,00	1.950,00	1.126.142,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 21083	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001							1.950,00	0,00
	35860	14771373	152756	0,00	8.470,80	1.134.613,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 303487	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001							8.470,80	0,00
	35860	14771374	136871	0,00	870,00	1.135.483,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 128	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005							870,00	0,00
	35860	14771385	78547	0,00	459,00	1.135.942,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2805	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001							459,00	0,00
	35860	14771492	41284	3.593,50	0,00	1.132.348,81 C	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 499	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009							0,00	3.593,50
	35860	14771493	21049	130.110,00	0,00	1.002.238,81 C	PAGAMENTO NF - FANEM LTDA 82671	
Contrapartida: 92589 - 1.1.1.02.02.010							0,00	130.110,00
	35860	14771494	78948	207,00	0,00	1.002.031,81 C	PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 13738	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009							0,00	207,00
	35860	14771495	137868	825,00	0,00	1.001.206,81 C	PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1301	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009							0,00	825,00

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	978.756,90 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							EMPRESARIAIS EIRELI 1301	
14/05/2024	35860	14771404	9192	0,00	2.181,15	1.003.387,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30236	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				2.181,15	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30236	
	35860	14771502	5328	98,80	0,00	1.003.289,16 C	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 277980	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	98,80		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 277980	
	35860	14771503	95919	18.066,00	0,00	985.223,16 C	PAGAMENTO NF - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 162795	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	18.066,00		PAGAMENTO NF - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 162795	
	35860	14771506	46462	404.670,36	0,00	580.552,80 C	PAGAMENTO NF - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 176	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	404.670,36		PAGAMENTO NF - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 176	
15/05/2024	35312	14768810	22887	750,51	0,00	579.802,29 C	CSRF S/ NF 78686 - CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				0,00	750,51		CSRF S/ NF 78686 - CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA	
	35860	14771289	137868	0,00	579,00	580.381,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1357	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				579,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1357	
	35860	14771290	78547	0,00	801,50	581.182,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2810	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				801,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2810	
	35860	14771303	1484	0,00	1.615,00	582.797,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1722278	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				1.615,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1722278	
	35860	14771304	41284	0,00	2.180,00	584.977,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 551	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				2.180,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 551	
	35860	14771342	31833	0,00	210,00	585.187,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5569	
Contrapartida: 7332 - 1.1.5.02.01.021				210,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5569	
	35860	14771360	31833	0,00	1.674,75	586.862,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5565	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005				1.674,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5565	
	35860	14771386	136871	0,00	13.929,00	600.791,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 129	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005				13.929,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 129	
	35860	14771516	17042	1.748,11	0,00	599.043,43 C	PAGAMENTO NF - ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 6153	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	978.756,90 C
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	1.748,11		PAGAMENTO NF - ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 6153	
15/05/2024	35860	14771517	4695	2.115,00	0,00	596.928,43 C	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 70651	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	2.115,00		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 70651	
	35860	14771520	19436	2.646,58	0,00	594.281,85 C	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1847734	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	2.646,58		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1847734	
	35860	14771521	87897	1.583,46	0,00	592.698,39 C	PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 91572	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	1.583,46		PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 91572	
	35860	14771522	12404	4.226,40	0,00	588.471,99 C	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 78117	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	4.226,40		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 78117	
	35860	14771523	316	4.155,00	0,00	584.316,99 C	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 57338	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	4.155,00		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 57338	
	35860	14771524	146742	3.004,00	0,00	581.312,99 C	PAGAMENTO NF - SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. 170907	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	3.004,00		PAGAMENTO NF - SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. 170907	
	35860	14771525	316	13.470,00	0,00	567.842,99 C	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 57336	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	13.470,00		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 57336	
	35860	14771529	18378	4.935,00	0,00	562.907,99 C	PAGAMENTO NF - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1578	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	4.935,00		PAGAMENTO NF - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1578	
	35860	14771531	78547	1.790,00	0,00	561.117,99 C	PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2796	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	1.790,00		PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2796	
	35860	14771532	22887	15.389,49	0,00	545.728,50 C	PAGAMENTO NF - CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 78686	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	15.389,49		PAGAMENTO NF - CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 78686	
16/05/2024	35312	14768796	942	0,00	14.976,87	560.705,37 C	COMPRA NF 622000 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				14.976,87	0,00		COMPRA NF 622000 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	35860	14771305	68075	0,00	1.371,45	562.076,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 8663	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				1.371,45	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 8663	
	35860	14771306	36490	0,00	1.206,64	563.283,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTO S.A. 610872	
Contrapartida: 4295 - 3.2.1.40.11.005				1.206,64	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTO S.A. 610872	
	35860	14771535	17030	543,75	0,00	562.739,71 C	PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	978.756,90 C
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
							DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70587	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	543,75		PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70587	
16/05/2024	35860	14771537	36490	1.206,64	0,00	561.533,07 C	PAGAMENTO NF - ELFA MEDICAMENTOS S.A. 610872	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	1.206,64		PAGAMENTO NF - ELFA MEDICAMENTOS S.A. 610872	
	35860	14771538	15831	5.699,74	0,00	555.833,33 C	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48491	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	5.699,74		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48491	
	35860	14771539	95919	14.400,00	0,00	541.433,33 C	PAGAMENTO NF - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 163909	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	14.400,00		PAGAMENTO NF - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 163909	
	35860	14771543	155299	1.273,00	0,00	540.160,33 C	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 00048503	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	1.273,00		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 00048503	
	35860	14771544	942	14.976,87	0,00	525.183,46 C	PAGAMENTO NF - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622000	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	14.976,87		PAGAMENTO NF - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622000	
	35860	14771555	158504	1.759,75	0,00	523.423,71 C	PAGAMENTO NF - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 341304	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	1.759,75		PAGAMENTO NF - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 341304	
17/05/2024	35860	14771318	36336	0,00	792,00	524.215,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4636	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				792,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4636	
	35860	14771361	36336	0,00	752,40	524.968,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4623	
Contrapartida: 7321 - 1.1.5.02.01.014				752,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4623	
	35860	14771362	15831	0,00	462,00	525.430,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48944	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				462,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48944	
	35860	14771387	58228	0,00	1.055,80	526.485,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA 35751	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				1.055,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA 35751	
	35860	14771388	113084	0,00	3.710,00	530.195,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 480	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				3.710,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 480	
	35860	14771604	44582	10.100,00	0,00	520.095,91 C	PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 19440	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	10.100,00		PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 19440	
18/05/2024	35860	14771405	4695	0,00	1.310,20	521.406,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 0076042	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	978.756,90 C
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				1.310,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 0076042	
20/05/2024	35860	14771363	36336	0,00	5.034,00	526.440,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4624	
Contrapartida: 7300 - 1.1.5.02.01.009				5.034,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4624	
	35860	14771375	58228	0,00	16.440,55	542.880,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA 35875	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				16.440,55	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA 35875	
	35860	14771376	31833	0,00	6.847,72	549.728,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5586	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005				6.847,72	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5586	
	35860	14771605	78547	241,00	0,00	549.487,38 C	PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2790	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	241,00		PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2790	
	35860	14771607	9192	5.793,30	0,00	543.694,08 C	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28186	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	5.793,30		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28186	
	35860	14771610	5134	1.123,50	0,00	542.570,58 C	PAGAMENTO NF - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 170986	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	1.123,50		PAGAMENTO NF - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 170986	
	35860	14771611	87732	673,99	0,00	541.896,59 C	PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14267	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	673,99		PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14267	
	35860	14771612	12404	3.320,00	0,00	538.576,59 C	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 78241	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	3.320,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 78241	
	35860	14771613	58228	11.235,00	0,00	527.341,59 C	PAGAMENTO NF - FOUR MED DISTRIBUIDORA 35081	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	11.235,00		PAGAMENTO NF - FOUR MED DISTRIBUIDORA 35081	
	35860	14771614	15831	4.167,92	0,00	523.173,67 C	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48538	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	4.167,92		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48538	
	35860	14771615	19436	4.871,40	0,00	518.302,27 C	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1849057	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	4.871,40		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1849057	
	35860	14771616	15008	156,00	0,00	518.146,27 C	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 19623	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	156,00		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 19623	
	35860	14771617	15008	1.750,00	0,00	516.396,27 C	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 19614	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	1.750,00		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 19614	
	35860	14771618	4695	1.315,00	0,00	515.081,27 C	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 71832	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	978.756,90 C
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	1.315,00		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 71832	
20/05/2024	35860	14771619	68075	488,43	0,00	514.592,84 C	PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 8172	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	488,43		PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 8172	
	35860	14771620	15008	6.713,00	0,00	507.879,84 C	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 18459	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	6.713,00		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 18459	
	35860	14771621	158504	1.759,22	0,00	506.120,62 C	PAGAMENTO NF - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 341304	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	1.759,22		PAGAMENTO NF - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 341304	
	35860	14771635	9192	6.263,75	0,00	499.856,87 C	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28149	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	6.263,75		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28149	
21/05/2024	35860	14771284	4695	0,00	3.639,25	503.496,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 76107	
Contrapartida: 7088 - 1.1.5.02.01.003				345,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 76107	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				3.294,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 76107	
	35860	14771285	4695	0,00	2.434,75	505.930,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 76227	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				290,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 76227	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				2.144,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 76227	
	35860	14771286	15008	0,00	955,00	506.885,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 21552	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				955,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 21552	
	35860	14771299	316	0,00	8.082,00	514.967,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 57753	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				8.082,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 57753	
	35860	14771300	15008	0,00	5.265,00	520.232,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 21571	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				5.265,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 21571	
	35860	14771301	15008	0,00	5.924,60	526.157,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 21564	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				5.924,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 21564	
	35860	14771315	68075	0,00	1.618,92	527.776,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 8714	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				144,42	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 8714	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				1.474,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 8714	
	35860	14771336	316	0,00	8.310,00	536.086,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	978.756,90 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
							SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 57761	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				8.310,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 57761	
21/05/2024	35860	14771337	12404	0,00	1.476,00	537.562,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80278	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				1.476,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80278	
	35860	14771338	5328	0,00	1.117,25	538.679,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282145	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				1.117,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282145	
	35860	14771339	15008	0,00	840,00	539.519,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 21569	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				840,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 21569	
	35860	14771357	4695	0,00	4.466,80	543.986,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 76135	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				4.466,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 76135	
	35860	14771358	15008	0,00	413,10	544.399,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 21557	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				390,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 21557	
Contrapartida: 7088 - 1.1.5.02.01.003				23,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 21557	
	35860	14771382	12404	0,00	9.700,00	554.099,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80281	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				9.700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80281	
	35860	14771383	36658	0,00	1.535,00	555.634,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 82016	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				360,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 82016	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				1.175,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 82016	
	35860	14771403	146287	0,00	244,80	555.879,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14434	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				244,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14434	
	35860	14771637	4695	4.542,67	0,00	551.336,67 C	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 72032	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	4.542,67		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 72032	
22/05/2024	35860	14771276	4695	0,00	1.417,20	552.753,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 0076429	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				1.417,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 0076429	
	35860	14771287	9192	0,00	18.130,40	570.884,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30752	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				18.130,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30752	
	35860	14771292	9192	0,00	3.030,87	573.915,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30843	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	978.756,90 C
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				657,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30843	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				2.373,87	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30843	
22/05/2024	35860	14771293	160901	0,00	1.324,40	575.239,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INMED HOSPITALAR EIRELI 2293	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				1.324,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INMED HOSPITALAR EIRELI 2293	
	35860	14771308	45465	0,00	575,00	575.814,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 000075269	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				575,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 000075269	
	35860	14771316	95919	0,00	2.180,00	577.994,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 173722	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				2.180,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 173722	
	35860	14771340	19436	0,00	1.788,83	579.783,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1869766	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				561,33	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1869766	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				1.227,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1869766	
	35860	14771372	5328	0,00	1.811,10	581.594,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282234	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				1.811,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282234	
	35860	14771384	19436	0,00	2.229,71	583.824,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1869929	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				2.229,71	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1869929	
	35860	14771389	4695	0,00	206,70	584.030,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 0076620	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				206,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 0076620	
	35860	14771394	5328	0,00	2.538,00	586.568,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282237	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				2.538,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282237	
23/05/2024	35312	14716022	34927	0,00	10,20	586.579,08 C	COMPRA NF 2813 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 90174 - 1.1.5.02.01.027				10,20	0,00		COMPRA NF 2813 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA	
	35312	14716023	34927	0,00	1.158,30	587.737,38 C	COMPRA NF 2813 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				1.158,30	0,00		COMPRA NF 2813 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA	
	35860	14771291	113084	0,00	3.710,00	591.447,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 486	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				3.710,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 486	
	35860	14771307	78547	0,00	2.250,13	593.697,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2812	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	978.756,90 C
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004				1.995,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2812	
Contrapartida: 7093 - 1.1.5.02.01.006				26,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2812	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005				228,97	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2812	
23/05/2024	35860	14771320	87897	0,00	1.052,80	594.750,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 94186	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				1.052,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 94186	
	35860	14771321	36336	0,00	388,50	595.138,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4649	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004				388,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4649	
	35860	14771344	9192	0,00	4.650,00	599.788,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30868	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				4.650,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30868	
	35860	14771345	9192	0,00	775,00	600.563,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30952	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				775,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30952	
	35860	14771390	17069	0,00	1.542,00	602.105,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 279133	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				462,71	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 279133	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				1.079,29	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 279133	
	35860	14771650	9192	1.017,09	0,00	601.088,72 C	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28278	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	1.017,09		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28278	
	35860	14771651	9192	2.990,24	0,00	598.098,48 C	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28338	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	2.990,24		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28338	
	35860	14771655	17069	1.749,80	0,00	596.348,68 C	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 273058	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	1.749,80		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 273058	
	35860	14771656	17069	13.100,81	0,00	583.247,87 C	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 273059	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	13.100,81		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 273059	
	35860	14771657	78948	1.776,81	0,00	581.471,06 C	PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 13801	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	1.776,81		PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 13801	
24/05/2024	35312	14716016	163218	0,00	1.150,00	582.621,06 C	COMPRA NF 7890 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	978.756,90 C
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				1.150,00	0,00		COMPRA NF 7890 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS	
24/05/2024	35860	14771277	5328	0,00	820,00	583.441,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282507	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				160,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282507	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				660,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282507	
	35860	14771278	114158	0,00	504,00	583.945,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 487	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004				504,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 487	
	35860	14771309	65533	0,00	780,00	584.725,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 4085	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				780,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 4085	
	35860	14771346	45465	0,00	575,00	585.300,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 75269	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				575,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 75269	
	35860	14771365	36658	0,00	394,00	585.694,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 82409	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				196,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 82409	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				198,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 82409	
	35860	14771391	137868	0,00	26.410,00	612.104,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1376	
Contrapartida: 8599 - 1.1.5.02.01.019				26.410,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1376	
	35860	14771660	9192	14.271,60	0,00	597.832,46 C	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29210	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	14.271,60		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29210	
	35860	14771661	78948	416,00	0,00	597.416,46 C	PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 13917	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	416,00		PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 13917	
	35860	14771663	155100	2.207,36	0,00	595.209,10 C	PAGAMENTO NF - SOMA MG HOSPITALAR 301796	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	2.207,36		PAGAMENTO NF - SOMA MG HOSPITALAR 301796	
	35860	14771664	87897	1.345,70	0,00	593.863,40 C	PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 92554	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	1.345,70		PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 92554	
	35860	14771665	36658	1.885,50	0,00	591.977,90 C	PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 79957	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	1.885,50		PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 79957	
	35860	14771666	113671	634,56	0,00	591.343,34 C	PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL -STYN LTDA 24347	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	634,56		PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL - STYN LTDA 24347	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	978.756,90 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:								
24/05/2024	35860	14771667	87709	784,00	0,00	590.559,34 C	PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 027536	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	784,00		PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 027536	
	35860	14771668	5328	991,80	0,00	589.567,54 C	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 278813	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	991,80		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 278813	
	35860	14771669	19436	1.712,87	0,00	587.854,67 C	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1858033	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	1.712,87		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1858033	
	35860	14771670	17069	2.348,39	0,00	585.506,28 C	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 273606	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	2.348,39		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 273606	
	35860	14771671	41284	595,00	0,00	584.911,28 C	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 532	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	595,00		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 532	
	35860	14771672	137868	477,00	0,00	584.434,28 C	PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1318	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	477,00		PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1318	
	35860	14771673	31833	1.032,85	0,00	583.401,43 C	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5458	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	1.032,85		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5458	
	35860	14771674	137868	2.750,00	0,00	580.651,43 C	PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1321	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	2.750,00		PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1321	
27/05/2024	35860	14771392	68075	0,00	2.205,00	582.856,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 008809	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				2.205,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 008809	
	35860	14771675	15831	612,30	0,00	582.244,13 C	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48573	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	612,30		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48573	
	35860	14771676	158504	925,00	0,00	581.319,13 C	PAGAMENTO NF - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 363682	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	925,00		PAGAMENTO NF - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 363682	
	35860	14771678	36336	10.146,00	0,00	571.173,13 C	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4542	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	10.146,00		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4542	
28/05/2024	35312	14768798	942	0,00	20.088,99	591.262,12 C	COMPRA NF 620000 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				20.088,99	0,00		COMPRA NF 620000 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	35860	14771364	87709	0,00	129,60	591.391,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 27899	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				129,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	978.756,90 C
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							RODRIGUES RANULFO EIRELI 27899	
28/05/2024	35860	14771366	17069	0,00	1.710,10	593.101,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 279778	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				1.645,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 279778	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				65,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 279778	
	35860	14771393	87709	0,00	501,92	593.603,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 027900	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				501,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 027900	
	35860	14771683	942	20.088,99	0,00	573.514,75 C	PAGAMENTO NF - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 620000	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	20.088,99		PAGAMENTO NF - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 620000	
29/05/2024	35312	14769289	44582	46,70	0,00	573.468,05 C	CSRF S/ NF 5610 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				0,00	46,70		CSRF S/ NF 5610 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	
	35312	14770024	61501	0,00	3.320,00	576.788,05 C	COMPRA NF 171805 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				3.320,00	0,00		COMPRA NF 171805 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
	35860	14771275	31833	0,00	1.132,23	577.920,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5609	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005				1.132,23	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5609	
	35860	14771319	43510	0,00	733,39	578.653,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI 1180	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				733,39	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI 1180	
	35860	14771343	1484	0,00	2.339,70	580.993,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1726429	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				2.339,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1726429	
	35860	14771685	45465	575,00	0,00	580.418,37 C	PAGAMENTO NF - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 74857	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	575,00		PAGAMENTO NF - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 74857	
	35860	14771686	100963	845,00	0,00	579.573,37 C	PAGAMENTO NF - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 166673	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	845,00		PAGAMENTO NF - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 166673	
	35860	14771687	44582	957,70	0,00	578.615,67 C	PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 5610	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	957,70		PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 5610	
	35860	14771688	61501	3.320,00	0,00	575.295,67 C	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 171805	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	3.320,00		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 171805	
	35860	14771690	19436	963,90	0,00	574.331,77 C	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	978.756,90 C	
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003							0,00	963,90	RIOCLARENSE LTDA 1861911
29/05/2024	35860	14771696	95919	5.334,00	0,00	568.997,77 C	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1861911		
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003							0,00	5.334,00	PAGAMENTO NF - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 167087
	35860	14771698	316	1.347,00	0,00	567.650,77 C	PAGAMENTO NF - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 167087		
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003							0,00	1.347,00	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 57467
30/05/2024	35860	14771377	78948	0,00	1.441,40	569.092,17 C	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 57467		
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005							1.441,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14124
31/05/2024	35312	14767914	46462	0,00	330.000,00	899.092,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14124		
Contrapartida: 18921 - 3.2.1.30.03.013							330.000,00	0,00	PROVISAO CONTRATO 001/2019 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	35312	14829297	17042	0,00	1.748,15	900.840,32 C	PROVISAO CONTRATO 001/2019 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		
Contrapartida: 3962 - 3.2.1.30.05.003							1.748,15	0,00	PROVISAO CONTRATO 008/2020 - ENGENCENTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS IND EIREL
	35312	14830015	18378	0,00	4.935,00	905.775,32 C	PROVISAO CONTRATO 008/2020 - ENGENCENTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS IND EIREL		
Contrapartida: 4272 - 3.2.1.40.09.001							4.935,00	0,00	PROVISAO CONTRATO 037/2019 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI
							1.062.075,02	989.093,44	905.775,32 C <<== Saldo da Conta
							1.062.075,02	989.093,44	905.775,32 C <<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 3799 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS							Saldo Anterior:	800.000,00 C	
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
01/05/2024	35312	14665041	46628	0,00	668.932,50	1.468.932,50 C	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 578 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVS ABR/2024		
Contrapartida: 18915 - 3.2.1.30.03.007							668.932,50	0,00	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 578 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVS ABR/2024
15/05/2024	35312	14663528	46628	22.033,99	0,00	1.446.898,51 C	IRR F S/ NF 578 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002							0,00	22.033,99	IRR F S/ NF 578 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
	35312	14663529	46628	68.305,37	0,00	1.378.593,14 C	IRR F S/ NF 578 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005							0,00	68.305,37	CSRF S/ NF 578 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
	35860	14771528	46628	1.378.593,14	0,00	0,00 C	PAGAMENTO NF - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA 578		
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009							0,00	1.378.593,14	PAGAMENTO NF - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA 578
31/05/2024	35312	14609684	46628	0,00	800.000,00	800.000,00 C	PROVISAO CONTRATO 015/2023 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3799 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS							Saldo Anterior:	800.000,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 18915 - 3.2.1.30.03.007				800.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 015/2023 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA	
				1.468.932,50	1.468.932,50	800.000,00 C	<<== Saldo da Conta	
				1.468.932,50	1.468.932,50	800.000,00 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	

Conta Analítica: 3800 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS							Saldo Anterior:	2.333.893,24 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2024	35312	14526084	46626	0,00	332,59	2.334.225,83 C	ESTORNO IRRF S/NF 351 TALITA NATACHA ARAUJO ME - EM DUPLICIDADE - LÇDO EM 25/04/2024 - IR PAGO EM 18/01/2024	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				332,59	0,00		ESTORNO IRRF S/NF 351 TALITA NATACHA ARAUJO ME - EM DUPLICIDADE - LÇDO EM 25/04/2024 - IR PAGO EM 18/01/2024	
	35312	14665049	6136	752,34	0,00	2.333.473,49 C	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 1135 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SERVS MAR/2024	
Contrapartida: 8713 - 3.2.1.40.11.021				0,00	752,34		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 1135 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SERVS MAR/2024	
	35312	14665051	6136	4.186,00	0,00	2.329.287,49 C	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - PROVISAO A MAIOR	
Contrapartida: 8713 - 3.2.1.40.11.021				0,00	4.186,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - PROVISAO A MAIOR	
	35312	14665057	13906	0,00	796,88	2.330.084,37 C	SERVICOS TOMADOS NF 62914 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - EMITIDA EM 04/04/2024	
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006				796,88	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 62914 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - EMITIDA EM 04/04/2024	
	35312	14676514	17035	0,00	164,21	2.330.248,58 C	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 011/2023 NF 27797 - GMC ELETRONICOS LTDA ME - SERVS ABR/2024	
Contrapartida: 4272 - 3.2.1.40.09.001				164,21	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 011/2023 NF 27797 - GMC ELETRONICOS LTDA ME - SERVS ABR/2024	
	35312	14729476	23037	3.783,70	0,00	2.326.464,88 C	ESTORNO PROVISÃO NFS 4075 / 4076 / 4077 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVS ABR/2024	
Contrapartida: 4297 - 3.2.1.40.11.007				0,00	3.783,70		ESTORNO PROVISÃO NFS 4075 / 4076 / 4077 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVS ABR/2024	
	35312	14734183	45014	0,00	103.954,60	2.430.419,48 C	COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO - NF 752 L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS ABR/2024	
Contrapartida: 18920 - 3.2.1.30.03.012				103.954,60	0,00		COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO - NF 752 L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS ABR/2024	
	35312	14737187	46569	0,00	22,95	2.430.442,43 C	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 60541 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - SERVS ABR/2024	
Contrapartida: 18917 - 3.2.1.30.03.009				22,95	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 60541 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - SERVS ABR/2024	
	35312	14737394	46594	0,00	20.000,00	2.450.442,43 C	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	2.333.893,24 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006				20.000,00	0,00		003/2024 NF 188 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL - SERVS ABR/2024 COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 003/2024 NF 188 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL - SERVS ABR/2024	
01/05/2024	35312	14740548	47846	304,00	0,00	2.450.138,43 C	ESTORNO PROVISAO CONF CONTRATO NF 2943461 - CIEE - SERVS SET/2022 ESTORNO PROVISAO CONF CONTRATO NF 2943461 - CIEE - SERVS SET/2022	
Contrapartida: 8700 - 3.2.1.40.11.018				0,00	304,00			
	35312	14740549	47846	152,00	0,00	2.449.986,43 C	ESTORNO PROVISAO CONF CONTRATO NF 2846246 - CIEE - SERVS JUN/2022 ESTORNO PROVISAO CONF CONTRATO NF 2846246 - CIEE - SERVS JUN/2022	
Contrapartida: 8700 - 3.2.1.40.11.018				0,00	152,00			
	35312	14740550	47846	152,00	0,00	2.449.834,43 C	ESTORNO PROVISAO CONF CONTRATO NF 2825913 - CIEE - SERVS MAI/2022 ESTORNO PROVISAO CONF CONTRATO NF 2825913 - CIEE - SERVS MAI/2022	
Contrapartida: 8700 - 3.2.1.40.11.018				0,00	152,00			
	35312	14740919	47846	0,00	152,00	2.449.986,43 C	COMPLEMENTO PROVISAO CONF CONTRATO NF 2790504 - CIEE - SERVS ABR/2022 COMPLEMENTO PROVISAO CONF CONTRATO NF 2790504 - CIEE - SERVS ABR/2022	
Contrapartida: 8700 - 3.2.1.40.11.018				152,00	0,00			
	35312	14740920	47846	456,00	0,00	2.449.530,43 C	ESTORNO PROVISAO CONF CONTRATO NF 2970421 - CIEE - SERVS OUT/2022 ESTORNO PROVISAO CONF CONTRATO NF 2970421 - CIEE - SERVS OUT/2022	
Contrapartida: 8700 - 3.2.1.40.11.018				0,00	456,00			
	35312	14740922	47846	304,00	0,00	2.449.226,43 C	ESTORNO PROVISAO CONF CONTRATO NF 2911348 - CIEE - SERVS AGO/2022 ESTORNO PROVISAO CONF CONTRATO NF 2911348 - CIEE - SERVS AGO/2022	
Contrapartida: 8700 - 3.2.1.40.11.018				0,00	304,00			
	35312	14740924	47846	12,81	0,00	2.449.213,62 C	ESTORNO PROVISAO CONF CONTRATO NFS 3426422 / 3426425 - CIEE - SERVS ABR/2024 ESTORNO PROVISAO CONF CONTRATO NFS 3426422 / 3426425 - CIEE - SERVS ABR/2024	
Contrapartida: 8700 - 3.2.1.40.11.018				0,00	12,81			
	35312	14745922	50212	0,00	702,60	2.449.916,22 C	SERVIÇOS TOMADOS NF 41960 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA - SERVS DOSIOMETRIA JAN/2024 SERVIÇOS TOMADOS NF 41960 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA - SERVS DOSIOMETRIA JAN/2024	
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006				702,60	0,00			
	35312	14746002	55465	0,00	1.440,00	2.451.356,22 C	SERVIÇOS TOMADOS NF 11734 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI - SERVS ABR/2024 - CONTRATO 006/22 SERVIÇOS TOMADOS NF 11734 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI - SERVS ABR/2024 - CONTRATO 006/22	
Contrapartida: 4298 - 3.2.1.40.11.008				1.440,00	0,00			
	35312	14753267	64435	0,00	24.639,44	2.475.995,66 C	COMPLEMENTO PROVISÃO NF 6 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIMENTAÇÃO LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS ABR/2024 COMPLEMENTO PROVISÃO NF 6 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIMENTAÇÃO LIMP E LAVANDERIA	
Contrapartida: 18919 - 3.2.1.30.03.011				24.639,44	0,00			

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	2.333.893,24 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							LTDA - SERVS ABR/2024	
01/05/2024	35312	14756089	126648	0,00	5.785,19	2.481.780,85 C	SERVIÇOS TOMADOS NF 1783 -BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA - CONTRATO 008/2022 - SERVS MAR/2024	
Contrapartida: 3941 - 3.2.1.30.03.004				5.785,19	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 1783 -BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA - CONTRATO 008/2022 - SERVS MAR/2024	
	35312	14756090	126648	0,00	5.785,19	2.487.566,04 C	SERVIÇOS TOMADOS NF 1590 -BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA - CONTRATO 008/2022 - SERVS JAN/2024	
Contrapartida: 3941 - 3.2.1.30.03.004				5.785,19	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 1590 -BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA - CONTRATO 008/2022 - SERVS JAN/2024	
02/05/2024	35312	14728014	18681	352,22	0,00	2.487.213,82 C	CSRF S/NF 11404 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				0,00	352,22		CSRF S/NF 11404 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	
	35312	14755350	125441	0,00	53.925,88	2.541.139,70 C	SERVIÇOS TOMADOS NF 302 - INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE - SERVS ABR/2024 - LOC EQUIPTOS - CONTR 007/2019	
Contrapartida: 4272 - 3.2.1.40.09.001				53.925,88	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 302 - INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE - SERVS ABR/2024 - LOC EQUIPTOS - CONTR 007/2019	
	35860	14771434	18681	7.222,35	0,00	2.533.917,35 C	PAGAMENTO NF - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11404	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	7.222,35		PAGAMENTO NF - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11404	
03/05/2024	35860	14771412	46627	0,00	15.003,00	2.548.920,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11812083	
Contrapartida: 4317 - 3.2.1.40.15.014				15.003,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11812083	
	35860	14771459	46627	15.003,00	0,00	2.533.917,35 C	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11812083	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	15.003,00		PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11812083	
05/05/2024	35312	14756841	162966	0,00	60.000,00	2.593.917,35 C	SERVIÇOS TOMADOS NF 1000005 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA - SERVS ABR/2024	
Contrapartida: 4297 - 3.2.1.40.11.007				60.000,00	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 1000005 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA - SERVS ABR/2024	
06/05/2024	35312	14737169	45520	15,72	0,00	2.593.901,63 C	IRRF S/NF 796768 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				0,00	15,72		IRRF S/NF 796768 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	
	35312	14737170	45520	48,72	0,00	2.593.852,91 C	CSRF S/NF 796768 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				0,00	48,72		CSRF S/NF 796768 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	
	35312	14756102	162915	0,00	1.500,00	2.595.352,91 C	SERVIÇOS TOMADOS NF 188 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - SERVS ABR/2024 - CONTR 005/2024	
Contrapartida: 4297 - 3.2.1.40.11.007				1.500,00	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 188 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - SERVS ABR/2024 - CONTR 005/2024	
	35860	14771467	48114	945,00	0,00	2.594.407,91 C	PAGAMENTO NF - AHGORA SISTEMAS S/A 112225	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	2.333.893,24 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	945,00		PAGAMENTO NF - AHGORA SISTEMAS S/A 112225	
06/05/2024	35860	14771471	45520	983,24	0,00	2.593.424,67 C	PAGAMENTO NF - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 796768	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	983,24		PAGAMENTO NF - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 796768	
07/05/2024	35312	14755346	100780	0,00	75.403,20	2.668.827,87 C	SERVIÇOS TOMADOS NF 809 BN & L ENGENHARIA - 28ª MEDIÇÃO - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN	
Contrapartida: 90175 - 1.9.1.02.03.008				75.403,20	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 809 BN & L ENGENHARIA - 28ª MEDIÇÃO - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN	
	35860	14771472	46594	88.000,00	0,00	2.580.827,87 C	PAGAMENTO NF - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 188	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	88.000,00		PAGAMENTO NF - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 188	
08/05/2024	35860	14771413	46563	0,00	784,00	2.581.611,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 56203	
Contrapartida: 4299 - 3.2.1.40.11.009				784,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 56203	
	35860	14771478	46563	784,00	0,00	2.580.827,87 C	PAGAMENTO NF - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 56203	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	784,00		PAGAMENTO NF - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 56203	
09/05/2024	35860	14771482	126648	5.785,19	0,00	2.575.042,68 C	PAGAMENTO NF - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA 1590	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	5.785,19		PAGAMENTO NF - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA 1590	
10/05/2024	35312	14755351	125441	0,00	39.517,92	2.614.560,60 C	SERVIÇOS TOMADOS NF 309 - INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE - SERVS ABR/2024 - LOC EQUIPTOS - CONTR 007/2019	
Contrapartida: 4272 - 3.2.1.40.09.001				39.517,92	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 309 - INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE - SERVS ABR/2024 - LOC EQUIPTOS - CONTR 007/2019	
	35312	14756840	163124	0,00	36.000,00	2.650.560,60 C	SERVIÇOS TOMADOS NF 3285 - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA - SERVS ABR/2024 - CONTR 004/2024	
Contrapartida: 18915 - 3.2.1.30.03.007				36.000,00	0,00		RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA - SERVS ABR/2024 - CONTR 004/2024	
14/05/2024	35312	14665059	13906	11,95	0,00	2.650.548,65 C	IRRF S/ NF 62914 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				0,00	11,95		IRRF S/ NF 62914 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	
	35312	14665061	13906	37,06	0,00	2.650.511,59 C	CSRF S/ NF 62914 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				0,00	37,06		CSRF S/ NF 62914 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	
	35312	14675130	14169	119,80	0,00	2.650.391,79 C	IRRF S/ NF 5801 - BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				0,00	119,80		IRRF S/ NF 5801 - BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	
	35312	14675131	14169	371,38	0,00	2.650.020,41 C	CSRF S/ NF 5801 - BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				0,00	371,38		CSRF S/ NF 5801 - BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	
	35312	14728016	18681	0,00	7.574,57	2.657.594,98 C	SERVICOS TOMADOS NF 11650 - JOULE	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	2.333.893,24 C
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
							COMERCIO & SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 4302 - 3.2.1.40.13.003				7.574,57	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 11650 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	
14/05/2024	35312	14738925	47236	564,55	0,00	2.657.030,43 C	IRRF S/NF 920 FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				0,00	564,55		IRRF S/NF 920 FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
	35312	14738927	47236	1.881,78	0,00	2.655.148,65 C	ISS RETIDO S/NF 920 FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004				0,00	1.881,78		ISS RETIDO S/NF 920 FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
	35312	14738928	47236	4.140,02	0,00	2.651.008,63 C	INSS RETIDO S/NF 920 FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 3821 - 2.1.1.02.09.006				0,00	4.140,02		INSS RETIDO S/NF 920 FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
	35312	14738929	47236	1.750,10	0,00	2.649.258,53 C	CSRF S/NF 920 FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				0,00	1.750,10		CSRF S/NF 920 FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
	35860	14771416	46627	0,00	15.003,00	2.664.261,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 369571	
Contrapartida: 4317 - 3.2.1.40.15.014				15.003,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 369571	
	35860	14771496	135031	40.000,00	0,00	2.624.261,53 C	PAGAMENTO NF - ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA 141	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	40.000,00		PAGAMENTO NF - ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA 141	
	35860	14771497	46627	15.003,00	0,00	2.609.258,53 C	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 369571	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	15.003,00		PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 369571	
	35860	14771498	17035	6.664,21	0,00	2.602.594,32 C	PAGAMENTO NF - GMC ELETRONICOS LTDA - ME 27797	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	6.664,21		PAGAMENTO NF - GMC ELETRONICOS LTDA - ME 27797	
	35860	14771499	55465	1.440,00	0,00	2.601.154,32 C	PAGAMENTO NF - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI 11734	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	1.440,00		PAGAMENTO NF - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI 11734	
	35860	14771500	6136	3.433,66	0,00	2.597.720,66 C	PAGAMENTO NF - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 1135	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	3.433,66		PAGAMENTO NF - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 1135	
	35860	14771501	46569	7.022,95	0,00	2.590.697,71 C	PAGAMENTO NF - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 60541	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	7.022,95		PAGAMENTO NF - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 60541	
	35860	14771504	46464	18.750,00	0,00	2.571.947,71 C	PAGAMENTO NF - HAMER CONTABIL S/S 3593	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	18.750,00		PAGAMENTO NF - HAMER CONTABIL S/S 3593	
	35860	14771505	97635	28.000,00	0,00	2.543.947,71 C	PAGAMENTO NF - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA 89	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	28.000,00		PAGAMENTO NF - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA 89	
	35860	14771507	125441	53.925,88	0,00	2.490.021,83 C	PAGAMENTO NF - INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 302	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	53.925,88		PAGAMENTO NF - INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	2.333.893,24 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							SAÚDE 302	
14/05/2024	35860	14771508	47236	29.300,05	0,00	2.460.721,78 C	PAGAMENTO NF - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 920	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	29.300,05		PAGAMENTO NF - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 920	
	35860	14771509	46534	17.760,00	0,00	2.442.961,78 C	PAGAMENTO NF - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1645	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	17.760,00		PAGAMENTO NF - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1645	
	35860	14771510	13906	747,87	0,00	2.442.213,91 C	PAGAMENTO NF - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 62914	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	747,87		PAGAMENTO NF - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 62914	
	35860	14771511	162966	60.000,00	0,00	2.382.213,91 C	PAGAMENTO NF - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA 1000005	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	60.000,00		PAGAMENTO NF - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA 1000005	
	35860	14771512	47846	84,38	0,00	2.382.129,53 C	PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE 3426425	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	84,38		PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE 3426425	
	35860	14771513	47846	510,81	0,00	2.381.618,72 C	PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE 3426422	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	510,81		PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE 3426422	
	35860	14771514	14169	7.495,37	0,00	2.374.123,35 C	PAGAMENTO NF - BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5801	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	7.495,37		PAGAMENTO NF - BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5801	
15/05/2024	35312	14728019	23037	39,52	0,00	2.374.083,83 C	CSRF S/NF 4077 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				0,00	39,52		CSRF S/NF 4077 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	35312	14728020	23037	12,75	0,00	2.374.071,08 C	IRRF S/NF 4077 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				0,00	12,75		IRRF S/NF 4077 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	35312	14728746	23037	93,00	0,00	2.373.978,08 C	CSRF S/NF 4076 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				0,00	93,00		CSRF S/NF 4076 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	35312	14728747	23037	30,00	0,00	2.373.948,08 C	IRRF S/NF 4076 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				0,00	30,00		IRRF S/NF 4076 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	35312	14729368	23037	181,54	0,00	2.373.766,54 C	IRRF S/NF 4075 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				0,00	181,54		IRRF S/NF 4075 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	35312	14729475	23037	562,78	0,00	2.373.203,76 C	CSRF S/NF 4075 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				0,00	562,78		CSRF S/NF 4075 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	35860	14771515	23037	1.877,00	0,00	2.371.326,76 C	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 4076	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	1.877,00		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 4076	
	35860	14771526	162915	1.500,00	0,00	2.369.826,76 C	PAGAMENTO NF - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 188	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	2.333.893,24 C
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	1.500,00		PAGAMENTO NF - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 188	
15/05/2024	35860	14771527	48705	9.300,00	0,00	2.360.526,76 C	PAGAMENTO NF - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 339	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	9.300,00		PAGAMENTO NF - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 339	
	35860	14771530	23037	11.358,51	0,00	2.349.168,25 C	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 4075	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	11.358,51		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 4075	
	35860	14771533	23037	7.548,10	0,00	2.341.620,15 C	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 1362024	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	7.548,10		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 1362024	
	35860	14771534	23037	797,73	0,00	2.340.822,42 C	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 4077	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	797,73		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 4077	
16/05/2024	35312	14737176	46532	367,50	0,00	2.340.454,92 C	IRRF S/NF 1540 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				0,00	367,50		IRRF S/NF 1540 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	35312	14737177	46532	1.139,25	0,00	2.339.315,67 C	CSRF S/NF 1540 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				0,00	1.139,25		CSRF S/NF 1540 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	35312	14755348	121301	300,00	0,00	2.339.015,67 C	IRRF S/NF 64 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				0,00	300,00		IRRF S/NF 64 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
	35312	14755349	121301	930,00	0,00	2.338.085,67 C	CSRF S/NF 64 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				0,00	930,00		CSRF S/NF 64 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
	35312	14756095	136420	697,50	0,00	2.337.388,17 C	CSRF S/NF 31 - SUSTENTA SAUDE LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				0,00	697,50		CSRF S/NF 31 - SUSTENTA SAUDE LTDA	
	35312	14756096	136420	225,00	0,00	2.337.163,17 C	IRRF S/NF 31 - SUSTENTA SAUDE LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				0,00	225,00		IRRF S/NF 31 - SUSTENTA SAUDE LTDA	
	35860	14771536	46532	22.993,25	0,00	2.314.169,92 C	PAGAMENTO NF - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1540	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	22.993,25		PAGAMENTO NF - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1540	
	35860	14771551	64435	72.619,64	0,00	2.241.550,28 C	PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA. 6	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	72.619,64		PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA. 6	
	35860	14771552	64435	52.019,80	0,00	2.189.530,48 C	PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA. 62024	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	52.019,80		PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA. 62024	
	35860	14771553	136420	14.077,50	0,00	2.175.452,98 C	PAGAMENTO NF - SUSTENTASAUDE LIMITADA 31	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	14.077,50		PAGAMENTO NF - SUSTENTASAUDE LIMITADA 31	
	35860	14771554	121301	18.770,00	0,00	2.156.682,98 C	PAGAMENTO NF - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA 64	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	2.333.893,24 C
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	18.770,00		PAGAMENTO NF - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA 64	
17/05/2024	35312	14790312	64298	80,11	0,00	2.156.602,87 C	IRRF S/ NF 2085 - MUNDO DIGITAL	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				0,00	80,11		IRRF S/ NF 2085 - MUNDO DIGITAL	
	35312	14790313	64298	248,35	0,00	2.156.354,52 C	CSRF S/ NF 2085 - MUNDO DIGITAL	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				0,00	248,35		CSRF S/ NF 2085 - MUNDO DIGITAL	
	35312	14790592	46626	332,59	0,00	2.156.021,93 C	IRRF S/ NF 343 - TALITA NATACHA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				0,00	332,59		IRRF S/ NF 343 - TALITA NATACHA	
	35312	14792423	96821	4.350,00	0,00	2.151.671,93 C	IRRF S/ NF 137 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				0,00	4.350,00		IRRF S/ NF 137 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	
	35312	14792426	50212	10,69	0,00	2.151.661,24 C	IRRF S/ NF 42814 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				0,00	10,69		IRRF S/ NF 42814 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
	35312	14792427	50212	31,91	0,00	2.151.629,33 C	CSRF S/ NF 42814 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				0,00	31,91		CSRF S/ NF 42814 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
20/05/2024	35860	14771606	48244	250,00	0,00	2.151.379,33 C	PAGAMENTO NF - PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 151578	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	250,00		PAGAMENTO NF - PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 151578	
	35860	14771622	125441	39.517,92	0,00	2.111.861,41 C	PAGAMENTO NF - INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 309	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	39.517,92		PAGAMENTO NF - INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 309	
	35860	14771623	48244	250,00	0,00	2.111.611,41 C	PAGAMENTO NF - PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 155288	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	250,00		PAGAMENTO NF - PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 155288	
	35860	14771624	47601	180,00	0,00	2.111.431,41 C	PAGAMENTO NF - MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 8526	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	180,00		PAGAMENTO NF - MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 8526	
	35860	14771627	48244	250,00	0,00	2.111.181,41 C	PAGAMENTO NF - PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 129861	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	250,00		PAGAMENTO NF - PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 129861	
	35860	14771628	48244	250,00	0,00	2.110.931,41 C	PAGAMENTO NF - PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 136990	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	250,00		PAGAMENTO NF - PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 136990	
	35860	14771629	48244	250,00	0,00	2.110.681,41 C	PAGAMENTO NF - PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 144280	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	250,00		PAGAMENTO NF - PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 144280	
	35860	14771631	48244	250,00	0,00	2.110.431,41 C	PAGAMENTO NF - PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 126275	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	250,00		PAGAMENTO NF - PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 126275	
	35860	14771632	48244	250,00	0,00	2.110.181,41 C	PAGAMENTO NF - PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 133150	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	250,00		PAGAMENTO NF - PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 133150	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	2.333.893,24 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:								
20/05/2024	35860	14771633	48244	250,00	0,00	2.109.931,41 C	PAGAMENTO NF - PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 140442	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	250,00		PAGAMENTO NF - PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 140442	
	35860	14771634	48244	250,00	0,00	2.109.681,41 C	PAGAMENTO NF - PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 147840	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	250,00		PAGAMENTO NF - PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 147840	
21/05/2024	35312	14734181	45014	4.559,32	0,00	2.105.122,09 C	IRRF S/NF 752 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				0,00	4.559,32		IRRF S/NF 752 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	35312	14734182	45014	14.133,89	0,00	2.090.988,20 C	CSRF S/NF 752 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				0,00	14.133,89		CSRF S/NF 752 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	35312	14756838	163124	540,00	0,00	2.090.448,20 C	IRRF S/ NF 3285 - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				0,00	540,00		IRRF S/ NF 3285 - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA	
	35312	14756839	163124	1.674,00	0,00	2.088.774,20 C	CSRF S/ NF 3285 - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				0,00	1.674,00		CSRF S/ NF 3285 - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA	
	35860	14771636	45014	285.261,39	0,00	1.803.512,81 C	PAGAMENTO NF - L2D TELEMEDICINA LTDA 752	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	285.261,39		PAGAMENTO NF - L2D TELEMEDICINA LTDA 752	
	35860	14771639	163124	33.786,00	0,00	1.769.726,81 C	PAGAMENTO NF - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA 3285	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	33.786,00		PAGAMENTO NF - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA 3285	
22/05/2024	35312	14753269	75204	0,00	2.814,50	1.772.541,31 C	PROVISAO FATURA Nº 5336937 - REDEMOB CONSORCIO	
Contrapartida: 3904 - 3.2.1.20.05.001				2.814,50	0,00		PROVISAO FATURA Nº 5336937 - REDEMOB CONSORCIO	
	35860	14771411	46627	0,00	15.003,00	1.787.544,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11834471	
Contrapartida: 4317 - 3.2.1.40.15.014				15.003,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11834471	
	35860	14771640	75204	2.814,50	0,00	1.784.729,81 C	PAGAMENTO NF - REDEMOB CONSORCIO 5336937	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	2.814,50		PAGAMENTO NF - REDEMOB CONSORCIO 5336937	
	35860	14771641	48229	11.450,00	0,00	1.773.279,81 C	PAGAMENTO NF - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI 293	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	11.450,00		PAGAMENTO NF - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI 293	
	35860	14771642	47846	152,00	0,00	1.773.127,81 C	PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE 2970421	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	152,00		PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE 2970421	
	35860	14771643	47846	304,00	0,00	1.772.823,81 C	PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE 2911348	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	304,00		PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE 2911348	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	2.333.893,24 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/05/2024	35860	14771644	46627	15.003,00	0,00	1.757.820,81 C	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11834471	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	15.003,00		PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11834471	
	35860	14771645	47846	456,00	0,00	1.757.364,81 C	PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE 2825913	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	456,00		PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE 2825913	
	35860	14771646	47846	608,00	0,00	1.756.756,81 C	PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE 2790504	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	608,00		PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE 2790504	
23/05/2024	35312	14675132	15697	112,92	0,00	1.756.643,89 C	IRRF S/NF 33018 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				0,00	112,92		IRRF S/NF 33018 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	35312	14675810	15697	350,04	0,00	1.756.293,85 C	CSRF S/NF 33018 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				0,00	350,04		CSRF S/NF 33018 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	35860	14771653	47846	304,00	0,00	1.755.989,85 C	PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE 2943461	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	304,00		PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE 2943461	
	35860	14771654	94703	3.000,00	0,00	1.752.989,85 C	PAGAMENTO NF - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA 30129	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	3.000,00		PAGAMENTO NF - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA 30129	
	35860	14771658	47846	456,00	0,00	1.752.533,85 C	PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE 2846246	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	456,00		PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE 2846246	
	35860	14771659	15697	7.064,71	0,00	1.745.469,14 C	PAGAMENTO NF - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33018	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	6.601,75		PAGAMENTO NF - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33018	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001				0,00	462,96		PAGAMENTO NF - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33018	
24/05/2024	35860	14771662	45290	8.457,36	0,00	1.737.011,78 C	PAGAMENTO NF - TOTVS S.A 3830059	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	8.457,36		PAGAMENTO NF - TOTVS S.A 3830059	
27/05/2024	35312	14755342	100780	1.131,05	0,00	1.735.880,73 C	IRRF S/ NF 809 -BN & L ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				0,00	1.131,05		IRRF S/ NF 809 -BN & L ENGENHARIA LTDA	
	35312	14755343	100780	3.506,25	0,00	1.732.374,48 C	CSRF S/ NF 809 -BN & L ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				0,00	3.506,25		CSRF S/ NF 809 -BN & L ENGENHARIA LTDA	
	35312	14755345	100780	3.770,16	0,00	1.728.604,32 C	ISS RETIDO S/ NF 809 -BN & L ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004				0,00	3.770,16		ISS RETIDO S/ NF 809 -BN & L ENGENHARIA LTDA	
	35860	14771681	100780	66.995,74	0,00	1.661.608,58 C	PAGAMENTO NF - BN & L ENGENHARIA LTDA 809	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	2.333.893,24 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005				0,00	66.995,74		PAGAMENTO NF - BN & L ENGENHARIA LTDA 809	
28/05/2024	35312	14745921	50212	30,69	0,00	1.661.577,89 C	CSRF S/ NF 41960 -METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				0,00	30,69		CSRF S/ NF 41960 -METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
	35860	14771684	50212	629,31	0,00	1.660.948,58 C	PAGAMENTO NF - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 41960	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	629,31		PAGAMENTO NF - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 41960	
29/05/2024	35312	14728015	18681	352,22	0,00	1.660.596,36 C	CSRF S/NF 11650 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				0,00	352,22		CSRF S/NF 11650 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	
	35860	14771414	112074	0,00	4.324,81	1.664.921,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 102997	
Contrapartida: 4318 - 3.2.1.40.15.015				4.324,81	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 102997	
	35860	14771415	46627	0,00	4.923,48	1.669.844,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11840434	
Contrapartida: 4317 - 3.2.1.40.15.014				4.923,48	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11840434	
	35860	14771689	18681	7.222,35	0,00	1.662.622,30 C	PAGAMENTO NF - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11650	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	7.222,35		PAGAMENTO NF - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11650	
	35860	14771692	46528	2.229,84	0,00	1.660.392,46 C	PAGAMENTO NF - ALELO S.A 54474145	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	2.229,84		PAGAMENTO NF - ALELO S.A 54474145	
	35860	14771695	46627	4.923,48	0,00	1.655.468,98 C	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11840434	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	4.923,48		PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11840434	
	35860	14771697	112074	4.324,81	0,00	1.651.144,17 C	PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 102997	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	4.324,81		PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 102997	
31/05/2024	35312	14609685	6136	0,00	4.186,00	1.655.330,17 C	PROVISAO CONTRATO 005/2022 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
Contrapartida: 8713 - 3.2.1.40.11.021				4.186,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 005/2022 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
	35312	14609691	6237	0,00	7.500,00	1.662.830,17 C	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	
	35312	14609701	14169	0,00	7.986,55	1.670.816,72 C	PROVISAO CONTRATO 020/2019 -BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 4297 - 3.2.1.40.11.007				7.986,55	0,00		PROVISAO CONTRATO 020/2019 -BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	35312	14609705	15697	0,00	7.527,67	1.678.344,39 C	PROVISAO CONTRATO 021/2019 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006				7.527,67	0,00		PROVISAO CONTRATO 021/2019 - PLANISA PLANEJAMENTO E	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	2.333.893,24 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA	
31/05/2024	35312	14609707	17035	0,00	6.500,00	1.684.844,39 C	PROVISAO CONTRATO 011/2023 - GMC ELETRONICOS LTDA ME	
Contrapartida: 4272 - 3.2.1.40.09.001				6.500,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 011/2023 - GMC ELETRONICOS LTDA ME	
	35312	14609709	18681	0,00	7.574,57	1.692.418,96 C	PROVISAO CONTRATO 007/2023 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 4302 - 3.2.1.40.13.003				7.574,57	0,00		PROVISAO CONTRATO 007/2023 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	
	35312	14609711	23037	0,00	7.548,10	1.699.967,06 C	PROVISÃO FAT 136/2024 NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 4297 - 3.2.1.40.11.007				7.548,10	0,00		PROVISÃO FAT 136/2024 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	35312	14609716	23037	0,00	18.736,55	1.718.703,61 C	PROVISAO CONTRATO 009/2020 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 4297 - 3.2.1.40.11.007				18.736,55	0,00		PROVISAO CONTRATO 009/2020 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
	35312	14609719	45014	0,00	200.000,00	1.918.703,61 C	PROVISAO CONTRATO 003/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 18920 - 3.2.1.30.03.012				200.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 003/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	35312	14610460	45281	0,00	3.000,00	1.921.703,61 C	PROVISAO CONTRATO 014/2020 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	
Contrapartida: 8699 - 3.2.1.40.11.017				3.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 014/2020 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	
	35312	14610465	45290	0,00	8.457,36	1.930.160,97 C	PROVISAO CONTRATO - TOTVS S.A	
Contrapartida: 4297 - 3.2.1.40.11.007				8.457,36	0,00		PROVISAO CONTRATO - TOTVS S.A	
	35312	14610469	45520	0,00	1.047,68	1.931.208,65 C	PROVISAO CONTRATO - PROGRAMA NACIONAL DECONTROLE DE QUALIDADE LTDA	
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006				1.047,68	0,00		PROVISAO CONTRATO - PROGRAMA NACIONAL DECONTROLE DE QUALIDADE LTDA	
	35312	14610472	46449	0,00	55.000,00	1.986.208,65 C	PROVISAO CONTRATO 007/2019 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
Contrapartida: 18920 - 3.2.1.30.03.012				55.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 007/2019 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
	35312	14610473	46453	0,00	424.555,82	2.410.764,47 C	PROVISAO CONTRATO 003/2019 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA SERVS	
Contrapartida: 8202 - 3.2.1.40.11.014				424.555,82	0,00		PROVISAO CONTRATO 003/2019 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA SERVS	
	35312	14610474	46464	0,00	18.750,00	2.429.514,47 C	PROVISAO CONTRATO 015/2019 - HAMER CONTABIL S/S	
Contrapartida: 4279 - 3.2.1.40.11.001				18.750,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 015/2019 - HAMER CONTABIL S/S	
	35312	14610475	46528	0,00	2.229,84	2.431.744,31 C	PROVISAO NF - ALELO S.A 54474145	
Contrapartida: 3908 - 3.2.1.20.05.004				2.229,84	0,00		PROVISAO NF - ALELO S.A 54474145	
	35312	14610478	46532	0,00	24.500,00	2.456.244,31 C	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	
	35312	14610481	46534	0,00	17.760,00	2.474.004,31 C	PROVISAO CONTRATO 012/2019 - ECCO ESCRITÓRIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA EPP	
Contrapartida: 4299 - 3.2.1.40.11.009				17.760,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 012/2019 - ECCO ESCRITÓRIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA EPP	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	2.333.893,24 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35312	14610485	46594	0,00	68.000,00	2.542.004,31 C	PROVISAO CONTRATO 003/2024 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	
Contrapartida:			4296 - 3.2.1.40.11.006	68.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 003/2024 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	
	35312	14610539	46595	0,00	2.800,00	2.544.804,31 C	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	
	35312	14610594	46626	0,00	22.173,00	2.566.977,31 C	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	
	35312	14610599	47236	0,00	37.636,50	2.604.613,81 C	PROVISAO CONTRATO 023/2019 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida:			4300 - 3.2.1.40.13.001	37.636,50	0,00		PROVISAO CONTRATO 023/2019 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
	35312	14610601	47601	0,00	180,00	2.604.793,81 C	PROVISAO CONTRATO - MAKROSYS TECNOL DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida:			4297 - 3.2.1.40.11.007	180,00	0,00		PROVISAO CONTRATO - MAKROSYS TECNOL DA INFORMACAO LTDA	
	35312	14610602	47618	0,00	900,00	2.605.693,81 C	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	
	35312	14610809	47846	0,00	608,00	2.606.301,81 C	PROVISAO CONF CONTRATO - CIEE	
Contrapartida:			8700 - 3.2.1.40.11.018	608,00	0,00		PROVISAO CONF CONTRATO - CIEE	
	35312	14610820	48114	0,00	945,00	2.607.246,81 C	PROVISAO CONTRATO - AHGORA SISTEMAS SA	
Contrapartida:			8698 - 3.2.1.40.11.016	945,00	0,00		PROVISAO CONTRATO - AHGORA SISTEMAS SA	
	35312	14610822	48115	0,00	2.053,00	2.609.299,81 C	PROVISAO CONTRATO 015/2020 - IDEAL CONTAIN IND METAL 2 IRMAOS LTDA	
Contrapartida:			4272 - 3.2.1.40.09.001	2.053,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 015/2020 - IDEAL CONTAIN IND METAL 2 IRMAOS LTDA	
	35312	14610825	48229	0,00	11.450,00	2.620.749,81 C	PROVISAO CONTRATO 019/2020 - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS EIRELI	
Contrapartida:			4297 - 3.2.1.40.11.007	11.450,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 019/2020 - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS EIRELI	
	35312	14610827	48244	0,00	250,00	2.620.999,81 C	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	
	35312	14610828	48705	0,00	9.300,00	2.630.299,81 C	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	
	35312	14610830	64298	0,00	2.985,39	2.633.285,20 C	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	
	35312	14613720	64435	0,00	100.000,00	2.733.285,20 C	SERVBRASIL SOLUC EM ALIMENTACAO LIMP E LAVANDERIA LTDA	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	2.333.893,24 C
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 18919 - 3.2.1.30.03.011				100.000,00	0,00		SERVBRASIL SOLUC EM ALIMENTAÇÃO LIMP E LAVANDERIA LTDA	
31/05/2024	35312	14614304	94703	0,00	3.000,00	2.736.285,20 C	PROVISAO CONTRATO 013/2022 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	
Contrapartida: 4272 - 3.2.1.40.09.001				3.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 013/2022 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	
	35312	14614404	96821	0,00	145.000,00	2.881.285,20 C	PROVISAO CONTRATO 009/2023 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	
Contrapartida: 18916 - 3.2.1.30.03.008				145.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 009/2023 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	
	35312	14614406	97635	0,00	28.000,00	2.909.285,20 C	PROVISAO CONTRATO 009/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	
Contrapartida: 4297 - 3.2.1.40.11.007				28.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 009/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	
	35312	14614409	97769	0,00	110.654,45	3.019.939,65 C	PROVISAO CONTRATO 006/2023 - 5 ESTRELAS SERVIÇOS DE APOIO ADMIN LTDA	
Contrapartida: 4282 - 3.2.1.40.11.004				110.654,45	0,00		PROVISAO CONTRATO 006/2023 - 5 ESTRELAS SERVIÇOS DE APOIO ADMIN LTDA	
	35312	14614411	121301	0,00	20.000,00	3.039.939,65 C	PROVISAO CONTRATO 007/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
Contrapartida: 18918 - 3.2.1.30.03.010				20.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 007/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
	35312	14614629	133782	0,00	37.000,00	3.076.939,65 C	PROVISAO CONTRATO 002/2023 - MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 18915 - 3.2.1.30.03.007				37.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 002/2023 - MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	
	35312	14614630	135031	0,00	40.000,00	3.116.939,65 C	PROVISAO DE CONTRATO 015/2022 - ETA SERVIÇOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ORTOLAN SERVICOS ADM	
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006				40.000,00	0,00		PROVISAO DE CONTRATO 015/2022 - ETA SERVIÇOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ORTOLAN SERVICOS ADM	
	35312	14614633	136420	0,00	15.000,00	3.131.939,65 C	PROVISAO CONTRATO 004/2023 - SUSTENTA SAUDE LTDA	
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006				15.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 004/2023 - SUSTENTA SAUDE LTDA	
	35312	14665058	13906	0,00	796,88	3.132.736,53 C	PROVISAO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 001/2023 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006				796,88	0,00		PROVISAO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 001/2023 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	
	35312	14737188	46569	0,00	7.000,00	3.139.736,53 C	PROVISAO CONTRATO - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 18917 - 3.2.1.30.03.009				7.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	
				1.178.302,08	1.984.145,37	3.139.736,53 C	<<== Saldo da Conta	
				1.178.302,08	1.984.145,37	3.139.736,53 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

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

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3801 2.1.1.02.01.005 - ALUGUEL A PAGAR							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/05/2024	35860	14771417		2.000,00	0,00	-2.000,00 D	PAGAMENTO NF - RENATO ROQUE DE BRITO ALUG REN 04.24	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	2.000,00		PAGAMENTO NF - RENATO ROQUE DE BRITO ALUG REN 04.24	
	35312	14805463		0,00	2.000,00	0,00 C	PROVISAO ALUGUEL - RENATO ROQUE DE BRITO ALUG	
Contrapartida: 4274 - 3.2.1.40.09.002				2.000,00	0,00		PROVISAO ALUGUEL - RENATO ROQUE DE BRITO ALUG	
21/05/2024	35860	14771638		2.000,00	0,00	-2.000,00 D	PAGAMENTO NF - LAZARA DE JESUS SILVA ALUG 04.24	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	2.000,00		PAGAMENTO NF - LAZARA DE JESUS SILVA ALUG 04.24	
	35312	14805466		0,00	2.000,00	0,00 C	PROVISAO ALUGUEL - LAZARA DE JESUS SILVA 05/2024	
Contrapartida: 4274 - 3.2.1.40.09.002				2.000,00	0,00		PROVISAO ALUGUEL - LAZARA DE JESUS SILVA 05/2024	
				4.000,00	4.000,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta	
				4.000,00	4.000,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: ALUGUEL A PAGAR	

Conta Analítica: 3802 2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/05/2024	35860	14771545		27,86	0,00	-27,86 D	PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2024042374218	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	27,86		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2024042374218	
	35860	14771546		679,06	0,00	-706,92 D	PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2024042374205	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	679,06		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2024042374205	
	35860	14771547		873,74	0,00	-1.580,66 D	PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2024042374210	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	873,74		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2024042374210	
	35312	14807157		0,00	27,86	-1.552,80 D	PROVISAO FATURA Nº 2024042374218 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
Contrapartida: 18922 - 3.2.1.40.15.020				27,86	0,00		PROVISAO FATURA Nº 2024042374218 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
	35312	14808244		0,00	679,06	-873,74 D	PROVISAO FATURA Nº 2024042374205 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
Contrapartida: 18922 - 3.2.1.40.15.020				679,06	0,00		PROVISAO FATURA Nº 2024042374205 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
	35312	14808245		0,00	873,74	0,00 C	PROVISAO FATURA Nº 2024042374210 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
Contrapartida: 18922 - 3.2.1.40.15.020				873,74	0,00		PROVISAO FATURA Nº 2024042374210 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
				1.580,66	1.580,66	0,00 C	<<== Saldo da Conta	
				1.580,66	1.580,66	0,00 C	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA A PAGAR	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

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

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/05/2024	35860	14771677		106,30	0,00	-106,30 D	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 22284240355
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	106,30		PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 22284240355
	35860	14771679		19.268,13	0,00	-19.374,43 D	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2228423942
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	19.268,13		PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2228423942
	35860	14771680		367,26	0,00	-19.741,69 D	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2228424036
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	367,26		PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2228424036
	35312	14808247		0,00	106,30	-19.635,39 D	PROVISAO FATURA Nº 22284240355 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
Contrapartida: 18923 - 3.2.1.40.15.021				106,30	0,00		PROVISAO FATURA Nº 22284240355 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
	35312	14808250		0,00	19.268,13	-367,26 D	PROVISAO FATURA Nº 2228423942 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
Contrapartida: 18923 - 3.2.1.40.15.021				19.268,13	0,00		PROVISAO FATURA Nº 2228423942 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
	35312	14808251		0,00	367,26	0,00 C	PROVISAO FATURA Nº 2228424036 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
Contrapartida: 18923 - 3.2.1.40.15.021				367,26	0,00		PROVISAO FATURA Nº 2228424036 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
				19.741,69	19.741,69	0,00 C	<<== Saldo da Conta
				19.741,69	19.741,69	0,00 C	<<== Saldo da Conta: AGUA A PAGAR

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

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/05/2024	35860	14771682		2.058,38	0,00	-2.058,38 D	PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A. INTERNET 0524
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	2.058,38		PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A. INTERNET 0524
	35312	14808252		0,00	2.058,38	0,00 C	PROVISAO FATURA -TELEFONICA DO BRASIL S.A 05/2024
Contrapartida: 18924 - 3.2.1.40.15.022				2.058,38	0,00		PROVISAO FATURA -TELEFONICA DO BRASIL S.A 05/2024
				2.058,38	2.058,38	0,00 C	<<== Saldo da Conta
				2.058,38	2.058,38	0,00 C	<<== Saldo da Conta: TELEFONE A PAGAR

Conta Analítica: 3805 2.1.1.02.01.009 - OUTRAS CONTAS A PAGAR **Saldo Anterior:** 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2024	35860	14771408		0,00	316,32	316,32 C	REF. DEVOLUÇÃO - OFICIO GO FES INVEST S - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
Contrapartida: 4323 - 3.2.1.40.17.002				316,32	0,00		REF. DEVOLUÇÃO - OFICIO GO FES INVEST S - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
	35860	14771470		316,32	0,00	0,00 C	PAGAMENTO NF - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE 24744
Contrapartida: 92589 - 1.1.1.02.02.010				0,00	316,32		PAGAMENTO NF - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE 24744
				316,32	316,32	0,00 C	<<== Saldo da Conta

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3805 2.1.1.02.01.009 - OUTRAS CONTAS A PAGAR			Saldo Anterior: 0,00 C	
316,32	316,32	0,00 C	<<== Saldo da Conta: OUTRAS CONTAS A PAGAR	

Conta Analítica: 3806 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR			Saldo Anterior: 0,00 C				
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR

Conta Analítica: 3807 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)			Saldo Anterior: 0,00 D				
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)

Conta Analítica: 3808 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR			Saldo Anterior: 798.249,92 C				
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/05/2024	35860	14771466		3.607,75	0,00	794.642,17 C	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR SALAR ROSIME 04
			Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	3.607,75		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR SALAR ROSIME 04
	35860	14771469		783.628,57	0,00	11.013,60 C	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR FOLHA 04.24
			Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	0,00	783.628,57		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR FOLHA 04.24
07/05/2024	35860	14771475		1.831,64	0,00	9.181,96 C	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR SAL MIRIAN 04.2
			Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.831,64		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR SAL MIRIAN 04.2
08/05/2024	35860	14771477		9.181,96	0,00	0,00 C	PAGAMENTO NF - JOEL CHILOFF 1/2024
			Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	9.181,96		PAGAMENTO NF - JOEL CHILOFF 1/2024
31/05/2024	35312	14589001		0,00	635.246,86	635.246,86 C	FOPAG SALÁRIO 05/2024
			Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001	635.246,86	0,00		FOPAG SALÁRIO 05/2024
	35312	14589002		0,00	165,99	635.412,85 C	FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 05/2024
			Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001	165,99	0,00		FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 05/2024
	35312	14589004		0,00	646,00	636.058,85 C	FOPAG HORAS EXTRAS 50% 05/2024
			Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001	646,00	0,00		FOPAG HORAS EXTRAS 50% 05/2024
	35312	14590231		0,00	18.515,50	654.574,35 C	FOPAG SALDO DE SALÁRIO 05/2024
			Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001	18.515,50	0,00		FOPAG SALDO DE SALÁRIO 05/2024
	35312	14591892		0,00	9.632,14	664.206,49 C	FOPAG AVISO PRÉVIO INDENIZADO 05/2024
			Contrapartida: 3887 - 3.2.1.20.01.002	9.632,14	0,00		FOPAG AVISO PRÉVIO INDENIZADO 05/2024
	35312	14591893		0,00	12.032,62	676.239,11 C	FOPAG 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 05/2024
			Contrapartida: 3825 - 2.1.1.02.13.002	12.032,62	0,00		FOPAG 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 05/2024
	35312	14591894		0,00	14.628,33	690.867,44 C	FOPAG FÉRIAS VENCIDAS (AQS1) 05/2024
			Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001	14.628,33	0,00		FOPAG FÉRIAS VENCIDAS (AQS1) 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3808 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR							Saldo Anterior:	798.249,92 C
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35312	14591895		0,00	18.482,09	709.349,53 C	FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 05/2024	
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001				18.482,09	0,00		FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 05/2024	
	35312	14591896		0,00	4.876,11	714.225,64 C	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 05/2024	
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001				4.876,11	0,00		FOPAG 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 05/2024	
	35312	14591898		0,00	1.155,41	715.381,05 C	FOPAG 13º SALÁRIO INDENIZADO 05/2024	
Contrapartida: 3825 - 2.1.1.02.13.002				1.155,41	0,00		FOPAG 13º SALÁRIO INDENIZADO 05/2024	
	35312	14591902		0,00	40.442,45	755.823,50 C	FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 05/2024	
Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001				40.442,45	0,00		FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 05/2024	
	35312	14591911		0,00	8.682,62	764.506,12 C	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2024	
Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001				8.682,62	0,00		FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2024	
	35312	14591913		0,00	5.228,33	769.734,45 C	FOPAG FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 05/2024	
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001				5.228,33	0,00		FOPAG FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 05/2024	
	35312	14591915		0,00	1.742,78	771.477,23 C	FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 05/2024	
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001				1.742,78	0,00		FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 05/2024	
	35312	14591919		0,00	41.428,09	812.905,32 C	FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 05/2024	
Contrapartida: 3898 - 3.2.1.20.01.007				41.428,09	0,00		FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 05/2024	
	35312	14591921		0,00	714,49	813.619,81 C	FOPAG FÉRIAS PROPORC. INDENIZADAS 05/2024	
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001				714,49	0,00		FOPAG FÉRIAS PROPORC. INDENIZADAS 05/2024	
	35312	14591922		0,00	8.251,03	821.870,84 C	FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 05/2024	
Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001				8.251,03	0,00		FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 05/2024	
	35312	14591924		0,00	6.398,85	828.269,69 C	FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS 05/2024	
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001				6.398,85	0,00		FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS 05/2024	
	35312	14591927		0,00	36.630,67	864.900,36 C	FOPAG FÉRIAS NO MÊS 05/2024 05/2024	
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001				36.630,67	0,00		FOPAG FÉRIAS NO MÊS 05/2024 05/2024	
	35312	14592010		0,00	12.210,22	877.110,58 C	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001				12.210,22	0,00		FOPAG 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS 05/2024	
	35312	14592526		0,00	205,28	877.315,86 C	FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 05/2024	
Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001				205,28	0,00		FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 05/2024	
	35312	14592961		0,00	1.447,40	878.763,26 C	FOPAG GRATIFICAÇÃO (VALOR) 05/2024	
Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003				1.447,40	0,00		FOPAG GRATIFICAÇÃO (VALOR) 05/2024	
	35312	14593130		0,00	10.867,22	889.630,48 C	FOPAG ADIC. TEMPO DE SERVIÇO 05/2024	
Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003				10.867,22	0,00		FOPAG ADIC. TEMPO DE SERVIÇO 05/2024	
	35312	14593133		0,00	38.821,92	928.452,40 C	FOPAG GRATIFICAÇÃO 05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3808 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR							Saldo Anterior:	798.249,92 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003				38.821,92	0,00		FOPAG GRATIFICAÇÃO 05/2024	
31/05/2024	35312	14593135		0,00	14.599,53	943.051,93 C	FOPAG PREMIO INCENTIVO 05/2024	
Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003				14.599,53	0,00		FOPAG PREMIO INCENTIVO 05/2024	
	35312	14593143		0,00	459,54	943.511,47 C	FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 05/2024	
Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003				459,54	0,00		FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 05/2024	
	35312	14593485		0,00	33,64	943.545,11 C	FOPAG DIF PREMIO INCENTIVO 05/2024	
Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003				33,64	0,00		FOPAG DIF PREMIO INCENTIVO 05/2024	
	35312	14593792		0,00	487,73	944.032,84 C	FOPAG DIF. SALARIO 05/2024	
Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001				487,73	0,00		FOPAG DIF. SALARIO 05/2024	
	35312	14595412		0,00	11.563,55	955.596,39 C	FOPAG PREMIO INCENTIVO 05/2024	
Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003				11.563,55	0,00		FOPAG PREMIO INCENTIVO 05/2024	
	35312	14595516		0,00	42.190,55	997.786,94 C	FOPAG INSALUBRIDADE 40% 05/2024	
Contrapartida: 3898 - 3.2.1.20.01.007				42.190,55	0,00		FOPAG INSALUBRIDADE 40% 05/2024	
	35312	14595517		0,00	833,32	998.620,26 C	FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO 05/2024	
Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003				833,32	0,00		FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO 05/2024	
	35312	14595519		0,00	833,32	999.453,58 C	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO 05/2024	
Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003				833,32	0,00		FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO 05/2024	
	35312	14595521		0,00	53.922,17	1.053.375,75 C	FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 05/2024	
Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001				53.922,17	0,00		FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 05/2024	
	35312	14595522		0,00	132.196,61	1.185.572,36 C	FOPAG COMPL. PISO ENF. LEI 14.434/22 05/2024	
Contrapartida: 92492 - 3.2.1.20.01.008				132.196,61	0,00		FOPAG COMPL. PISO ENF. LEI 14.434/22 05/2024	
	35312	14596622		81.483,17	0,00	1.104.089,19 C	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 05/2024	
Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001				0,00	81.483,17		FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 05/2024	
	35312	14596962		40.367,38	0,00	1.063.721,81 C	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 05/2024	
Contrapartida: 3816 - 2.1.1.02.09.001				0,00	40.367,38		FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 05/2024	
	35312	14597395		6,00	0,00	1.063.715,81 C	FOPAG DÉBITO ESTOURO DE SALÁRIO 05/2024	
Contrapartida: 3887 - 3.2.1.20.01.002				0,00	6,00		FOPAG DÉBITO ESTOURO DE SALÁRIO 05/2024	
	35312	14597722		1.296,36	0,00	1.062.419,45 C	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 05/2024	
Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001				0,00	1.296,36		FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 05/2024	
	35312	14598167		444,32	0,00	1.061.975,13 C	FOPAG FALTAS (DIAS) 05/2024	
Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001				0,00	444,32		FOPAG FALTAS (DIAS) 05/2024	
	35312	14598313		41.016,63	0,00	1.020.958,50 C	FOPAG LIQUIDO DE FÉRIAS 05/2024	
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001				0,00	41.016,63		FOPAG LIQUIDO DE FÉRIAS 05/2024	
	35312	14598639		2.249,32	0,00	1.018.709,18 C	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 05/2024	
Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001				0,00	2.249,32		FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 05/2024	
	35312	14598805		1.035,75	0,00	1.017.673,43 C	FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3808 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR							Saldo Anterior:	798.249,92 C
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001				0,00	1.035,75		FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 05/2024	
31/05/2024	35312	14599079		2.351,28	0,00	1.015.322,15 C	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 05/2024	
Contrapartida: 3816 - 2.1.1.02.09.001				0,00	2.351,28		FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 05/2024	
	35312	14600547		76.880,82	0,00	938.441,33 C	FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 05/2024	
Contrapartida: 3810 - 2.1.1.02.05.003				0,00	76.880,82		FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 05/2024	
	35312	14600684		8.482,13	0,00	929.959,20 C	FOPAG AVISO PRÉVIO DESCONTADO 05/2024	
Contrapartida: 3887 - 3.2.1.20.01.002				0,00	8.482,13		FOPAG AVISO PRÉVIO DESCONTADO 05/2024	
	35312	14600856		444,32	0,00	929.514,88 C	FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 05/2024	
Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001				0,00	444,32		FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 05/2024	
	35312	14603765		2.408,36	0,00	927.106,52 C	FOPAG DESC. VALE TRANSPORTE 05/2024	
Contrapartida: 3904 - 3.2.1.20.05.001				0,00	2.408,36		FOPAG DESC. VALE TRANSPORTE 05/2024	
	35312	14605419		1.457,22	0,00	925.649,30 C	FOPAG ARTIGO 480 CLT 05/2024	
Contrapartida: 3887 - 3.2.1.20.01.002				0,00	1.457,22		FOPAG ARTIGO 480 CLT 05/2024	
	35312	14605420		299,94	0,00	925.349,36 C	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 05/2024	
Contrapartida: 3815 - 2.1.1.02.07.004				0,00	299,94		FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 05/2024	
	35312	14605421		1.167,00	0,00	924.182,36 C	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL (VALOR) 05/2024	
Contrapartida: 3815 - 2.1.1.02.07.004				0,00	1.167,00		FOPAG MENSALIDADE SINDICAL (VALOR) 05/2024	
	35312	14606930		2.194,49	0,00	921.987,87 C	FOPAG INSS MÚLTIPLOS VINC (SALÁRIO) 05/2024	
Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001				0,00	2.194,49		FOPAG INSS MÚLTIPLOS VINC (SALÁRIO) 05/2024	
	35312	14606932		770,43	0,00	921.217,44 C	FOPAG INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR 05/2024	
Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001				0,00	770,43		FOPAG INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR 05/2024	
	35312	14607620		6.200,69	0,00	915.016,75 C	FOPAG LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR 05/2024	
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001				0,00	6.200,69		FOPAG LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR 05/2024	
	35312	14607678		2.956,27	0,00	912.060,48 C	FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS 05/2024	
Contrapartida: 3816 - 2.1.1.02.09.001				0,00	2.956,27		FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS 05/2024	
	35312	14607679		4.867,99	0,00	907.192,49 C	FOPAG INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO 05/2024	
Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001				0,00	4.867,99		FOPAG INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO 05/2024	
	35312	14607680		132.196,61	0,00	774.995,88 C	FOPAG RECEBIDO LEI 14.434/22 05/2024	
Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001				0,00	132.196,61		FOPAG RECEBIDO LEI 14.434/22 05/2024	
	35312	14790226		0,00	11.698,76	786.694,64 C	FOPAG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 05/2024	
Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001				11.698,76	0,00		FOPAG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 05/2024	
	35312	14790279		350,96	0,00	786.343,68 C	FOPAG ISS SOBRE SERVIÇOS 05/2024	
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004				0,00	350,96		FOPAG ISS SOBRE SERVIÇOS 05/2024	
	35312	14790287		2.165,84	0,00	784.177,84 C	FOPAG IRRF SOBRE SERVIÇOS 05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3808 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR							Saldo Anterior:	798.249,92 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3816 - 2.1.1.02.09.001				0,00	2.165,84		FOPAG IRRF SOBRE SERVIÇOS 05/2024	
				1.211.343,20	1.197.271,12	784.177,84 C	<<== Saldo da Conta	
				1.211.343,20	1.197.271,12	784.177,84 C	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR	

Conta Analítica: 3809 2.1.1.02.05.002 - 13º SALARIO A PAGAR							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: 13º SALARIO A PAGAR	

Conta Analítica: 3810 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR							Saldo Anterior:	8.948,31 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/05/2024	35860	14771485		8.931,94	0,00	16,37 C	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR FRANCIELLE DE L	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004				0,00	8.931,94		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR FRANCIELLE DE L	
	35860	14771490		1.416,46	0,00	-1.400,09 D	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR KESIA MARIA	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004				0,00	1.416,46		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR KESIA MARIA	
16/05/2024	35860	14771541		5.097,38	0,00	-6.497,47 D	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR MATHEUS FERREIR	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004				0,00	5.097,38		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR MATHEUS FERREIR	
	35860	14771542		6.968,67	0,00	-13.466,14 D	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR ALAERCIO LOPES	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004				0,00	6.968,67		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR ALAERCIO LOPES	
23/05/2024	35860	14771648		1.714,90	0,00	-15.181,04 D	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR LUDIAYNE MOREIR	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004				0,00	1.714,90		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR LUDIAYNE MOREIR	
	35860	14771649		18.065,04	0,00	-33.246,08 D	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RODRIGO MESSIAS	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004				0,00	18.065,04		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RODRIGO MESSIAS	
29/05/2024	35860	14771693		2.246,17	0,00	-35.492,25 D	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR NAYARA FERNANDE	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004				0,00	2.246,17		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR NAYARA FERNANDE	
	35860	14771694		6.749,99	0,00	-42.242,24 D	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR LEANDRO JOSÉ DE	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004				0,00	6.749,99		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR LEANDRO JOSÉ DE	
31/05/2024	35312	14600547		0,00	76.880,82	34.638,58 C	FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 05/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				76.880,82	0,00		FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 05/2024	
				51.190,55	76.880,82	34.638,58 C	<<== Saldo da Conta	
				51.190,55	76.880,82	34.638,58 C	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR	

Conta Analítica: 3811 2.1.1.02.05.004 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR							Saldo Anterior:	0,00 C
--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--------

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3811 2.1.1.02.05.004 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR

Conta Analítica: 98472 2.1.1.02.05.005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR

Conta Analítica: 3812 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER Saldo Anterior: 300.812,51 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2024	35860	14771608		300.812,51	0,00	0,00 C	PAGAMENTO NF - INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS 04.24
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	300.812,51		PAGAMENTO NF - INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS 04.24
31/05/2024	35312	14595521		53.922,17	0,00	-53.922,17 D	FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 05/2024
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				0,00	53.922,17		FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 05/2024
	35312	14596622		0,00	81.483,17	27.561,00 C	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 05/2024
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				81.483,17	0,00		FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 05/2024
	35312	14598639		0,00	2.249,32	29.810,32 C	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 05/2024
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				2.249,32	0,00		FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 05/2024
	35312	14598805		0,00	1.035,75	30.846,07 C	FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 05/2024
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				1.035,75	0,00		FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 05/2024
	35312	14606930		0,00	2.194,49	33.040,56 C	FOPAG INSS MÚLTIPLOS VINC (SALÁRIO) 05/2024
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				2.194,49	0,00		FOPAG INSS MÚLTIPLOS VINC (SALÁRIO) 05/2024
	35312	14606932		0,00	770,43	33.810,99 C	FOPAG INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR 05/2024
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				770,43	0,00		FOPAG INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR 05/2024
	35312	14607679		0,00	4.867,99	38.678,98 C	FOPAG INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO 05/2024
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				4.867,99	0,00		FOPAG INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO 05/2024
	35312	14608166		0,00	197.889,57	236.568,55 C	FOPAG INSS EMPRESA 05/2024
Contrapartida: 3901 - 3.2.1.20.03.001				197.889,57	0,00		FOPAG INSS EMPRESA 05/2024
	35312	14608167		0,00	54.655,51	291.224,06 C	FOPAG INSS TERCEIROS 05/2024
Contrapartida: 3901 - 3.2.1.20.03.001				54.655,51	0,00		FOPAG INSS TERCEIROS 05/2024
	35312	14790288		0,00	2.339,75	293.563,81 C	FOPAG INSS S/ EMPRESA AUTONOMO 04/2024
Contrapartida: 3901 - 3.2.1.20.03.001				2.339,75	0,00		FOPAG INSS S/ EMPRESA AUTONOMO 04/2024
				354.734,68	347.485,98	293.563,81 C	<<== Saldo da Conta
				354.734,68	347.485,98	293.563,81 C	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3812 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 300.812,51 C

Conta Analítica: 3813 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 79.476,10 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2024	35312	14805345		1,33	0,00	79.474,77 C	ESTORNO DE LCTO - FOPAG FGTS 04/2024 - PROVISAO A MAIOR
Contrapartida: 3902 - 3.2.1.20.03.002				0,00	1,33		ESTORNO DE LCTO - FOPAG FGTS 04/2024 - PROVISAO A MAIOR
20/05/2024	35860	14771625		79.474,77	0,00	0,00 C	PAGAMENTO NF - FGTS SOBRE FOLHA FGTS 04.24
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	79.474,77		PAGAMENTO NF - FGTS SOBRE FOLHA FGTS 04.24
31/05/2024	35312	14608165		0,00	78.655,47	78.655,47 C	FOPAG FGTS 05/2024
Contrapartida: 3902 - 3.2.1.20.03.002				78.655,47	0,00		FOPAG FGTS 05/2024
				79.476,10	78.655,47	78.655,47 C	<<== Saldo da Conta
				79.476,10	78.655,47	78.655,47 C	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 3814 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 9.564,99 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2024	35860	14771609		9.564,99	0,00	0,00 C	PAGAMENTO NF - PIS S/ FOLHA PIS 04.24
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	9.564,99		PAGAMENTO NF - PIS S/ FOLHA PIS 04.24
31/05/2024	35312	14608163		0,00	9.423,35	9.423,35 C	FOPAG VALOR PIS 05/2024
Contrapartida: 3903 - 3.2.1.20.03.003				9.423,35	0,00		FOPAG VALOR PIS 05/2024
				9.564,99	9.423,35	9.423,35 C	<<== Saldo da Conta
				9.564,99	9.423,35	9.423,35 C	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 3815 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR **Saldo Anterior:** 2.981,02 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2024	35860	14771630		299,94	0,00	2.681,08 C	PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS SIEG 04.24
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	299,94		PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS SIEG 04.24
31/05/2024	35312	14605420		0,00	299,94	2.981,02 C	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 05/2024
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				299,94	0,00		FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 05/2024
	35312	14605421		0,00	1.167,00	4.148,02 C	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL (VALOR) 05/2024
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				1.167,00	0,00		FOPAG MENSALIDADE SINDICAL (VALOR) 05/2024
				299,94	1.466,94	4.148,02 C	<<== Saldo da Conta
				299,94	1.466,94	4.148,02 C	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Conta Analítica: 3816 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 89.128,68 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2024	35312	14788956		78,67	0,00	89.050,01 C	RECLASS DE LCTO - IRRF S/NF 1870 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				0,00	78,67		RECLASS DE LCTO - IRRF S/NF 1870 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3816 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER							Saldo Anterior:	89.128,68 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							INFORMACAO LTDA - CONTA INCORRETA	
01/05/2024	35312	14789782		225,00	0,00	88.825,01 C	RECLASS DE LCTO - IRRF S/NF 29 SUSTENTA SAUDE LTDA - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002							0,00	225,00
	35312	14789801		564,55	0,00	88.260,46 C	RECLASS DE LCTO - IRRF S/NF 919 FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002							0,00	564,55
	35312	14789803		1.106,54	0,00	87.153,92 C	RECLASS DE LCTO - IRRF S/NF 5842 5 ESTRELAS SERVICOS DE APOIO ADMIN LTDA - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002							0,00	1.106,54
	35312	14789804		300,00	0,00	86.853,92 C	RECLASS DE LCTO - IRRF S/NF 60 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002							0,00	300,00
20/05/2024	35860	14771626		43.532,04	0,00	43.321,88 C	PAGAMENTO NF - IRRF FOLHA/FERIAS/13 IRRF 04.24	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009							0,00	43.532,04
31/05/2024	35312	14596962		0,00	40.367,38	83.689,26 C	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 05/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001							40.367,38	0,00
	35312	14599079		0,00	2.351,28	86.040,54 C	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 05/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001							2.351,28	0,00
	35312	14607678		0,00	2.956,27	88.996,81 C	FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS 05/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001							2.956,27	0,00
	35312	14790287		0,00	2.165,84	91.162,65 C	FOPAG IRRF SOBRE SERVIÇOS 05/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001							2.165,84	0,00
				45.806,80	47.840,77	91.162,65 C	<<== Saldo da Conta	
				45.806,80	47.840,77	91.162,65 C	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 3817 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER							Saldo Anterior:	33.275,46 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2024	35312	14526084		332,59	0,00	32.942,87 C	ESTORNO IRRF S/NF 351 TALITA NATACHA ARAUJO ME - EM DUPLICIDADE - LÇDO EM 25/04/2024 - IR PAGO EM 18/01/2024	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004							0,00	332,59
	35312	14788956		0,00	78,67	33.021,54 C	RECLASS DE LCTO - IRRF S/NF 1870 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CONTA INCORRETA	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	33.275,46 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3816 - 2.1.1.02.09.001				78,67	0,00		RECLASS DE LCTO - IRRF S/NF 1870 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CONTA INCORRETA
01/05/2024	35312	14789782		0,00	225,00	33.246,54 C	RECLASS DE LCTO - IRRF S/NF 29 SUSTENTA SAUDE LTDA - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 3816 - 2.1.1.02.09.001				225,00	0,00		RECLASS DE LCTO - IRRF S/NF 29 SUSTENTA SAUDE LTDA - CONTA INCORRETA
	35312	14789801		0,00	564,55	33.811,09 C	RECLASS DE LCTO - IRRF S/NF 919 FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 3816 - 2.1.1.02.09.001				564,55	0,00		RECLASS DE LCTO - IRRF S/NF 919 FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - CONTA INCORRETA
	35312	14789803		0,00	1.106,54	34.917,63 C	RECLASS DE LCTO - IRRF S/NF 5842 5 ESTRELAS SERVICOS DE APOIO ADMIN LTDA - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 3816 - 2.1.1.02.09.001				1.106,54	0,00		RECLASS DE LCTO - IRRF S/NF 5842 5 ESTRELAS SERVICOS DE APOIO ADMIN LTDA - CONTA INCORRETA
	35312	14789804		0,00	300,00	35.217,63 C	RECLASS DE LCTO - IRRF S/NF 60 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 3816 - 2.1.1.02.09.001				300,00	0,00		RECLASS DE LCTO - IRRF S/NF 60 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA - CONTA INCORRETA
	35312	14790311		93,00	0,00	35.124,63 C	RECLASS DE LCTO -DETALHAMENTO CSRF S/ NF 3770 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				0,00	93,00		RECLASS DE LCTO -DETALHAMENTO CSRF S/ NF 3770 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - CONTA INCORRETA
	35312	14800512		46,70	0,00	35.077,93 C	RECLASS DE LCTO - IRRF S/NF 4421 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA - CSRF S/NF 4421 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA - CONTA E HISTORICO INCORRETOS
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				0,00	46,70		RECLASS DE LCTO - IRRF S/NF 4421 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA - CSRF S/NF 4421 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA - CONTA E HISTORICO INCORRETOS
06/05/2024	35312	14737169		0,00	15,72	35.093,65 C	IRRF S/NF 796768 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				15,72	0,00		IRRF S/NF 796768 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
14/05/2024	35312	14665059		0,00	11,95	35.105,60 C	IRRF S/ NF 62914 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				11,95	0,00		IRRF S/ NF 62914 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA
	35312	14675130		0,00	119,80	35.225,40 C	IRRF S/ NF 5801 - BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				119,80	0,00		IRRF S/ NF 5801 - BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
	35312	14738925		0,00	564,55	35.789,95 C	IRRF S/NF 920 FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				564,55	0,00		IRRF S/NF 920 FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
15/05/2024	35312	14663528		0,00	22.033,99	57.823,94 C	IRRF S/ NF 578 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
Contrapartida: 3799 - 2.1.1.02.01.002				22.033,99	0,00		IRRF S/ NF 578 - TL2 SOLUCOES

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	33.275,46 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							MEDICAS LTDA	
15/05/2024	35312	14728020		0,00	12,75	57.836,69 C	IRRF S/NF 4077 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				12,75	0,00		IRRF S/NF 4077 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	35312	14728747		0,00	30,00	57.866,69 C	IRRF S/NF 4076 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				30,00	0,00		IRRF S/NF 4076 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	35312	14729368		0,00	181,54	58.048,23 C	IRRF S/NF 4075 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				181,54	0,00		IRRF S/NF 4075 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
16/05/2024	35312	14737176		0,00	367,50	58.415,73 C	IRRF S/NF 1540 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				367,50	0,00		IRRF S/NF 1540 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	35312	14755348		0,00	300,00	58.715,73 C	IRRF S/NF 64 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				300,00	0,00		IRRF S/NF 64 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
	35312	14756096		0,00	225,00	58.940,73 C	IRRF S/NF 31 - SUSTENTA SAUDE LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				225,00	0,00		IRRF S/NF 31 - SUSTENTA SAUDE LTDA	
17/05/2024	35860	14771556		80,11	0,00	58.860,62 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2085	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	80,11		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2085	
	35860	14771558		11,95	0,00	58.848,67 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-62914	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	11,95		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-62914	
	35860	14771559		12,75	0,00	58.835,92 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3946	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	12,75		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3946	
	35860	14771560		15,72	0,00	58.820,20 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-786392	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	15,72		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-786392	
	35860	14771561		30,00	0,00	58.790,20 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3947	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	30,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3947	
	35860	14771563		42,00	0,00	58.748,20 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2799	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	42,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2799	
	35860	14771567		112,92	0,00	58.635,28 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-33018	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	112,92		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-33018	
	35860	14771568		119,80	0,00	58.515,48 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-5712	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	119,80		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-5712	
	35860	14771569		120,00	0,00	58.395,48 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1101	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	120,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1101	
	35860	14771571		181,54	0,00	58.213,94 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3945	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	181,54		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3945	
	35860	14771572		225,00	0,00	57.988,94 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-29	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	225,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-29	
	35860	14771574		300,00	0,00	57.688,94 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-60	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	300,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-60	
	35860	14771575		332,59	0,00	57.356,35 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-343	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	332,59		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-343	
	35860	14771578		367,50	0,00	56.988,85 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1519	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	33.275,46 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	367,50		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1519	
17/05/2024	35860	14771581		540,00	0,00	56.448,85 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3235	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	540,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3235	
	35860	14771583		564,54	0,00	55.884,31 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-919	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	564,54		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-919	
	35860	14771586		1.106,54	0,00	54.777,77 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-5789	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	1.106,54		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-5789	
	35860	14771590		3.571,29	0,00	51.206,48 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1% D-48121	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	3.571,29		PAGAMENTO NF - IRRF 1% D-48121	
	35860	14771592		4.350,00	0,00	46.856,48 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-137	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	4.350,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-137	
	35860	14771593		4.469,26	0,00	42.387,22 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-714	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	4.469,26		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-714	
	35860	14771598		22.062,27	0,00	20.324,95 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-560	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	22.062,27		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-560	
	35860	14771602		10,69	0,00	20.314,26 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-42814	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	10,69		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-42814	
	35312	14790312		0,00	80,11	20.394,37 C	IRRF S/ NF 2085 - MUNDO DIGITAL	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				80,11	0,00		IRRF S/ NF 2085 - MUNDO DIGITAL	
	35312	14790592		0,00	332,59	20.726,96 C	IRRF S/ NF 343 - TALITA NATACHA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				332,59	0,00		IRRF S/ NF 343 - TALITA NATACHA	
	35312	14792423		0,00	4.350,00	25.076,96 C	IRRF S/ NF 137 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				4.350,00	0,00		IRRF S/ NF 137 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	
	35312	14792426		0,00	10,69	25.087,65 C	IRRF S/ NF 42814 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				10,69	0,00		IRRF S/ NF 42814 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
21/05/2024	35312	14734181		0,00	4.559,32	29.646,97 C	IRRF S/NF 752 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				4.559,32	0,00		IRRF S/NF 752 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	35312	14756838		0,00	540,00	30.186,97 C	IRRF S/ NF 3285 - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				540,00	0,00		IRRF S/ NF 3285 - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA	
23/05/2024	35312	14675132		0,00	112,92	30.299,89 C	IRRF S/NF 33018 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				112,92	0,00		IRRF S/NF 33018 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
27/05/2024	35312	14755342		0,00	1.131,05	31.430,94 C	IRRF S/ NF 809 -BN & L ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				1.131,05	0,00		IRRF S/ NF 809 -BN & L ENGENHARIA LTDA	
				39.098,76	37.254,24	31.430,94 C	<<== Saldo da Conta	
				39.098,76	37.254,24	31.430,94 C	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	

Conta Analítica: 3818 2.1.1.02.09.003 - IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER

Saldo Anterior: 0,00 C

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3818 2.1.1.02.09.003 - IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 C		
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER	

Conta Analítica: 3819 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER							Saldo Anterior:	17.166,63 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/05/2024	35312	14738927		0,00	1.881,78	19.048,41 C	ISS RETIDO S/NF 920 FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				1.881,78	0,00		ISS RETIDO S/NF 920 FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
16/05/2024	35860	14771548		350,96	0,00	18.697,45 C	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1/2024	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	350,96		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1/2024	
	35860	14771549		1.881,82	0,00	16.815,63 C	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-919	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	1.881,82		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-919	
	35860	14771550		10.713,88	0,00	6.101,75 C	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-48121	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	10.713,88		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-48121	
17/05/2024	35860	14771557		3.770,16	0,00	2.331,59 C	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-803	
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005				0,00	3.770,16		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-803	
27/05/2024	35312	14755345		0,00	3.770,16	6.101,75 C	ISS RETIDO S/ NF 809 -BN & L ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				3.770,16	0,00		ISS RETIDO S/ NF 809 -BN & L ENGENHARIA LTDA	
31/05/2024	35312	14790279		0,00	350,96	6.452,71 C	FOPAG ISS SOBRE SERVIÇOS 05/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				350,96	0,00		FOPAG ISS SOBRE SERVIÇOS 05/2024	
				16.716,82	6.002,90	6.452,71 C	<<== Saldo da Conta	
				16.716,82	6.002,90	6.452,71 C	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 3820 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER							Saldo Anterior:	121.591,90 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2024	35312	14528001		46,70	0,00	121.545,20 C	ESTORNO CSRF S/ NF 2603 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EM DUPLICIDADE - PROVISAO EM 02/01/2024 E 01/02/2024	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	46,70		ESTORNO CSRF S/ NF 2603 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EM DUPLICIDADE - PROVISAO EM 02/01/2024 E 01/02/2024	
	35312	14790311		0,00	93,00	121.638,20 C	RECLASS DE LCTO -DETALHAMENTO CSRF S/ NF 3770 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				93,00	0,00		RECLASS DE LCTO -DETALHAMENTO CSRF S/ NF 3770 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - CONTA INCORRETA	
	35312	14800510		0,00	46,70	121.684,90 C	CSRF S/NF 3756 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				46,70	0,00		CSRF S/NF 3756 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	121.591,90 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2024	35312	14800512		0,00	46,70	121.731,60 C	RECLASS DE LCTO - IRRF S/NF 4421 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA - CSRF S/NF 4421 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA - CONTA E HISTORICO INCORRETOS	
			Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	46,70	0,00		RECLASS DE LCTO - IRRF S/NF 4421 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA - CSRF S/NF 4421 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA - CONTA E HISTORICO INCORRETOS	
02/05/2024	35312	14728014		0,00	352,22	122.083,82 C	CSRF S/NF 11404 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	
			Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	352,22	0,00		CSRF S/NF 11404 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	
	35312	14769288		0,00	46,70	122.130,52 C	CSRF S/ NF 4924 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	
			Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	46,70	0,00		CSRF S/ NF 4924 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	
06/05/2024	35312	14737170		0,00	48,72	122.179,24 C	CSRF S/NF 796768 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	
			Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	48,72	0,00		CSRF S/NF 796768 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	
14/05/2024	35312	14665061		0,00	37,06	122.216,30 C	CSRF S/ NF 62914 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	
			Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	37,06	0,00		CSRF S/ NF 62914 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	
	35312	14675131		0,00	371,38	122.587,68 C	CSRF S/ NF 5801 - BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	
			Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	371,38	0,00		CSRF S/ NF 5801 - BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	
	35312	14738929		0,00	1.750,10	124.337,78 C	CSRF S/NF 920 FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
			Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	1.750,10	0,00		CSRF S/NF 920 FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
15/05/2024	35312	14663529		0,00	68.305,37	192.643,15 C	CSRF S/ NF 578 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
			Contrapartida: 3799 - 2.1.1.02.01.002	68.305,37	0,00		CSRF S/ NF 578 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
	35312	14728019		0,00	39,52	192.682,67 C	CSRF S/NF 4077 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
			Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	39,52	0,00		CSRF S/NF 4077 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	35312	14728746		0,00	93,00	192.775,67 C	CSRF S/NF 4076 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
			Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	93,00	0,00		CSRF S/NF 4076 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	35312	14729475		0,00	562,78	193.338,45 C	CSRF S/NF 4075 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
			Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	562,78	0,00		CSRF S/NF 4075 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	35312	14768810		0,00	750,51	194.088,96 C	CSRF S/ NF 78686 - CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA	
			Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	750,51	0,00		CSRF S/ NF 78686 - CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA	
16/05/2024	35312	14737177		0,00	1.139,25	195.228,21 C	CSRF S/NF 1540 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
			Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	1.139,25	0,00		CSRF S/NF 1540 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	35312	14755349		0,00	930,00	196.158,21 C	CSRF S/NF 64 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
			Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	930,00	0,00		CSRF S/NF 64 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	121.591,90 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/05/2024	35312	14756095		0,00	697,50	196.855,71 C	CSRF S/NF 31 - SUSTENTA SAUDE LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				697,50	0,00		CSRF S/NF 31 - SUSTENTA SAUDE LTDA	
17/05/2024	35860	14771562		39,52	0,00	196.816,19 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4077	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	39,52		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4077	
	35860	14771564		46,70	0,00	196.769,49 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4421	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	46,70		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4421	
	35860	14771565		48,72	0,00	196.720,77 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-796768	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	48,72		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-796768	
	35860	14771566		93,00	0,00	196.627,77 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3770	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	93,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3770	
	35860	14771570		130,20	0,00	196.497,57 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2799	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	130,20		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2799	
	35860	14771573		243,89	0,00	196.253,68 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1870	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	243,89		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1870	
	35860	14771576		350,04	0,00	195.903,64 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-32759	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	350,04		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-32759	
	35860	14771577		352,22	0,00	195.551,42 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-11404	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	352,22		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-11404	
	35860	14771579		371,38	0,00	195.180,04 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5712	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	371,38		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5712	
	35860	14771580		372,00	0,00	194.808,04 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1104	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	372,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1104	
	35860	14771582		562,78	0,00	194.245,26 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3945	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	562,78		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3945	
	35860	14771584		697,50	0,00	193.547,76 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-29	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	697,50		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-29	
	35860	14771585		930,00	0,00	192.617,76 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-60	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	930,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-60	
	35860	14771587		1.139,25	0,00	191.478,51 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1519	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	1.139,25		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1519	
	35860	14771588		1.674,00	0,00	189.804,51 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3285	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	121.591,90 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	1.674,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3285	
17/05/2024	35860	14771589		1.750,08	0,00	188.054,43 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-919	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	1.750,08		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-919	
	35860	14771594		5.145,42	0,00	182.909,01 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5842	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	5.145,42		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5842	
	35860	14771596		13.854,71	0,00	169.054,30 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-714	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	13.854,71		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-714	
	35860	14771597		16.606,52	0,00	152.447,78 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-48121	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	16.606,52		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-48121	
	35860	14771600		68.393,04	0,00	84.054,74 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-560	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	68.393,04		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-560	
	35860	14771601		1.031,05	0,00	83.023,69 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-351	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	1.031,05		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-351	
	35860	14771603		31,91	0,00	82.991,78 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-42814	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	31,91		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-42814	
	35312	14790313		0,00	248,35	83.240,13 C	CSRF S/ NF 2085 - MUNDO DIGITAL	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				248,35	0,00		CSRF S/ NF 2085 - MUNDO DIGITAL	
	35312	14792427		0,00	31,91	83.272,04 C	CSRF S/ NF 42814 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				31,91	0,00		CSRF S/ NF 42814 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
21/05/2024	35312	14734182		0,00	14.133,89	97.405,93 C	CSRF S/NF 752 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				14.133,89	0,00		CSRF S/NF 752 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	35312	14756839		0,00	1.674,00	99.079,93 C	CSRF S/ NF 3285 - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				1.674,00	0,00		CSRF S/ NF 3285 - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA	
23/05/2024	35312	14675810		0,00	350,04	99.429,97 C	CSRF S/NF 33018 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				350,04	0,00		CSRF S/NF 33018 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
27/05/2024	35312	14755343		0,00	3.506,25	102.936,22 C	CSRF S/ NF 809 -BN & L ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				3.506,25	0,00		CSRF S/ NF 809 -BN & L ENGENHARIA LTDA	
28/05/2024	35312	14745921		0,00	30,69	102.966,91 C	CSRF S/ NF 41960 -METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				30,69	0,00		CSRF S/ NF 41960 -METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
29/05/2024	35312	14728015		0,00	352,22	103.319,13 C	CSRF S/NF 11650 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	121.591,90 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				352,22	0,00		CSRF S/NF 11650 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	
29/05/2024	35312	14769289		0,00	46,70	103.365,83 C	CSRF S/ NF 5610 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				46,70	0,00		CSRF S/ NF 5610 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	
				113.910,63	95.684,56	103.365,83 C	<<== Saldo da Conta	
				113.910,63	95.684,56	103.365,83 C	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	

Conta Analítica: 3821 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER							Saldo Anterior:	55.596,26 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/05/2024	35312	14738928		0,00	4.140,02	59.736,28 C	INSS RETIDO S/NF 920 FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				4.140,02	0,00		INSS RETIDO S/NF 920 FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
17/05/2024	35860	14771591		4.140,01	0,00	55.596,27 C	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-919	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	4.140,01		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-919	
	35860	14771595		12.171,99	0,00	43.424,28 C	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-5842	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	12.171,99		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-5842	
	35860	14771599		39.284,24	0,00	4.140,04 C	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-48121	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	39.284,24		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-48121	
				55.596,24	4.140,02	4.140,04 C	<<== Saldo da Conta	
				55.596,24	4.140,02	4.140,04 C	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 3822 2.1.1.02.09.007 - PROVISÃO RISCOS FISCAIS OU EVENTUAIS							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 C		
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: PROVISÃO RISCOS FISCAIS OU EVENTUAIS	

Conta Analítica: 3823 2.1.1.02.11.001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 C		
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	

Conta Analítica: 3824 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS							Saldo Anterior:	1.678.901,50 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35312	14591894		14.628,33	0,00	1.664.273,17 C	FOPAG FÉRIAS VENCIDAS (AQS1) 05/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				0,00	14.628,33		FOPAG FÉRIAS VENCIDAS (AQS1) 05/2024	
	35312	14591895		18.482,09	0,00	1.645.791,08 C	FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 05/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				0,00	18.482,09		FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3824 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.678.901,50 C

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							05/2024
31/05/2024	35312	14591896		4.876,11	0,00	1.640.914,97 C	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 05/2024
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001							FOPAG 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 05/2024
	35312	14591913		5.228,33	0,00	1.635.686,64 C	FOPAG FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 05/2024
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001							FOPAG FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 05/2024
	35312	14591915		1.742,78	0,00	1.633.943,86 C	FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 05/2024
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001							FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 05/2024
	35312	14591921		714,49	0,00	1.633.229,37 C	FOPAG FÉRIAS PROPORC. INDENIZADAS 05/2024
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001							FOPAG FÉRIAS PROPORC. INDENIZADAS 05/2024
	35312	14591924		6.398,85	0,00	1.626.830,52 C	FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS 05/2024
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001							FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS 05/2024
	35312	14591927		36.630,67	0,00	1.590.199,85 C	FOPAG FÉRIAS NO MÊS 05/2024 05/2024
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001							FOPAG FÉRIAS NO MÊS 05/2024 05/2024
	35312	14592010		12.210,22	0,00	1.577.989,63 C	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001							FOPAG 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS 05/2024
	35312	14805439		0,00	112.200,88	1.690.190,51 C	PROVISAO FERIAS MES 05/2024
Contrapartida: 3919 - 3.2.1.20.07.001							PROVISAO FERIAS MES 05/2024
	35312	14805442		0,00	3.020,02	1.693.210,53 C	PROVISAO INSS S/ FERIAS MES 05/2024
Contrapartida: 3901 - 3.2.1.20.03.001							PROVISAO INSS S/ FERIAS MES 05/2024
	35312	14805445		0,00	876,12	1.694.086,65 C	PROVISAO FGTS S/ FERIAS MES 05/2024
Contrapartida: 3902 - 3.2.1.20.03.002							PROVISAO FGTS S/ FERIAS MES 05/2024
	35312	14805446		0,00	112,78	1.694.199,43 C	PROVISAO PIS S/ FERIAS MES 05/2024
Contrapartida: 3903 - 3.2.1.20.03.003							PROVISAO PIS S/ FERIAS MES 05/2024
				100.911,87	116.209,80	1.694.199,43 C	<<== Saldo da Conta
				100.911,87	116.209,80	1.694.199,43 C	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 3825 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 424.604,38 C

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35312	14591893		12.032,62	0,00	412.571,76 C	FOPAG 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 05/2024
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001							FOPAG 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 05/2024
	35312	14591898		1.155,41	0,00	411.416,35 C	FOPAG 13º SALÁRIO INDENIZADO 05/2024
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001							FOPAG 13º SALÁRIO INDENIZADO 05/2024
	35312	14805447		0,00	81.915,22	493.331,57 C	PROVISAO 13º SALARIO MES 05/2024
Contrapartida: 3922 - 3.2.1.20.07.002							PROVISAO 13º SALARIO MES 05/2024
	35312	14805448		0,00	18.418,64	511.750,21 C	PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO MES

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	424.604,38 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
							05/2024	
Contrapartida: 3901 - 3.2.1.20.03.001				18.418,64	0,00		PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO MES 05/2024	
31/05/2024	35312	14805449		0,00	5.478,07	517.228,28 C	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO MES 05/2024	
Contrapartida: 3902 - 3.2.1.20.03.002				5.478,07	0,00		PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO MES 05/2024	
	35312	14805452		0,00	687,18	517.915,46 C	PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO MES 05/2024	
Contrapartida: 3903 - 3.2.1.20.03.003				687,18	0,00		PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO MES 05/2024	
				13.188,03	106.499,11	517.915,46 C	<<== Saldo da Conta	
				13.188,03	106.499,11	517.915,46 C	<<== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS	

Conta Analítica: 3826 2.1.1.02.13.003 - PROVISAO P/ VERBAS RESCISORIAS							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 C		
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: PROVISAO P/ VERBAS RESCISORIAS	

Conta Analítica: 3827 2.1.1.02.13.004 - SUCESSÃO TRABALHISTA - INSTITUTO CEM							Saldo Anterior:	7.963,71 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	7.963,71 C		
				0,00	0,00	7.963,71 C	<<== Saldo da Conta: SUCESSÃO TRABALHISTA - INSTITUTO CEM	

Conta Analítica: 3828 2.1.1.02.13.005 - PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA							Saldo Anterior:	1.174.093,56 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35312	14805454		0,00	35.567,17	1.209.660,73 C	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO -MAIO/2024	
Contrapartida: 18913 - 3.2.1.20.07.003				35.567,17	0,00		PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO -MAIO/2024	
				0,00	35.567,17	1.209.660,73 C	<<== Saldo da Conta	
				0,00	35.567,17	1.209.660,73 C	<<== Saldo da Conta: PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA	

Conta Analítica: 8605 2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS							Saldo Anterior:	24.003.543,20 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/05/2024	35312	14805272		75.403,20	0,00	23.928.140,00 C	BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 809 BN & L ENGENHARIA - 28ª MEDIÇÃO MARÇO/2024 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN	
Contrapartida: 90176 - 2.9.1.02.03.009				0,00	75.403,20		BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 809 BN & L ENGENHARIA - 28ª MEDIÇÃO MARÇO/2024 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN	
31/05/2024	35312	14805278		0,00	134.038,18	24.062.178,18 C	RECLASS. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 6401672 OBRA - MES 05/2024	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001				134.038,18	0,00		RECLASS. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 6401672 OBRA - MES 05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8605 2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS Saldo Anterior: 24.003.543,20 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				75.403,20	134.038,18	24.062.178,18 C	<<== Saldo da Conta
				75.403,20	134.038,18	24.062.178,18 C	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE RECURSOS

Conta Analítica: 8608 2.1.1.02.14.002 - SISTEMA MV - OFICIO 207/2020 Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: SISTEMA MV - OFICIO 207/2020

Conta Analítica: 3829 2.1.1.02.15.001 - PARCELAMENTO INSS(4308) Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: PARCELAMENTO INSS(4308)

Conta Analítica: 3830 2.1.1.02.15.002 - PARCELAMENTO INSS - PERT Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: PARCELAMENTO INSS - PERT

Conta Analítica: 3831 2.1.1.02.15.003 - PARCELAMENTO PGFN Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: PARCELAMENTO PGFN

Conta Analítica: 3832 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - TRINDADE/GO Saldo Anterior: 6.867.365,45 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2024	35860	14771700		0,00	100.000,00	6.967.365,45 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 94/2024 BANCO CEF C/C 6869
Contrapartida:			92588 - 1.1.1.02.02.009	100.000,00	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 94/2024 BANCO CEF C/C 6869
	35860	14771701		0,00	5.599.797,21	12.567.162,66 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 92/2024 BANCO CEF C/C 6869
Contrapartida:			92588 - 1.1.1.02.02.009	5.599.797,21	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 92/2024 BANCO CEF C/C 6869
	35860	14771702		0,00	3.918,87	12.571.081,53 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 93/2024 BANCO CEF C/C 6869
Contrapartida:			92588 - 1.1.1.02.02.009	3.918,87	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 93/2024 BANCO CEF C/C 6869
	35860	14771703		0,00	36.081,13	12.607.162,66 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 96/2024 BANCO CEF C/C 6871
Contrapartida:			92590 - 1.1.1.02.02.011	36.081,13	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 96/2024 BANCO CEF C/C 6871
17/05/2024	35860	14771699		0,00	24.373,77	12.631.536,43 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 95/2024 BANCO CEF C/C 6869

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3832 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - TRINDADE/GO							Saldo Anterior:	6.867.365,45 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				24.373,77	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 95/2024 BANCO CEF C/C 6869	
31/05/2024	35312	14814039		0,00	13.650,80	12.645.187,23 C	GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO GGP/SES/GO PERÍODO ABRIL/2024 - DESPACHO N 5035/2024 - SES/COFIP - SEI - (60057906). ENCAMINHADO À GMAE CG EM 14/05/2024 - CONF PREVISAO DE REPASSE MAIO/2024	
Contrapartida: 18912 - 3.2.1.01.01.002				13.650,80	0,00		GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO GGP/SES/GO PERÍODO ABRIL/2024 - DESPACHO N 5035/2024 - SES/COFIP - SEI - (60057906). ENCAMINHADO À GMAE CG EM 14/05/2024 - CONF PREVISAO DE REPASSE MAIO/2024	
	35312	14814041		0,00	31.197,89	12.676.385,12 C	GLOSA ENERGIA ELETRICA EQUATORIAL PERIODO ABR/2024 - DESPACHO N 226/2024 - SES/CGCC/GAAL - (60569299). ENCAMINHADO À GMAE CG EM 23/05/2024 - CONF PREVISAO DE REPASSE MAI/2024	
Contrapartida: 18912 - 3.2.1.01.01.002				31.197,89	0,00		GLOSA ENERGIA ELETRICA EQUATORIAL PERIODO ABR/2024 - DESPACHO N 226/2024 - SES/CGCC/GAAL - (60569299). ENCAMINHADO À GMAE CG EM 23/05/2024 - CONF PREVISAO DE REPASSE MAI/2024	
	35312	14815449		0,00	840,87	12.677.225,99 C	GLOSA IR TOTAL S/ ENERGIA ELETRICA EQUATORIAL PERIODO ABR/2024 - DESPACHO N 226/2024 - SES/CGCC/GAAL - (60569299). ENCAMINHADO À GMAE CG EM 23/05/2024 - CONF PREVISAO DE REPASSE MAI/2024	
Contrapartida: 18912 - 3.2.1.01.01.002				840,87	0,00		GLOSA IR TOTAL S/ ENERGIA ELETRICA EQUATORIAL PERIODO ABR/2024 - DESPACHO N 226/2024 - SES/CGCC/GAAL - (60569299). ENCAMINHADO À GMAE CG EM 23/05/2024 - CONF PREVISAO DE REPASSE MAI/2024	
	35312	14833405		5.663.975,81	0,00	7.013.250,18 C	RESULTADO EXECUTADO MAIO/2024 - HETRIN	
Contrapartida: 3862 - 3.2.1.01.01.001				0,00	5.663.975,81		RESULTADO EXECUTADO MAIO/2024 - HETRIN	
				5.663.975,81	5.809.860,54	7.013.250,18 C	<<== Saldo da Conta	
				5.663.975,81	5.809.860,54	7.013.250,18 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - TRINDADE/GO	

Conta Analítica: 3833 2.1.1.02.17.002 - (-) REVISAO DO CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - TRINDADE							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 C		
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: (-) REVISAO DO CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - TRINDADE/GO	

Conta Analítica: 89737 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO							Saldo Anterior:	224.826,37 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	224.826,37 C	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89737 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO Saldo Anterior: 224.826,37 C

Conta Analítica: 3834 2.2.1.01.01.001 - PASSIVO NAO CIRCULANTE SEM RESTRICAO Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: PASSIVO NAO CIRCULANTE SEM RESTRICAO

Conta Analítica: 3835 2.2.1.02.01.001 - EMPRESTIMOS CONTRATADOS Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMOS CONTRATADOS

Conta Analítica: 3836 2.2.1.02.01.002 - EMPRESTIMOS DE ASSOCIADOS Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMOS DE ASSOCIADOS

Conta Analítica: 3837 2.2.1.02.01.003 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - HUTRIN Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS E MEDICAMENTOS - HUTRIN

Conta Analítica: 3838 2.2.1.02.03.001 - PARCELAMENTOS DE OBRIG TRIB E SOCIAIS Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: PARCELAMENTOS DE OBRIG TRIB E SOCIAIS

Conta Analítica: 3839 2.2.1.02.05.001 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS Saldo Anterior: 32.045,56 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	32.045,56 C	
				0,00	0,00	32.045,56 C	<<== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS TRABALHISTAS

Conta Analítica: 3840 2.6.1.01.01.001 - PATRIMONIO SOCIAL Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: PATRIMONIO SOCIAL

Conta Analítica: 3841 2.6.1.03.01.001 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO SEM RESTRICAO Saldo Anterior: 0,00 C

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3841 2.6.1.03.01.001 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO SEM RESTRICAO **Saldo Anterior:** 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO SEM RESTRICAO

Conta Analítica: 3842 2.6.1.04.01.001 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO **Saldo Anterior:** 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO

Conta Analítica: 8629 2.6.1.04.01.002 - SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO **Saldo Anterior:** 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO

Conta Analítica: 3843 2.9.1.01.01.001 - AR CONDICIONADO **Saldo Anterior:** 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: AR CONDICIONADO

Conta Analítica: 3844 2.9.1.01.01.002 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS **Saldo Anterior:** 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: COMPUTADORES E PERIFÉRICOS

Conta Analítica: 3845 2.9.1.01.01.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 3846 2.9.1.01.01.004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS **Saldo Anterior:** 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Conta Analítica: 3847 2.9.1.01.01.005 - VEÍCULOS **Saldo Anterior:** 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3847 2.9.1.01.01.005 - VEÍCULOS Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
						0,00 C	<<== Saldo da Conta: VEÍCULOS

Conta Analítica: 3848 2.9.1.01.01.006 - LAVANDERIA Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
						0,00 C	<<== Saldo da Conta: LAVANDERIA

Conta Analítica: 3849 2.9.1.01.01.007 - CENTRO DE PARTO Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
						0,00 C	<<== Saldo da Conta: CENTRO DE PARTO

Conta Analítica: 3850 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
						0,00 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 3851 2.9.1.02.01.002 - (-) REVERSÃO DO CONTRATO DE GESTAO Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
						0,00 D	<<== Saldo da Conta: (-) REVERSÃO DO CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 3852 2.9.1.02.02.001 - BENS CEDIDOS Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
						0,00 C	<<== Saldo da Conta: BENS CEDIDOS

Conta Analítica: 92229 2.9.1.02.02.002 - COMPUTADORES E PERIFERICOS Saldo Anterior: 227.167,81 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	227.167,81 C	
						227.167,81 C	<<== Saldo da Conta: COMPUTADORES E PERIFERICOS

Conta Analítica: 92230 2.9.1.02.02.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 566.267,72 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
------	------	-------	----------------	--------------	---------------	-------	------------------

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92230 2.9.1.02.02.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS							Saldo Anterior:	566.267,72 C
				0,00	0,00	566.267,72 C	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 92231 2.9.1.02.02.004 - MOVEIS E UTENSILIOS							Saldo Anterior:	602.988,48 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	602.988,48 C	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS	

Conta Analítica: 92232 2.9.1.02.02.005 - VEICULOS							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 C		
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: VEICULOS	

Conta Analítica: 92234 2.9.1.02.02.006 - ESTOQUE CONTRATO DE GESTAO							Saldo Anterior:	384.883,65 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	384.883,65 C	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE CONTRATO DE GESTAO	

Conta Analítica: 3853 2.9.1.02.03.001 - BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 C		
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO	

Conta Analítica: 8630 2.9.1.02.03.002 - AR CONDICIONADO							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: AR CONDICIONADO	

Conta Analítica: 8631 2.9.1.02.03.003 - COMPUTADORES E PERIFERICOS							Saldo Anterior:	10.380,93 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	10.380,93 C	<<== Saldo da Conta: COMPUTADORES E PERIFERICOS	

Conta Analítica: 8632 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS							Saldo Anterior:	6.436.298,74 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35312	14805254		0,00	6.500,00	6.442.798,74 C	TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE EQUIPTO HOSPITALAR PERMANENTE - SAIDA P SETOR - NF 83731 - FANEM LTDA - ASPIRADOR CIRURGICO DIAPUMP COLIBRI - DPS	
Contrapartida: 3778 - 1.9.1.02.03.003				6.500,00	0,00		TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE EQUIPTO HOSPITALAR PERMANENTE	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8632 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 6.436.298,74 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							- SAIDA P SETOR - NF 83731 - FANEM LTDA - ASPIRADOR CIRURGICO DIAPUMP COLIBRI - DPS
31/05/2024	35312	14805255		0,00	26.410,00	6.469.208,74 C	TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE MAQ/EQUIP/FERRAMENTAS - SAIDA P SETOR - NF 1376 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - 19 UN CADEIRA DE RODAS PARAPLEGICA ADULTO
Contrapartida: 3778 - 1.9.1.02.03.003			26.410,00	0,00			TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE MAQ/EQUIP/FERRAMENTAS - SAIDA P SETOR - NF 1376 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - 19 UN CADEIRA DE RODAS PARAPLEGICA ADULTO
				0,00	32.910,00	6.469.208,74 C	<<== Saldo da Conta
				0,00	32.910,00	6.469.208,74 C	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 8649 2.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS Saldo Anterior: 888.931,09 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35312	14805267		0,00	517,80	889.448,89 C	TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - NF 123 M&S COMPANY - 02 UN CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA
Contrapartida: 3779 - 1.9.1.02.03.004			517,80	0,00			TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - NF 123 M&S COMPANY - 02 UN CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA
				0,00	517,80	889.448,89 C	<<== Saldo da Conta
				0,00	517,80	889.448,89 C	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS

Conta Analítica: 8650 2.9.1.02.03.006 - VEICULOS Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: VEICULOS

Conta Analítica: 8651 2.9.1.02.03.007 - LAVANDERIA Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: LAVANDERIA

Conta Analítica: 8652 2.9.1.02.03.008 - CENTRO DE PARTO Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: CENTRO DE PARTO

Conta Analítica: 90176 2.9.1.02.03.009 - BENFEITORIA EM IMOVEIS Saldo Anterior: 27.460.366,89 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2024	35312	14805272		0,00	75.403,20	27.535.770,09 C	BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 809 BN & L

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90176 2.9.1.02.03.009 - BENFEITORIA EM IMOVEIS							Saldo Anterior:	27.460.366,89 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 8605 - 2.1.1.02.14.001				75.403,20	0,00		ENGENHARIA - 28ª MEDIÇÃO MARÇO/2024 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 809 BN & L ENGENHARIA - 28ª MEDIÇÃO MARÇO/2024 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN	
				0,00	75.403,20	27.535.770,09 C	<<== Saldo da Conta	
				0,00	75.403,20	27.535.770,09 C	<<== Saldo da Conta: BENFEITORIA EM IMOVEIS	

Conta Analítica: 92118 2.9.1.02.03.010 - EQUIPAMENTOS HOSPITALAR							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	

Conta Analítica: 92119 2.9.1.02.03.011 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	

Conta Analítica: 92120 2.9.1.02.03.012 - EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	

Conta Analítica: 92121 2.9.1.02.03.013 - ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	

Conta Analítica: 92122 2.9.1.02.03.014 - EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO	

Conta Analítica: 3854 2.9.1.02.04.001 - FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 C		

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3854 2.9.1.02.04.001 - FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇOES JUDICIAIS 3							Saldo Anterior:	0,00 C	
							0,00	0,00	0,00 C
							<<== Saldo da Conta: FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇOES JUDICIAIS 3%		

Conta Analítica: 3856 3.1.1.01.01.001 - RESULTADO DE SAUDE SEM RESTRICAO							Saldo Anterior:	0,00 C	
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
				0,00	0,00	0,00 C			
							0,00	0,00	0,00 C
							<<== Saldo da Conta: RESULTADO DE SAUDE SEM RESTRICAO		

Conta Analítica: 3858 3.1.2.01.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL SEM RESTRICAO							Saldo Anterior:	0,00 C	
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
				0,00	0,00	0,00 C			
							0,00	0,00	0,00 C
							<<== Saldo da Conta: RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL SEM RESTRICAO		

Conta Analítica: 3862 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO							Saldo Anterior:	24.271.070,07 C	
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
31/05/2024	35312	14833405		0,00	5.663.975,81	29.935.045,88 C	RESULTADO EXECUTADO MAIO/2024 - HETRIN		
Contrapartida: 3832 - 2.1.1.02.17.001				5.663.975,81	0,00		RESULTADO EXECUTADO MAIO/2024 - HETRIN		
							0,00	5.663.975,81	29.935.045,88 C
							<<== Saldo da Conta		
							0,00	5.663.975,81	29.935.045,88 C
							<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO		

Conta Analítica: 18912 3.2.1.01.01.002 - (-) REVISÃO DE REPASSE - GLOSAS							Saldo Anterior:	193.816,84 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35312	14814039		13.650,80	0,00	207.467,64 D	GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO GGP/SES/GO PERÍODO ABRIL/2024 - DESPACHO N 5035/2024 - SES/COFIP - SEI - (60057906). ENCAMINHADO À GMAE CG EM 14/05/2024 - CONF PREVISAO DE REPASSE MAIO/2024	
Contrapartida: 3832 - 2.1.1.02.17.001				0,00	13.650,80		GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO GGP/SES/GO PERÍODO ABRIL/2024 - DESPACHO N 5035/2024 - SES/COFIP - SEI - (60057906). ENCAMINHADO À GMAE CG EM 14/05/2024 - CONF PREVISAO DE REPASSE MAIO/2024	
	35312	14814041		31.197,89	0,00	238.665,53 D	GLOSA ENERGIA ELETRICA EQUATORIAL PERIODO ABR/2024 - DESPACHO N 226/2024 - SES/CGCC/GAAL - (60569299). ENCAMINHADO À GMAE CG EM 23/05/2024 - CONF PREVISAO DE REPASSE MAI/2024	
Contrapartida: 3832 - 2.1.1.02.17.001				0,00	31.197,89		GLOSA ENERGIA ELETRICA EQUATORIAL PERIODO ABR/2024 - DESPACHO N 226/2024 - SES/CGCC/GAAL - (60569299). ENCAMINHADO À GMAE CG EM 23/05/2024 - CONF PREVISAO DE REPASSE MAI/2024	
	35312	14815449		840,87	0,00	239.506,40 D	GLOSA IR TOTAL S/ ENERGIA ELETRICA EQUATORIAL PERIODO ABR/2024 - DESPACHO N 226/2024 - SES/CGCC/GAAL - (60569299). ENCAMINHADO À GMAE CG EM 23/05/2024 - CONF PREVISAO DE REPASSE	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18912 3.2.1.01.01.002 - (-) REVISÃO DE REPASSE - GLOSAS Saldo Anterior: 193.816,84 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							MAI/2024
							GLOSA IR TOTAL S/ ENERGIA ELETRICA EQUATORIAL PERIODO ABR/2024 - DESPACHO N 226/2024 - SES/CGCC/GAAL - (60569299). ENCAMINHADO À GMAE CG EM 23/05/2024 - CONF PREVISAO DE REPASSE MAI/2024
Contrapartida: 3832 - 2.1.1.02.17.001				0,00	840,87		
				45.689,56	0,00	239.506,40	D <<== Saldo da Conta
				45.689,56	0,00	239.506,40	D <<== Saldo da Conta: (-) REVISÃO DE REPASSE - GLOSAS

Conta Analítica: 3863 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Saldo Anterior: 568.800,33 C

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2024	35312	14788919		0,03	0,00	568.800,30 C	ESTORNO DE LCTO - RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA - A MAIOR
Contrapartida: 3711 - 1.1.1.02.04.002				0,00	0,03		ESTORNO DE LCTO - RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA - A MAIOR
35312 14788920				0,03	0,00	568.800,27 C	ESTORNO DE LCTO - RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA - A MAIOR
Contrapartida: 13931 - 1.1.1.02.04.101				0,00	0,03		ESTORNO DE LCTO - RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA - A MAIOR
02/05/2024	35860	14771744		0,00	479,50	569.279,77 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103				479,50	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
35860 14771746				0,00	271,61	569.551,38 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103				271,61	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/05/2024	35860	14771748		0,00	3.107,28	572.658,66 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103				3.107,28	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
35860 14771788				0,00	8.210,53	580.869,19 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103				8.210,53	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/05/2024	35860	14771732		0,00	5.215,19	586.084,38 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103				5.215,19	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/05/2024	35860	14771790		0,00	33.247,15	619.331,53 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103				33.247,15	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/05/2024	35860	14771751		0,00	29.262,28	648.593,81 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103				29.262,28	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/05/2024	35860	14771735		0,00	4.012,43	652.606,24 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103				4.012,43	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/05/2024	35860	14771705		0,00	55,53	652.661,77 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001				55,53	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
35860 14771723				0,00	254,61	652.916,38 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102				254,61	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
35860 14771724				0,00	200,98	653.117,36 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102				200,98	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
35860 14771725				0,00	221,29	653.338,65 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102				221,29	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
35860 14771726				0,00	6.543,09	659.881,74 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102				6.543,09	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
35860 14771727				0,00	196,16	660.077,90 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	568.800,33 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102				196,16	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
31/05/2024	35860	14771728		0,00	214,12	660.292,02 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102				214,12	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	35860	14771729		0,00	206,14	660.498,16 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102				206,14	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	35860	14771730		0,00	198,71	660.696,87 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102				198,71	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	35860	14771738		0,00	18.132,11	678.828,98 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103				18.132,11	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	35860	14771739		0,00	218,15	679.047,13 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102				218,15	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	35860	14771740		0,00	217,50	679.264,63 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102				217,50	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	35860	14771741		0,00	224,51	679.489,14 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102				224,51	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	35860	14771742		0,00	217,10	679.706,24 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102				217,10	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	35860	14771743		0,00	182,05	679.888,29 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102				182,05	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	35860	14771750		0,00	6.782,72	686.671,01 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103				6.782,72	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	35860	14771754		0,00	10.613,82	697.284,83 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103				10.613,82	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	35860	14771756		0,00	8.045,83	705.330,66 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103				8.045,83	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	35860	14771758		0,00	5.592,64	710.923,30 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103				5.592,64	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	35860	14771760		0,00	1.065,09	711.988,39 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103				1.065,09	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	35860	14771761		0,00	350,29	712.338,68 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92593 - 1.1.1.02.04.006				350,29	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	35860	14771766		0,00	1.758,85	714.097,53 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92592 - 1.1.1.02.04.005				1.758,85	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	35860	14771769		0,00	145.985,57	860.083,10 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92591 - 1.1.1.02.04.004				145.985,57	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	35860	14771792		0,00	383,00	860.466,10 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102				383,00	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	35860	14771793		0,00	393,75	860.859,85 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102				393,75	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	35312	14805278		134.038,18	0,00	726.821,67 C	RECLASS. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 6401672 OBRA - MES 05/2024	
Contrapartida: 8605 - 2.1.1.02.14.001				0,00	134.038,18		RECLASS. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 6401672 OBRA - MES 05/2024	
				134.038,24	292.059,58	726.821,67 C	<== Saldo da Conta	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	568.800,33 C
			134.038,24	292.059,58	726.821,67 C	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	

Conta Analítica: 3864 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS						Saldo Anterior:	36,35 C
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				0,00	0,00	36,35 C	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 92540 3.2.1.01.04.001 - RECUPERAÇÃO DE JUROS E MULTAS						Saldo Anterior:	-0,01 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				0,00	0,00	0,01-D	<<== Saldo da Conta: RECUPERAÇÃO DE JUROS E MULTAS

Conta Analítica: 92542 3.2.1.01.04.002 - REEMBOLSOS COBRANÇAS INDEVIDAS						Saldo Anterior:	0,00 C
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: REEMBOLSOS COBRANÇAS INDEVIDAS

Conta Analítica: 3865 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES						Saldo Anterior:	24.785,43 C
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/05/2024	35593	14650699		0,00	114,48	24.899,91 C	NOTA DE DOACAO Nº 29845 SÉRIE 1
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				114,48	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 29845 SÉRIE 1
15/05/2024	35593	14650698		0,00	24,38	24.924,29 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 7307 - 1.1.5.02.01.010				24,38	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	35593	14650700		0,00	210,13	25.134,42 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				210,13	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	35593	14650701		0,00	109,19	25.243,61 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				109,19	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	35593	14650702		0,00	0,28	25.243,89 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,28	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	35593	14650703		0,00	46,72	25.290,61 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				46,72	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	35593	14650704		0,00	7,89	25.298,50 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				7,89	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
22/05/2024	35593	14650697		0,00	129,54	25.428,04 C	NOTA DE DOACAO Nº 30842 SÉRIE 1
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				129,54	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 30842 SÉRIE 1
31/05/2024	35312	14689687		0,00	0,02	25.428,06 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE - AJUSTE
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,02	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE - AJUSTE
				0,00	642,63	25.428,06 C	<<== Saldo da Conta
				0,00	642,63	25.428,06 C	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3865 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES Saldo Anterior: 24.785,43 C

Conta Analítica: 3877 3.2.1.01.07.001 - CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS

Conta Analítica: 3878 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS Saldo Anterior: 683,20 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	683,20 C	
				0,00	0,00	683,20 C	<<== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Conta Analítica: 3881 3.2.1.02.01.001 - (-) DEDUCOES DA RECEITA Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: (-) DEDUCOES DA RECEITA

Conta Analítica: 3884 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS Saldo Anterior: 2.576.848,02 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35312	14589001		635.246,86	0,00	3.212.094,88 D	FOPAG SALÁRIO 05/2024
			Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	635.246,86		FOPAG SALÁRIO 05/2024
	35312	14589002		165,99	0,00	3.212.260,87 D	FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 05/2024
			Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	165,99		FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 05/2024
	35312	14589004		646,00	0,00	3.212.906,87 D	FOPAG HORAS EXTRAS 50% 05/2024
			Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	646,00		FOPAG HORAS EXTRAS 50% 05/2024
	35312	14590231		18.515,50	0,00	3.231.422,37 D	FOPAG SALDO DE SALÁRIO 05/2024
			Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	18.515,50		FOPAG SALDO DE SALÁRIO 05/2024
	35312	14591902		40.442,45	0,00	3.271.864,82 D	FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 05/2024
			Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	40.442,45		FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 05/2024
	35312	14591911		8.682,62	0,00	3.280.547,44 D	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2024
			Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	8.682,62		FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2024
	35312	14591922		8.251,03	0,00	3.288.798,47 D	FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 05/2024
			Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	8.251,03		FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 05/2024
	35312	14592526		205,28	0,00	3.289.003,75 D	FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 05/2024
			Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	205,28		FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 05/2024
	35312	14593792		487,73	0,00	3.289.491,48 D	FOPAG DIF. SALARIO 05/2024
			Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	487,73		FOPAG DIF. SALARIO 05/2024
	35312	14597722		0,00	1.296,36	3.288.195,12 D	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 05/2024
			Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	1.296,36	0,00		FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3884 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS Saldo Anterior: 2.576.848,02 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35312	14598167		0,00	444,32	3.287.750,80 D	FOPAG FALTAS (DIAS) 05/2024
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				444,32	0,00		FOPAG FALTAS (DIAS) 05/2024
	35312	14600856		0,00	444,32	3.287.306,48 D	FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 05/2024
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				444,32	0,00		FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 05/2024
	35312	14607680		0,00	132.196,61	3.155.109,87 D	FOPAG RECEBIDO LEI 14.434/22 05/2024
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				132.196,61	0,00		FOPAG RECEBIDO LEI 14.434/22 05/2024
	35312	14790226		11.698,76	0,00	3.166.808,63 D	FOPAG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 05/2024
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				0,00	11.698,76		FOPAG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 05/2024
				724.342,22	134.381,61	3.166.808,63 D	<<== Saldo da Conta
				724.342,22	134.381,61	3.166.808,63 D	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 3887 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS Saldo Anterior: 20.795,18 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35312	14591892		9.632,14	0,00	30.427,32 D	FOPAG AVISO PRÉVIO INDENIZADO 05/2024
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				0,00	9.632,14		FOPAG AVISO PRÉVIO INDENIZADO 05/2024
	35312	14597395		0,00	6,00	30.421,32 D	FOPAG DÉBITO ESTOURO DE SALÁRIO 05/2024
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				6,00	0,00		FOPAG DÉBITO ESTOURO DE SALÁRIO 05/2024
	35312	14600684		0,00	8.482,13	21.939,19 D	FOPAG AVISO PRÉVIO DESCONTADO 05/2024
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				8.482,13	0,00		FOPAG AVISO PRÉVIO DESCONTADO 05/2024
	35312	14605419		0,00	1.457,22	20.481,97 D	FOPAG ARTIGO 480 CLT 05/2024
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				1.457,22	0,00		FOPAG ARTIGO 480 CLT 05/2024
				9.632,14	9.945,35	20.481,97 D	<<== Saldo da Conta
				9.632,14	9.945,35	20.481,97 D	<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 3889 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS Saldo Anterior: 333.548,33 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35312	14592961		1.447,40	0,00	334.995,73 D	FOPAG GRATIFICAÇÃO (VALOR) 05/2024
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				0,00	1.447,40		FOPAG GRATIFICAÇÃO (VALOR) 05/2024
	35312	14593130		10.867,22	0,00	345.862,95 D	FOPAG ADIC. TEMPO DE SERVIÇO 05/2024
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				0,00	10.867,22		FOPAG ADIC. TEMPO DE SERVIÇO 05/2024
	35312	14593133		38.821,92	0,00	384.684,87 D	FOPAG GRATIFICAÇÃO 05/2024
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				0,00	38.821,92		FOPAG GRATIFICAÇÃO 05/2024
	35312	14593135		14.599,53	0,00	399.284,40 D	FOPAG PREMIO INCENTIVO 05/2024
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				0,00	14.599,53		FOPAG PREMIO INCENTIVO 05/2024
	35312	14593143		459,54	0,00	399.743,94 D	FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 05/2024
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				0,00	459,54		FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 05/2024
	35312	14593485		33,64	0,00	399.777,58 D	FOPAG DIF PREMIO INCENTIVO 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	333.548,33 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				0,00	33,64		FOPAG DIF PREMIO INCENTIVO 05/2024	
31/05/2024	35312	14595412		11.563,55	0,00	411.341,13 D	FOPAG PREMIO INCENTIVO 05/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				0,00	11.563,55		FOPAG PREMIO INCENTIVO 05/2024	
	35312	14595517		833,32	0,00	412.174,45 D	FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO 05/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				0,00	833,32		FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO 05/2024	
	35312	14595519		833,32	0,00	413.007,77 D	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO 05/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				0,00	833,32		FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO 05/2024	
				79.459,44	0,00	413.007,77 D	<<== Saldo da Conta	
				79.459,44	0,00	413.007,77 D	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	

Conta Analítica: 3892 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS	

Conta Analítica: 3894 3.2.1.20.01.005 - D.S.R							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: D.S.R	

Conta Analítica: 3895 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES	

Conta Analítica: 3898 3.2.1.20.01.007 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE							Saldo Anterior:	327.178,02 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35312	14591919		41.428,09	0,00	368.606,11 D	FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 05/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				0,00	41.428,09		FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 05/2024	
	35312	14595516		42.190,55	0,00	410.796,66 D	FOPAG INSALUBRIDADE 40% 05/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				0,00	42.190,55		FOPAG INSALUBRIDADE 40% 05/2024	
				83.618,64	0,00	410.796,66 D	<<== Saldo da Conta	
				83.618,64	0,00	410.796,66 D	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE	

Conta Analítica: 92492 3.2.1.20.01.008 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/20							Saldo Anterior:	272.859,96 D
---	--	--	--	--	--	--	-----------------	--------------

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92492 3.2.1.20.01.008 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/20							Saldo Anterior:	272.859,96 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35312	14595522		132.196,61	0,00	405.056,57 D	FOPAG COMPL. PISO ENF. LEI 14.434/22 05/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				0,00	132.196,61		FOPAG COMPL. PISO ENF. LEI 14.434/22 05/2024	
				132.196,61	0,00	405.056,57 D	<<== Saldo da Conta	
				132.196,61	0,00	405.056,57 D	<<== Saldo da Conta: COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022	

Conta Analítica: 3901 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA							Saldo Anterior:	1.115.604,91 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35312	14608166		197.889,57	0,00	1.313.494,48 D	FOPAG INSS EMPRESA 05/2024	
Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001				0,00	197.889,57		FOPAG INSS EMPRESA 05/2024	
	35312	14608167		54.655,51	0,00	1.368.149,99 D	FOPAG INSS TERCEIROS 05/2024	
Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001				0,00	54.655,51		FOPAG INSS TERCEIROS 05/2024	
	35312	14790288		2.339,75	0,00	1.370.489,74 D	FOPAG INSS S/ EMPRESA AUTONOMO 04/2024	
Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001				0,00	2.339,75		FOPAG INSS S/ EMPRESA AUTONOMO 04/2024	
	35312	14805442		3.020,02	0,00	1.373.509,76 D	PROVISAO INSS S/ FERIAS MES 05/2024	
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001				0,00	3.020,02		PROVISAO INSS S/ FERIAS MES 05/2024	
	35312	14805448		18.418,64	0,00	1.391.928,40 D	PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO MES 05/2024	
Contrapartida: 3825 - 2.1.1.02.13.002				0,00	18.418,64		PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO MES 05/2024	
				276.323,49	0,00	1.391.928,40 D	<<== Saldo da Conta	
				276.323,49	0,00	1.391.928,40 D	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 3902 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA							Saldo Anterior:	342.155,18 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2024	35312	14805345		0,00	1,33	342.153,85 D	ESTORNO DE LCTO - FOPAG FGTS 04/2024 - PROVISAO A MAIOR	
Contrapartida: 3813 - 2.1.1.02.07.002				1,33	0,00		ESTORNO DE LCTO - FOPAG FGTS 04/2024 - PROVISAO A MAIOR	
31/05/2024	35312	14608165		78.655,47	0,00	420.809,32 D	FOPAG FGTS 05/2024	
Contrapartida: 3813 - 2.1.1.02.07.002				0,00	78.655,47		FOPAG FGTS 05/2024	
	35312	14805445		876,12	0,00	421.685,44 D	PROVISAO FGTS S/ FERIAS MES 05/2024	
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001				0,00	876,12		PROVISAO FGTS S/ FERIAS MES 05/2024	
	35312	14805449		5.478,07	0,00	427.163,51 D	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO MES 05/2024	
Contrapartida: 3825 - 2.1.1.02.13.002				0,00	5.478,07		PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO MES 05/2024	
				85.009,66	1,33	427.163,51 D	<<== Saldo da Conta	
				85.009,66	1,33	427.163,51 D	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 3903 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA							Saldo Anterior:	41.502,89 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35312	14608163		9.423,35	0,00	50.926,24 D	FOPAG VALOR PIS 05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3903 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA							Saldo Anterior:	41.502,89 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3814 - 2.1.1.02.07.003				0,00	9.423,35		FOPAG VALOR PIS 05/2024	
31/05/2024	35312	14805446		112,78	0,00	51.039,02 D	PROVISAO PIS S/ FERIAS MES 05/2024	
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001				0,00	112,78		PROVISAO PIS S/ FERIAS MES 05/2024	
	35312	14805452		687,18	0,00	51.726,20 D	PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO MES 05/2024	
Contrapartida: 3825 - 2.1.1.02.13.002				0,00	687,18		PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO MES 05/2024	
				10.223,31	0,00	51.726,20 D	<<== Saldo da Conta	
				10.223,31	0,00	51.726,20 D	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 3904 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE							Saldo Anterior:	3.544,93 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/05/2024	35312	14753269		2.814,50	0,00	6.359,43 D	PROVISAO FATURA Nº 5336937 - REDEMOB CONSORCIO	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	2.814,50		PROVISAO FATURA Nº 5336937 - REDEMOB CONSORCIO	
31/05/2024	35312	14603765		0,00	2.408,36	3.951,07 D	FOPAG DESC. VALE TRANSPORTE 05/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				2.408,36	0,00		FOPAG DESC. VALE TRANSPORTE 05/2024	
				2.814,50	2.408,36	3.951,07 D	<<== Saldo da Conta	
				2.814,50	2.408,36	3.951,07 D	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE	

Conta Analítica: 3905 3.2.1.20.05.002 - EXAMES PERIODICOS							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: EXAMES PERIODICOS	

Conta Analítica: 3907 3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE	

Conta Analítica: 3908 3.2.1.20.05.004 - VALE REFEICAO							Saldo Anterior:	8.454,81 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35312	14610475		2.229,84	0,00	10.684,65 D	PROVISAO NF - ALELO S.A 54474145	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	2.229,84		PROVISAO NF - ALELO S.A 54474145	
				2.229,84	0,00	10.684,65 D	<<== Saldo da Conta	
				2.229,84	0,00	10.684,65 D	<<== Saldo da Conta: VALE REFEICAO	

Conta Analítica: 3909 3.2.1.20.05.005 - CESTA BASICA							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3909 3.2.1.20.05.005 - CESTA BASICA Saldo Anterior: 0,00 D

	0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: CESTA BASICA
--	------	------	--------	-----------------------------------

Conta Analítica: 3910 3.2.1.20.05.006 - AUXILIO CRECHE Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: AUXILIO CRECHE

Conta Analítica: 3912 3.2.1.20.05.007 - AUXILIO FACULDADE / CURSOS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: AUXILIO FACULDADE / CURSOS

Conta Analítica: 3914 3.2.1.20.05.008 - SEGURO DE VIDA Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SEGURO DE VIDA

Conta Analítica: 3915 3.2.1.20.05.009 - CURSOS E TREINAMENTOS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: CURSOS E TREINAMENTOS

Conta Analítica: 3919 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS Saldo Anterior: 433.734,44 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35312	14805439		112.200,88	0,00	545.935,32 D	PROVISAO FERIAS MES 05/2024
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001				0,00	112.200,88		PROVISAO FERIAS MES 05/2024
				112.200,88	0,00	545.935,32 D	<<== Saldo da Conta
				112.200,88	0,00	545.935,32 D	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 3922 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS Saldo Anterior: 328.531,57 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35312	14805447		81.915,22	0,00	410.446,79 D	PROVISAO 13º SALARIO MES 05/2024
Contrapartida: 3825 - 2.1.1.02.13.002				0,00	81.915,22		PROVISAO 13º SALARIO MES 05/2024
				81.915,22	0,00	410.446,79 D	<<== Saldo da Conta
				81.915,22	0,00	410.446,79 D	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 18913 3.2.1.20.07.003 - PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA Saldo Anterior: 133.176,32 D

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18913 3.2.1.20.07.003 - PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA							Saldo Anterior:	133.176,32 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35312	14805454		35.567,17	0,00	168.743,49 D	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO -MAIO/2024	
Contrapartida: 3828 - 2.1.1.02.13.005				0,00	35.567,17		PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO -MAIO/2024	
				35.567,17	0,00	168.743,49 D	<== Saldo da Conta	
				35.567,17	0,00	168.743,49 D	<== Saldo da Conta: PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA	

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO							Saldo Anterior:	735.771,38 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2024	35312	14524585		0,00	6,46	735.764,92 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001				6,46	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	35312	14765766		0,00	6.550,21	729.214,71 D	ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 1848147 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - PROVISAO A MAIOR	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				6.550,21	0,00		ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 1848147 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - PROVISAO A MAIOR	
	35312	14765767		0,00	4.871,40	724.343,31 D	ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 1849057 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - PROVISAO A MAIOR	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				4.871,40	0,00		ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 1849057 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - PROVISAO A MAIOR	
	35312	14765768		0,00	2.246,30	722.097,01 D	ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 1847734 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - PROVISAO A MAIOR	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				2.246,30	0,00		ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 1847734 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - PROVISAO A MAIOR	
	35312	14765770		286,22	0,00	722.383,23 D	COMPLEMENTO DE LCTO - COMPRA NF 1858033 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - PROVISAO A MENOR	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	286,22		COMPLEMENTO DE LCTO - COMPRA NF 1858033 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - PROVISAO A MENOR	
	35312	14770247		3.510,00	0,00	725.893,23 D	COMPRA NF 438 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.510,00		COMPRA NF 438 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	35312	14770248		2.925,00	0,00	728.818,23 D	COMPRA NF 439 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.925,00		COMPRA NF 439 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	35312	14773007		0,00	575,00	728.243,23 D	ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 000075269 - DUPLICIDADE	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				575,00	0,00		ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 000075269 - DUPLICIDADE	
	35312	14774184		595,00	0,00	728.838,23 D	COMPRA NF 532 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	595,00		COMPRA NF 532 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 735.771,38 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							
01/05/2024	35312	14821863		0,00	520,00	728.318,23 D	ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 13846 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI - DUPLICIDADE
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				520,00	0,00		ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 13846 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI - DUPLICIDADE
	35312	14821864		0,00	4.982,40	723.335,83 D	ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 264615 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - DUPLICIDADE
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				4.982,40	0,00		ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 264615 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - DUPLICIDADE
	35312	14823421		0,00	2.900,00	720.435,83 D	ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 264609 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - NOTA CANCELADA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				2.900,00	0,00		ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 264609 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - NOTA CANCELADA
	35312	14828987		0,00	1.780,10	718.655,73 D	ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 265341 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - DUPLICIDADE
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				1.780,10	0,00		ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 265341 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - DUPLICIDADE
	35312	14829123		0,00	715,40	717.940,33 D	ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 249482 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - NOTA CANCELADA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				715,40	0,00		ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 249482 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - NOTA CANCELADA
	35312	14829124		0,00	660,64	717.279,69 D	ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 250605 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - NOTA CANCELADA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				660,64	0,00		ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 250605 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - NOTA CANCELADA
	35312	14829125		0,00	574,91	716.704,78 D	ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 251630 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - NOTA CANCELADA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				574,91	0,00		ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 251630 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - NOTA CANCELADA
	35312	14829128		0,00	1.206,64	715.498,14 D	ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 640872 - DUPLICIDADE
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				1.206,64	0,00		ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 640872 - DUPLICIDADE
	35312	14829137		0,00	760,00	714.738,14 D	ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. NF 76640 - C.A HOSPITALAR LTDA - DUPLICIDADE
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				760,00	0,00		ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. NF 76640 - C.A HOSPITALAR LTDA - DUPLICIDADE
	35312	14829139		0,00	551,00	714.187,14 D	ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. NF 9199 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DUPLICIDADE
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				551,00	0,00		ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. NF 9199 - PRIME

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 735.771,38 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DUPLICIDADE
01/05/2024	35312	14829141		0,00	2.925,00	711.262,14 D	ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA 404 - DUPLICIDADE
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				2.925,00	0,00		ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA 404 - DUPLICIDADE
	35312	14829142		0,00	2.925,00	708.337,14 D	ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA 410 - DUPLICIDADE
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				2.925,00	0,00		ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA 410 - DUPLICIDADE
	35312	14829143		0,00	1.950,00	706.387,14 D	ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA 424 - DUPLICIDADE
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				1.950,00	0,00		ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA 424 - DUPLICIDADE
	35312	14829144		0,00	2.925,00	703.462,14 D	ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA 428 - DUPLICIDADE
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				2.925,00	0,00		ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA 428 - DUPLICIDADE
	35312	14829145		0,00	2.925,00	700.537,14 D	ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA 433 - DUPLICIDADE
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				2.925,00	0,00		ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA 433 - DUPLICIDADE
	35312	14829146		0,00	2.400,00	698.137,14 D	ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 69820 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI - DUPLICIDADE
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				2.400,00	0,00		ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 69820 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI - DUPLICIDADE
	35312	14829147		0,00	4.150,38	693.986,76 D	ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 240871 - DUPLICIDADE
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				4.150,38	0,00		ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 240871 - DUPLICIDADE
	35312	14829293		0,00	1.012,20	692.974,56 D	ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 6682 - DUPLICIDADE
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				1.012,20	0,00		ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 6682 - DUPLICIDADE
	35312	14831393		0,00	3.485,00	689.489,56 D	ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 47142 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - NOTA CANCELADA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				3.485,00	0,00		ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 47142 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - NOTA CANCELADA
02/05/2024	35595	14651782		0,00	68,06	689.421,50 D	INVENTÁRIO Nº 32165 DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				68,06	0,00		INVENTÁRIO Nº 32165 DO MÊS 05/2024
	35312	14769308		572,72	0,00	689.994,22 D	COMPRA NF 53405 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO							Saldo Anterior:	735.771,38 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	572,72		COMPRA NF 53405 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
06/05/2024	35312	14769310		3.688,74	0,00	693.682,96 D	COMPRA NF 53462 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.688,74		COMPRA NF 53462 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
07/05/2024	35312	14769311		617,26	0,00	694.300,22 D	COMPRA NF 53483 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	617,26		COMPRA NF 53483 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
08/05/2024	35595	14651788		25,52	0,00	694.325,74 D	INVENTÁRIO Nº 32323 DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	25,52		INVENTÁRIO Nº 32323 DO MÊS 05/2024	
	35595	14651789		0,00	264,42	694.061,32 D	INVENTÁRIO Nº 32323 DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				264,42	0,00		INVENTÁRIO Nº 32323 DO MÊS 05/2024	
	35595	14651790		0,00	1.347,00	692.714,32 D	INVENTÁRIO Nº 32323 DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				1.347,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 32323 DO MÊS 05/2024	
09/05/2024	35595	14651793		0,00	21,53	692.692,79 D	INVENTÁRIO Nº 32376 DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				21,53	0,00		INVENTÁRIO Nº 32376 DO MÊS 05/2024	
	35595	14651794		0,00	40,75	692.652,04 D	INVENTÁRIO Nº 32378 DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				40,75	0,00		INVENTÁRIO Nº 32378 DO MÊS 05/2024	
	35595	14651795		0,00	51,54	692.600,50 D	INVENTÁRIO Nº 32378 DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				51,54	0,00		INVENTÁRIO Nº 32378 DO MÊS 05/2024	
	35595	14651796		0,00	25,80	692.574,70 D	INVENTÁRIO Nº 32378 DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				25,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 32378 DO MÊS 05/2024	
	35595	14651797		0,00	51,60	692.523,10 D	INVENTÁRIO Nº 32378 DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				51,60	0,00		INVENTÁRIO Nº 32378 DO MÊS 05/2024	
	35595	14651798		63,00	0,00	692.586,10 D	INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7088 - 1.1.5.02.01.003				0,00	63,00		INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024	
	35595	14651814		0,00	23,58	692.562,52 D	INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7088 - 1.1.5.02.01.003				23,58	0,00		INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024	
	35595	14651824		0,00	132,73	692.429,79 D	INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7088 - 1.1.5.02.01.003				132,73	0,00		INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024	
	35312	14769996		330,90	0,00	692.760,69 D	COMPRA NF 53519 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	330,90		COMPRA NF 53519 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
10/05/2024	35595	14651836		0,00	636,13	692.124,56 D	INVENTÁRIO Nº 32415 DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				636,13	0,00		INVENTÁRIO Nº 32415 DO MÊS 05/2024	
	35595	14651837		351,07	0,00	692.475,63 D	INVENTÁRIO Nº 32415 DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	351,07		INVENTÁRIO Nº 32415 DO MÊS 05/2024	
13/05/2024	35595	14651838		0,00	5,56	692.470,07 D	INVENTÁRIO Nº 32462 DO MÊS 05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO							Saldo Anterior:	735.771,38 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				5,56	0,00		INVENTÁRIO Nº 32462 DO MÊS 05/2024	
13/05/2024	35595	14651839		38,29	0,00	692.508,36 D	INVENTÁRIO Nº 32463 DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	38,29		INVENTÁRIO Nº 32463 DO MÊS 05/2024	
	35595	14651840		0,00	30,34	692.478,02 D	INVENTÁRIO Nº 32465 DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				30,34	0,00		INVENTÁRIO Nº 32465 DO MÊS 05/2024	
14/05/2024	35595	14651842		127,30	0,00	692.605,32 D	INVENTÁRIO Nº 32476 DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	127,30		INVENTÁRIO Nº 32476 DO MÊS 05/2024	
15/05/2024	35595	14651844		0,00	158,25	692.447,07 D	INVENTÁRIO Nº 32530 DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				158,25	0,00		INVENTÁRIO Nº 32530 DO MÊS 05/2024	
	35595	14651845		0,00	70,34	692.376,73 D	INVENTÁRIO Nº 32545 DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				70,34	0,00		INVENTÁRIO Nº 32545 DO MÊS 05/2024	
	35595	14651846		0,00	35,17	692.341,56 D	INVENTÁRIO Nº 32546 DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				35,17	0,00		INVENTÁRIO Nº 32546 DO MÊS 05/2024	
16/05/2024	35595	14651847		0,00	112,28	692.229,28 D	INVENTÁRIO Nº 32563 DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				112,28	0,00		INVENTÁRIO Nº 32563 DO MÊS 05/2024	
	35312	14768796		14.976,87	0,00	707.206,15 D	COMPRA NF 622000 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	14.976,87		COMPRA NF 622000 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
18/05/2024	35595	14651851		765,45	0,00	707.971,60 D	INVENTÁRIO Nº 32655 DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	765,45		INVENTÁRIO Nº 32655 DO MÊS 05/2024	
20/05/2024	35595	14651853		0,00	12,51	707.959,09 D	INVENTÁRIO Nº 32680 DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				12,51	0,00		INVENTÁRIO Nº 32680 DO MÊS 05/2024	
	35595	14651854		0,00	5,88	707.953,21 D	INVENTÁRIO Nº 32680 DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				5,88	0,00		INVENTÁRIO Nº 32680 DO MÊS 05/2024	
	35595	14651855		0,00	12,51	707.940,70 D	INVENTÁRIO Nº 32680 DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				12,51	0,00		INVENTÁRIO Nº 32680 DO MÊS 05/2024	
21/05/2024	35595	14651856		2,59	0,00	707.943,29 D	INVENTÁRIO Nº 32718 DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	2,59		INVENTÁRIO Nº 32718 DO MÊS 05/2024	
	35595	14651857		19,34	0,00	707.962,63 D	INVENTÁRIO Nº 32718 DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	19,34		INVENTÁRIO Nº 32718 DO MÊS 05/2024	
	35595	14651858		0,00	28,56	707.934,07 D	INVENTÁRIO Nº 32718 DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				28,56	0,00		INVENTÁRIO Nº 32718 DO MÊS 05/2024	
28/05/2024	35312	14768798		20.088,99	0,00	728.023,06 D	COMPRA NF 620000 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	20.088,99		COMPRA NF 620000 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
29/05/2024	35312	14770024		3.320,00	0,00	731.343,06 D	COMPRA NF 171805 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO							Saldo Anterior:	735.771,38 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.320,00		COMPRA NF 171805 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
31/05/2024	35594	14650706		168.825,42	0,00	900.168,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	168.825,42		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650724		89,28	0,00	900.257,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	89,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650741		1.030,87	0,00	901.288,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7088 - 1.1.5.02.01.003				0,00	1.030,87		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650742		0,00	20,48	901.268,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7088 - 1.1.5.02.01.003				20,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650745		472,59	0,00	901.740,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7321 - 1.1.5.02.01.014				0,00	472,59		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650747		0,48	0,00	901.741,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7088 - 1.1.5.02.01.003				0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650753		0,00	6,72	901.734,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				6,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650759		46,75	0,00	901.781,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7334 - 1.1.5.02.01.023				0,00	46,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650768		45,80	0,00	901.827,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	45,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650769		3,25	0,00	901.830,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	3,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650770		0,00	8,92	901.821,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				8,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650771		0,00	1,35	901.820,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				1,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650772		0,00	1,22	901.818,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				1,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650773		24,50	0,00	901.843,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	24,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650774		0,00	28,97	901.814,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				28,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 735.771,38 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35594	14650776		0,00	21,44	901.792,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				21,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14650777		1,72	0,00	901.794,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14650780		0,00	4,04	901.790,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				4,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14650781		0,00	24,03	901.766,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				24,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14650782		21,79	0,00	901.788,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	21,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14650796		0,01	0,00	901.788,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14650797		0,00	85,93	901.702,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				85,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14650798		1,40	0,00	901.703,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14650799		0,00	1,41	901.702,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				1,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14650800		4,72	0,00	901.707,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	4,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14650801		0,00	1,17	901.705,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				1,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14650802		0,00	2,06	901.703,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				2,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14650803		0,00	24,17	901.679,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				24,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14650805		22,35	0,00	901.702,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	22,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14650806		0,00	15,54	901.686,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				15,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14650807		4,89	0,00	901.691,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO							Saldo Anterior:	735.771,38 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	4,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
31/05/2024	35594	14650808		0,00	24,61	901.666,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				24,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650824		0,00	6,59	901.660,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				6,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650825		0,00	96,22	901.564,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				96,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650826		3,86	0,00	901.567,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	3,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650827		0,00	1,97	901.565,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				1,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650828		0,00	1,95	901.563,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				1,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650829		0,00	0,20	901.563,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650830		10,25	0,00	901.574,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	10,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650832		0,00	3,97	901.570,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				3,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650833		0,00	4,38	901.565,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				4,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650834		0,00	0,48	901.565,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7088 - 1.1.5.02.01.003				0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650843		0,00	7,23	901.557,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				7,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650844		0,00	16,75	901.541,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				16,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650845		6,72	0,00	901.547,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	6,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650846		0,00	7,16	901.540,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				7,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 735.771,38 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35594	14650847		5,30	0,00	901.546,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	5,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14650848		0,00	0,09	901.545,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14650849		0,91	0,00	901.546,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14650850		0,00	3,41	901.543,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				3,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14650851		0,00	4,42	901.539,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				4,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14650852		1,19	0,00	901.540,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14650854		0,00	4,24	901.535,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				4,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14650855		0,00	1,56	901.534,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				1,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14650856		0,00	22,96	901.511,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				22,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14650857		0,00	5,39	901.506,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				5,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14650873		0,00	8,37	901.497,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				8,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14650878		0,00	0,74	901.496,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14650879		1,04	0,00	901.498,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14650881		0,90	0,00	901.498,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14650882		0,00	1,75	901.497,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				1,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14650883		0,16	0,00	901.497,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO							Saldo Anterior:	735.771,38 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
31/05/2024	35594	14650884		0,00	10,88	901.486,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				10,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650885		0,74	0,00	901.487,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650886		0,63	0,00	901.487,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650887		0,00	766,72	900.721,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				766,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650888		0,00	0,45	900.720,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650889		1,25	0,00	900.721,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650890		0,00	10,82	900.711,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				10,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650891		0,00	0,20	900.710,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650892		0,00	0,27	900.710,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650893		20,48	0,00	900.731,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7088 - 1.1.5.02.01.003				0,00	20,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650908		12,42	0,00	900.743,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	12,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650910		0,00	6,19	900.737,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				6,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650911		9,50	0,00	900.746,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	9,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650912		0,00	5,23	900.741,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				5,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650913		2,33	0,00	900.743,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	2,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 735.771,38 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35594	14650915		0,00	8,95	900.734,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				8,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14650916		0,00	3,15	900.731,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				3,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14650917		4,37	0,00	900.736,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	4,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14650918		0,00	3,24	900.732,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				3,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14650920		0,00	0,13	900.732,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14650921		0,00	16,94	900.715,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				16,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14650922		0,00	52,96	900.662,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				52,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14650952		1,50	0,00	900.664,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14650955		9,05	0,00	900.673,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	9,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14650956		0,00	3,03	900.670,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				3,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14650957		0,00	0,81	900.669,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14650958		0,00	5,61	900.664,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				5,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14650959		0,00	26,66	900.637,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				26,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14650960		3,10	0,00	900.640,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	3,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14650961		0,01	0,00	900.640,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14650963		0,00	1,11	900.639,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 735.771,38 D

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				1,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35594	14650965		0,00	46,75	900.592,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7334 - 1.1.5.02.01.023				46,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14650989		40,98	0,00	900.633,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 90174 - 1.1.5.02.01.027				0,00	40,98		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14650992		14,48	0,00	900.648,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	14,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14650993		0,00	19,31	900.628,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				19,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14650994		0,00	0,06	900.628,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14650995		0,00	6,66	900.622,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				6,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14650996		0,00	9,22	900.612,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				9,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14650997		0,00	1,99	900.610,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				1,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651000		0,00	22,12	900.588,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				22,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651001		0,00	0,31	900.588,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651002		0,00	171,01	900.417,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				171,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651003		0,00	16,20	900.401,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				16,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651004		2,53	0,00	900.403,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	2,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651006		0,00	3,33	900.400,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				3,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651007		0,00	5,33	900.395,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				5,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 735.771,38 D

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35594	14651008		0,00	89,28	900.305,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				89,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651030		96,22	0,00	900.401,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	96,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651031		0,00	11,62	900.390,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				11,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651032		0,20	0,00	900.390,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651033		0,00	4,81	900.385,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				4,81	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651034		0,07	0,00	900.385,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651035		0,00	3,10	900.382,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				3,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651036		3,15	0,00	900.385,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	3,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651037		0,00	0,56	900.385,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651038		0,00	2,13	900.383,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				2,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651039		2,13	0,00	900.385,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	2,13		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651040		1,26	0,00	900.386,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651042		49,50	0,00	900.436,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	49,50		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651043		3,91	0,00	900.439,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	3,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651044		0,00	4,89	900.435,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				4,89	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651045		0,00	1,13	900.433,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO							Saldo Anterior:	735.771,38 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				1,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
31/05/2024	35594	14651047		3,33	0,00	900.437,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	3,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651048		0,00	19,04	900.418,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				19,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651049		2,38	0,00	900.420,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	2,38		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651050		5,15	0,00	900.425,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	5,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651051		0,00	12,67	900.413,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				12,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651052		16,94	0,00	900.430,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	16,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651053		0,00	5,85	900.424,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				5,85	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651054		0,15	0,00	900.424,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651055		3,95	0,00	900.428,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	3,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651100		85,93	0,00	900.514,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	85,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651101		0,00	2,10	900.512,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				2,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651102		1,17	0,00	900.513,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651103		0,00	5,84	900.507,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				5,84	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651104		3,03	0,00	900.510,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	3,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651105		9,22	0,00	900.519,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	9,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 735.771,38 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35594	14651106		0,00	1,39	900.518,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				1,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651108		0,00	16,74	900.501,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				16,74	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651109		0,45	0,00	900.502,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651111		22,12	0,00	900.524,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	22,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651112		4,42	0,00	900.528,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	4,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651113		11,95	0,00	900.540,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	11,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651114		0,00	0,93	900.539,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651115		0,00	28,07	900.511,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				28,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651116		12,43	0,00	900.523,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	12,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651117		22,96	0,00	900.546,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	22,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651118		0,00	54,60	900.492,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				54,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651120		0,00	63,04	900.429,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				63,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651121		0,00	21,79	900.407,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				21,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651176		0,31	0,00	900.407,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651179		7,16	0,00	900.414,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	7,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651180		0,74	0,00	900.415,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 735.771,38 D

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35594	14651181		8,74	0,00	900.424,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	8,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651182		0,00	10,34	900.414,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				10,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651183		0,00	0,22	900.413,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651184		0,00	12,51	900.401,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				12,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651185		0,00	82,26	900.319,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				82,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651186		5,49	0,00	900.324,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	5,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651187		3,82	0,00	900.328,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	3,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651188		4,04	0,00	900.332,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	4,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651189		0,00	31,15	900.301,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				31,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651190		15,58	0,00	900.316,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	15,58		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651191		52,96	0,00	900.369,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	52,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651222		0,00	16,12	900.353,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				16,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651223		16,12	0,00	900.369,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	16,12		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651224		0,00	0,90	900.368,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651226		6,19	0,00	900.375,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	6,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 735.771,38 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35594	14651227		0,31	0,00	900.375,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,31		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651228		0,00	3,24	900.372,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				3,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651229		0,00	110,50	900.261,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				110,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651230		6,66	0,00	900.268,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	6,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651231		0,00	0,42	900.267,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651233		0,00	10,84	900.257,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				10,84	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651234		3,62	0,00	900.260,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	3,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651235		0,00	12,06	900.248,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				12,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651237		0,00	7,41	900.241,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				7,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651238		5,15	0,00	900.246,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	5,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651239		0,00	3,01	900.243,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				3,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651241		0,00	10,29	900.233,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				10,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651242		1,02	0,00	900.234,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651243		26,66	0,00	900.260,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	26,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651244		3,24	0,00	900.264,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	3,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651288		0,00	1,47	900.262,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 735.771,38 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				1,47	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35594	14651289		1,22	0,00	900.263,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651291		19,31	0,00	900.283,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	19,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651292		0,00	237,93	900.045,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				237,93	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651293		4,98	0,00	900.050,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	4,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651294		0,00	0,66	900.049,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651295		0,00	12,55	900.036,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				12,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651296		0,00	12,45	900.024,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				12,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651297		0,00	24,60	899.999,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				24,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651298		0,00	22,35	899.977,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				22,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651299		0,00	2,00	899.975,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				2,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651300		0,00	12,89	899.962,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				12,89	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651302		0,00	2,09	899.960,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				2,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651303		1,01	0,00	899.961,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651304		3,24	0,00	899.964,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	3,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651305		0,27	0,00	899.965,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 735.771,38 D

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35594	14651306		1,11	0,00	899.966,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651343		0,00	0,62	899.965,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651344		0,62	0,00	899.966,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,62		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651347		0,00	99,81	899.866,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				99,81	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651348		20,86	0,00	899.887,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	20,86		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651349		0,00	4,48	899.882,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				4,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651350		1,20	0,00	899.883,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651351		7,62	0,00	899.891,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	7,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651352		0,00	7,37	899.884,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				7,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651353		0,00	0,51	899.883,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651354		1,75	0,00	899.885,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651355		1,28	0,00	899.886,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651356		0,00	1,66	899.885,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				1,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651357		0,71	0,00	899.885,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651358		0,00	142,09	899.743,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				142,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651359		0,00	0,74	899.742,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 735.771,38 D

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35594	14651360		0,00	12,09	899.730,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				12,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651361		0,00	0,67	899.730,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651362		0,00	0,81	899.729,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651363		0,00	25,14	899.704,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				25,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651364		0,00	30,87	899.673,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				30,87	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651365		9,02	0,00	899.682,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	9,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651395		0,00	15,38	899.667,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				15,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651396		0,00	0,32	899.666,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651404		0,00	14,48	899.652,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				14,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651405		8,73	0,00	899.660,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	8,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651406		0,00	190,99	899.469,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				190,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651407		0,00	9,50	899.460,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				9,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651408		0,00	146,73	899.313,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				146,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651411		1,85	0,00	899.315,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651412		0,00	10,79	899.304,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				10,79	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 735.771,38 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35594	14651413		0,00	0,14	899.304,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651414		1,95	0,00	899.306,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651415		0,00	1,41	899.305,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				1,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651416		7,08	0,00	899.312,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	7,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651417		0,00	21,51	899.290,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				21,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651418		1,99	0,00	899.292,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651419		0,00	2,32	899.290,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				2,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651421		0,00	14,43	899.275,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				14,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651423		0,00	2,53	899.273,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				2,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651425		0,07	0,00	899.273,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651426		16,22	0,00	899.289,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	16,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651428		24,04	0,00	899.313,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	24,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651471		0,00	3,10	899.310,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				3,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651474		0,00	3,25	899.307,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				3,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651475		0,00	43,35	899.264,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				43,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651476		0,00	1,31	899.262,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 735.771,38 D

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				1,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35594	14651477		0,00	1,04	899.261,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				1,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651478		0,00	3,29	899.258,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				3,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651479		0,06	0,00	899.258,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651481		0,00	1,20	899.257,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				1,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651482		28,97	0,00	899.286,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	28,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651483		0,00	15,01	899.271,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				15,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651484		3,41	0,00	899.274,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	3,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651485		0,00	1,72	899.272,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				1,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651487		0,00	4,22	899.268,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				4,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651544		2,06	0,00	899.270,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	2,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651555		0,19	0,00	899.270,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651556		0,08	0,00	899.271,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651557		1,86	0,00	899.272,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651558		10,71	0,00	899.283,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	10,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651559		8,39	0,00	899.292,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	8,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 735.771,38 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35594	14651561		0,06	0,00	899.292,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651563		1,80	0,00	899.293,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651567		0,00	0,34	899.293,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651568		0,00	0,09	899.293,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651569		0,11	0,00	899.293,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651570		0,00	0,02	899.293,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651571		0,00	0,60	899.292,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651572		0,00	0,45	899.292,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651582		0,21	0,00	899.292,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651583		0,00	0,56	899.292,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651584		0,24	0,00	899.292,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651585		3,62	0,00	899.296,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	3,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651586		15,43	0,00	899.311,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	15,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651587		3,83	0,00	899.315,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	3,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651588		0,00	0,26	899.315,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651589		1,44	0,00	899.316,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO							Saldo Anterior:	735.771,38 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
31/05/2024	35594	14651592		0,73	0,00	899.317,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651593		0,00	1,47	899.315,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				1,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651594		5,73	0,00	899.321,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	5,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651595		0,00	7,15	899.314,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				7,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651596		0,00	0,38	899.313,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651597		9,49	0,00	899.323,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	9,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651598		0,00	2,38	899.321,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				2,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651605		0,00	0,82	899.320,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651606		0,00	1,69	899.318,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				1,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651607		0,09	0,00	899.318,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651609		0,18	0,00	899.318,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651610		0,05	0,00	899.318,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651612		0,02	0,00	899.318,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651613		0,00	0,94	899.317,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651614		0,55	0,00	899.318,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO							Saldo Anterior:	735.771,38 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35594	14651620		0,00	12,05	899.306,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				12,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651622		0,00	8,20	899.298,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				8,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651623		1,14	0,00	899.299,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651679		0,00	0,02	899.299,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651680		0,00	18,41	899.280,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				18,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651681		0,42	0,00	899.281,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651687		0,02	0,00	899.281,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651688		0,01	0,00	899.281,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651689		0,00	0,07	899.281,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651695		0,26	0,00	899.281,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651708		0,01	0,00	899.281,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651709		3,11	0,00	899.284,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	3,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651717		0,06	0,00	899.284,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651721		0,51	0,00	899.285,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35312	14711019		0,00	0,01	899.285,23 D	ENTRADA DE ODONTOLOGIA NO MES - AJUSTE	
Contrapartida: 90174 - 1.1.5.02.01.027				0,01	0,00		ENTRADA DE ODONTOLOGIA NO MES - AJUSTE	
	35312	14711033		517,80	0,00	899.803,03 D	SAIDA DE MOVEIS/ UTENSILIOS PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR -	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 735.771,38 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							NF 123 M&S COMPANY - 02 UN CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA
							SAIDA DE MOVEIS/ UTENSILIOS PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 123 M&S COMPANY - 02 UN CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA
Contrapartida:	7334 - 1.1.5.02.01.023			0,00	517,80		
				224.342,39	60.310,74	899.803,03	D <<== Saldo da Conta
				224.342,39	60.310,74	899.803,03	D <<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 765.850,73 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2024	35595	14651769		0,00	7,83	765.842,90 D	INVENTÁRIO Nº 32105 DO MÊS 05/2024
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002			7,83	0,00		INVENTÁRIO Nº 32105 DO MÊS 05/2024
	35595	14651770		0,00	0,81	765.842,09 D	INVENTÁRIO Nº 32105 DO MÊS 05/2024
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002			0,81	0,00		INVENTÁRIO Nº 32105 DO MÊS 05/2024
	35595	14651771		0,00	3,15	765.838,94 D	INVENTÁRIO Nº 32105 DO MÊS 05/2024
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002			3,15	0,00		INVENTÁRIO Nº 32105 DO MÊS 05/2024
	35595	14651772		0,00	20,83	765.818,11 D	INVENTÁRIO Nº 32105 DO MÊS 05/2024
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002			20,83	0,00		INVENTÁRIO Nº 32105 DO MÊS 05/2024
	35595	14651773		0,00	12,68	765.805,43 D	INVENTÁRIO Nº 32105 DO MÊS 05/2024
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002			12,68	0,00		INVENTÁRIO Nº 32105 DO MÊS 05/2024
	35595	14651774		0,00	4,44	765.800,99 D	INVENTÁRIO Nº 32105 DO MÊS 05/2024
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002			4,44	0,00		INVENTÁRIO Nº 32105 DO MÊS 05/2024
	35595	14651775		7,85	0,00	765.808,84 D	INVENTÁRIO Nº 32106 DO MÊS 05/2024
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002			0,00	7,85		INVENTÁRIO Nº 32106 DO MÊS 05/2024
	35595	14651776		0,00	12,59	765.796,25 D	INVENTÁRIO Nº 32106 DO MÊS 05/2024
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002			12,59	0,00		INVENTÁRIO Nº 32106 DO MÊS 05/2024
	35595	14651777		9,35	0,00	765.805,60 D	INVENTÁRIO Nº 32106 DO MÊS 05/2024
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002			0,00	9,35		INVENTÁRIO Nº 32106 DO MÊS 05/2024
	35595	14651778		0,00	10,63	765.794,97 D	INVENTÁRIO Nº 32106 DO MÊS 05/2024
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002			10,63	0,00		INVENTÁRIO Nº 32106 DO MÊS 05/2024
	35595	14651779		2,50	0,00	765.797,47 D	INVENTÁRIO Nº 32106 DO MÊS 05/2024
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002			0,00	2,50		INVENTÁRIO Nº 32106 DO MÊS 05/2024
	35595	14651780		1,12	0,00	765.798,59 D	INVENTÁRIO Nº 32106 DO MÊS 05/2024
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002			0,00	1,12		INVENTÁRIO Nº 32106 DO MÊS 05/2024
02/05/2024	35595	14651781		0,00	0,10	765.798,49 D	INVENTÁRIO Nº 32164 DO MÊS 05/2024
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002			0,10	0,00		INVENTÁRIO Nº 32164 DO MÊS 05/2024
03/05/2024	35595	14651783		0,00	212,14	765.586,35 D	INVENTÁRIO Nº 32189 DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	765.850,73 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				212,14	0,00		INVENTÁRIO Nº 32189 DO MÊS 05/2024	
05/05/2024	35595	14651785		16,84	0,00	765.603,19 D	INVENTÁRIO Nº 32209 DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	16,84		INVENTÁRIO Nº 32209 DO MÊS 05/2024	
	35595	14651786		0,00	60,94	765.542,25 D	INVENTÁRIO Nº 32210 DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				60,94	0,00		INVENTÁRIO Nº 32210 DO MÊS 05/2024	
	35595	14651787		0,00	28,88	765.513,37 D	INVENTÁRIO Nº 32211 DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				28,88	0,00		INVENTÁRIO Nº 32211 DO MÊS 05/2024	
09/05/2024	35595	14651791		570,96	0,00	766.084,33 D	INVENTÁRIO Nº 32353 DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	570,96		INVENTÁRIO Nº 32353 DO MÊS 05/2024	
	35595	14651792		0,00	59,42	766.024,91 D	INVENTÁRIO Nº 32367 DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				59,42	0,00		INVENTÁRIO Nº 32367 DO MÊS 05/2024	
	35595	14651801		0,00	54,65	765.970,26 D	INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				54,65	0,00		INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024	
	35595	14651818		420,14	0,00	766.390,40 D	INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	420,14		INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024	
13/05/2024	35595	14651841		0,00	23,10	766.367,30 D	INVENTÁRIO Nº 32470 DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				23,10	0,00		INVENTÁRIO Nº 32470 DO MÊS 05/2024	
14/05/2024	35595	14651843		22,23	0,00	766.389,53 D	INVENTÁRIO Nº 32513 DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	22,23		INVENTÁRIO Nº 32513 DO MÊS 05/2024	
18/05/2024	35595	14651848		0,00	23,00	766.366,53 D	INVENTÁRIO Nº 32654 DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				23,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 32654 DO MÊS 05/2024	
	35595	14651849		0,00	28,09	766.338,44 D	INVENTÁRIO Nº 32654 DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				28,09	0,00		INVENTÁRIO Nº 32654 DO MÊS 05/2024	
	35595	14651850		0,00	10,64	766.327,80 D	INVENTÁRIO Nº 32654 DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				10,64	0,00		INVENTÁRIO Nº 32654 DO MÊS 05/2024	
21/05/2024	35595	14651859		0,00	19,18	766.308,62 D	INVENTÁRIO Nº 32735 DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				19,18	0,00		INVENTÁRIO Nº 32735 DO MÊS 05/2024	
22/05/2024	35595	14651860		5,09	0,00	766.313,71 D	INVENTÁRIO Nº 32779 DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	5,09		INVENTÁRIO Nº 32779 DO MÊS 05/2024	
24/05/2024	35595	14651861		4,16	0,00	766.317,87 D	INVENTÁRIO Nº 32825 DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	4,16		INVENTÁRIO Nº 32825 DO MÊS 05/2024	
	35595	14651862		8,39	0,00	766.326,26 D	INVENTÁRIO Nº 32825 DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	8,39		INVENTÁRIO Nº 32825 DO MÊS 05/2024	
25/05/2024	35595	14651863		65,41	0,00	766.391,67 D	INVENTÁRIO Nº 32834 DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	65,41		INVENTÁRIO Nº 32834 DO MÊS 05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 765.850,73 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/05/2024	35595	14651864		206,14	0,00	766.597,81 D	INVENTÁRIO Nº 32835 DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	206,14		INVENTÁRIO Nº 32835 DO MÊS 05/2024
	35595	14651865		0,00	11,09	766.586,72 D	INVENTÁRIO Nº 32836 DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				11,09	0,00		INVENTÁRIO Nº 32836 DO MÊS 05/2024
26/05/2024	35595	14651866		0,00	117,00	766.469,72 D	INVENTÁRIO Nº 32848 DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				117,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 32848 DO MÊS 05/2024
	35595	14651867		18,98	0,00	766.488,70 D	INVENTÁRIO Nº 32848 DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	18,98		INVENTÁRIO Nº 32848 DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35594	14650729		177.504,80	0,00	943.993,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	177.504,80		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14650739		0,27	0,00	943.993,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14650784		0,72	0,00	943.994,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14650785		0,00	1,78	943.992,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				1,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14650786		0,00	0,54	943.992,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14650787		0,00	0,01	943.992,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14650789		0,00	2,92	943.989,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				2,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14650790		0,78	0,00	943.990,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14650791		0,00	3,84	943.986,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				3,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14650792		6,24	0,00	943.992,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	6,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14650793		0,00	0,88	943.991,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14650794		0,00	1,51	943.990,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				1,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 765.850,73 D

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35594	14650795		0,00	9,21	943.980,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				9,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14650809		0,00	5,28	943.975,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				5,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14650810		2,96	0,00	943.978,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14650811		2,38	0,00	943.980,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2,38		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14650812		6,00	0,00	943.986,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	6,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14650814		0,00	44,99	943.941,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				44,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14650815		17,38	0,00	943.959,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	17,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14650816		3,60	0,00	943.962,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	3,60		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14650818		0,00	44,91	943.917,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				44,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14650819		1,20	0,00	943.919,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,20		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14650820		0,00	0,95	943.918,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14650821		4,14	0,00	943.922,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	4,14		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14650823		0,00	0,60	943.921,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14650836		0,00	8,08	943.913,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				8,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14650837		0,00	0,02	943.913,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14650838		0,00	1,40	943.912,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	765.850,73 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				1,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
31/05/2024	35594	14650839		2,08	0,00	943.914,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2,08		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650840		38,51	0,00	943.952,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	38,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650841		0,00	1,66	943.951,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				1,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650859		6,09	0,00	943.957,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	6,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650860		0,00	0,47	943.956,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650861		0,00	28,65	943.928,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				28,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650862		0,00	0,08	943.928,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650863		0,06	0,00	943.928,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650864		0,00	14,94	943.913,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				14,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650865		40,54	0,00	943.953,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	40,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650866		0,00	0,12	943.953,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650867		2,20	0,00	943.955,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2,20		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650868		0,00	29,03	943.926,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				29,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650869		0,00	14,49	943.912,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				14,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650870		63,79	0,00	943.976,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	63,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	765.850,73 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35594	14650871		0,00	1,57	943.974,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				1,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650872		0,00	1,08	943.973,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				1,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650874		1,66	0,00	943.975,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650896		0,00	2,49	943.972,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				2,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650897		65,41	0,00	944.038,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	65,41		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650898		0,72	0,00	944.038,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650899		0,00	3,80	944.034,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				3,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650900		0,00	18,47	944.016,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				18,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650901		4,14	0,00	944.020,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	4,14		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650902		0,00	43,09	943.977,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				43,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650903		0,00	1,65	943.975,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				1,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650904		2,15	0,00	943.978,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650905		0,30	0,00	943.978,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,30		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650906		23,79	0,00	944.002,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	23,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650907		0,00	8,94	943.993,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				8,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650909		0,00	13,37	943.979,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	765.850,73 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				13,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
31/05/2024	35594	14650923		0,00	3,85	943.975,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				3,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650924		1,47	0,00	943.977,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650925		57,29	0,00	944.034,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	57,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650926		8,97	0,00	944.043,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	8,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650927		7,71	0,00	944.051,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	7,71		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650928		12,05	0,00	944.063,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	12,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650929		2,78	0,00	944.066,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650931		0,00	31,18	944.035,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				31,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650932		0,00	30,93	944.004,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				30,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650933		5,01	0,00	944.009,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	5,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650934		0,48	0,00	944.009,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650935		0,00	0,27	944.009,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650936		0,00	1,27	944.008,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				1,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650937		23,23	0,00	944.031,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	23,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650938		10,59	0,00	944.041,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	10,59		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 765.850,73 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35594	14650939		2,21	0,00	944.044,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14650940		0,02	0,00	944.044,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14650942		6,19	0,00	944.050,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	6,19		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14650943		39,71	0,00	944.090,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	39,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14650944		0,00	0,41	944.089,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14650946		1,45	0,00	944.091,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14650947		4,65	0,00	944.095,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	4,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14650948		2,60	0,00	944.098,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2,60		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14650949		0,52	0,00	944.098,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14650950		0,00	7,24	944.091,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				7,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14650951		0,00	3,82	944.087,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				3,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14650953		0,00	0,13	944.087,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14650954		0,25	0,00	944.087,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14650966		0,00	0,27	944.087,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14650967		15,60	0,00	944.103,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	15,60		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14650968		0,00	5,35	944.097,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	765.850,73 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				5,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
31/05/2024	35594	14650969		1,11	0,00	944.098,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,11		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650970		0,00	2,86	944.096,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				2,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650971		11,53	0,00	944.107,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	11,53		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650972		10,99	0,00	944.118,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	10,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650973		1,85	0,00	944.120,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,85		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650974		0,00	8,39	944.112,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				8,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650975		52,80	0,00	944.164,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	52,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650976		0,00	8,38	944.156,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				8,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650978		0,00	3,01	944.153,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				3,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650979		0,00	1,55	944.151,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				1,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650980		0,00	41,02	944.110,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				41,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650981		0,00	133,64	943.977,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				133,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650983		0,00	8,09	943.969,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				8,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650984		0,00	12,91	943.956,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				12,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650985		0,00	15,17	943.941,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				15,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 765.850,73 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35594	14651010		0,00	37,52	943.903,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				37,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651011		0,36	0,00	943.903,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651012		58,02	0,00	943.961,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	58,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651013		0,33	0,00	943.962,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651014		2,05	0,00	943.964,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2,05		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651015		0,00	25,88	943.938,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				25,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651016		11,19	0,00	943.949,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	11,19		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651017		0,00	9,88	943.939,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				9,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651018		0,00	1,59	943.938,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				1,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651019		0,00	2,19	943.936,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				2,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651021		10,63	0,00	943.946,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	10,63		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651023		0,00	2,26	943.944,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				2,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651024		0,00	51,42	943.892,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				51,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651025		0,00	0,51	943.892,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651026		0,00	14,26	943.878,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				14,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651027		0,00	4,08	943.874,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	765.850,73 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				4,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
31/05/2024	35594	14651028		0,00	4,32	943.869,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				4,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651029		0,00	10,83	943.858,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				10,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651056		0,00	2,60	943.856,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				2,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651057		0,00	55,36	943.800,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				55,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651058		6,92	0,00	943.807,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	6,92		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651059		19,30	0,00	943.827,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	19,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651060		0,00	312,65	943.514,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				312,65	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651061		0,05	0,00	943.514,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651062		0,00	149,89	943.364,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				149,89	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651063		23,06	0,00	943.387,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	23,06		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651064		0,00	5,79	943.381,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				5,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651065		0,00	40,14	943.341,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				40,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651066		0,00	40,54	943.301,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				40,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651067		0,00	0,42	943.300,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651069		0,00	0,07	943.300,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 765.850,73 D

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35594	14651070		0,13	0,00	943.300,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651071		1,50	0,00	943.302,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,50		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651073		0,00	13,31	943.289,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				13,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651076		0,00	0,22	943.288,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651077		95,38	0,00	943.384,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	95,38		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651078		8,09	0,00	943.392,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	8,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651079		0,29	0,00	943.392,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,29		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651080		0,54	0,00	943.393,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651081		0,00	9,59	943.383,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				9,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651082		8,39	0,00	943.392,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	8,39		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651083		2,75	0,00	943.394,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2,75		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651086		0,00	62,10	943.332,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				62,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651087		0,00	103,09	943.229,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				103,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651088		10,31	0,00	943.239,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	10,31		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651089		0,52	0,00	943.240,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651090		0,00	72,86	943.167,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	765.850,73 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				72,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
31/05/2024	35594	14651091		20,24	0,00	943.187,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	20,24		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651092		11,05	0,00	943.198,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	11,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651093		4,08	0,00	943.202,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	4,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651094		1,66	0,00	943.204,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651095		0,00	25,46	943.179,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				25,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651096		40,73	0,00	943.219,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	40,73		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651097		15,17	0,00	943.235,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	15,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651098		4,49	0,00	943.239,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	4,49		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651122		0,00	1,78	943.237,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				1,78	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651123		1,78	0,00	943.239,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,78		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651124		0,00	4,70	943.234,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				4,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651125		0,00	36,22	943.198,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				36,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651126		8,08	0,00	943.206,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	8,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651127		0,00	53,51	943.153,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				53,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651128		3,57	0,00	943.156,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	3,57		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 765.850,73 D

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35594	14651129		0,00	4,79	943.151,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				4,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651131		0,00	0,39	943.151,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651132		0,06	0,00	943.151,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,06		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651133		0,00	0,33	943.151,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651134		32,39	0,00	943.183,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	32,39		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651135		12,58	0,00	943.196,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	12,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651136		0,00	0,42	943.195,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651138		1,65	0,00	943.197,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651139		0,00	0,21	943.197,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651140		0,00	0,22	943.197,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651141		0,16	0,00	943.197,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,16		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651142		0,00	12,10	943.185,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				12,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651143		15,40	0,00	943.200,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	15,40		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651145		0,00	19,76	943.180,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				19,76	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651146		6,24	0,00	943.186,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	6,24		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651147		0,00	1,59	943.185,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 765.850,73 D

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				1,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35594	14651148		3,19	0,00	943.188,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	3,19		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651150		0,00	22,23	943.166,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				22,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651151		22,23	0,00	943.188,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	22,23		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651152		0,00	95,68	943.092,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				95,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651153		85,05	0,00	943.177,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	85,05		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651155		0,00	1,23	943.176,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				1,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651157		0,00	12,07	943.164,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				12,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651158		24,14	0,00	943.188,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	24,14		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651159		0,00	17,34	943.171,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				17,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651160		5,78	0,00	943.177,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	5,78		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651161		2,92	0,00	943.180,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651162		0,00	34,42	943.145,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				34,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651163		12,91	0,00	943.158,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	12,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651164		0,00	169,39	942.989,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				169,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651165		46,20	0,00	943.035,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	46,20		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 765.850,73 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35594	14651166		0,60	0,00	943.036,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651167		0,00	106,13	942.929,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				106,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651168		21,23	0,00	942.951,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	21,23		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651169		0,00	23,79	942.927,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				23,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651170		0,00	23,37	942.904,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				23,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651171		15,58	0,00	942.919,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	15,58		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651172		5,53	0,00	942.925,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	5,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651173		0,00	121,01	942.804,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				121,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651174		3,84	0,00	942.807,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	3,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651175		1,08	0,00	942.809,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651177		0,00	21,18	942.787,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				21,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651178		0,00	1,63	942.786,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				1,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651192		0,00	8,08	942.778,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				8,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651193		19,39	0,00	942.797,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	19,39		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651194		2,40	0,00	942.799,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651195		0,00	6,77	942.793,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 765.850,73 D

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				6,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35594	14651196		0,00	5,65	942.787,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				5,65	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651197		0,00	40,01	942.747,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				40,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651198		28,65	0,00	942.776,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	28,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651199		0,00	0,12	942.776,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651201		0,00	19,65	942.756,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				19,65	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651202		0,00	19,37	942.737,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				19,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651203		30,93	0,00	942.767,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	30,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651205		6,14	0,00	942.774,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	6,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651206		0,00	8,10	942.765,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				8,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651207		8,10	0,00	942.774,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	8,10		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651209		0,00	66,76	942.707,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				66,76	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651210		7,85	0,00	942.715,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	7,85		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651211		0,00	17,58	942.697,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				17,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651212		0,00	0,70	942.696,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651213		0,10	0,00	942.696,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,10		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 765.850,73 D

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35594	14651214		0,00	3,55	942.693,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				3,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651215		0,89	0,00	942.694,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,89		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651216		0,95	0,00	942.695,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651217		0,00	179,90	942.515,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				179,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651218		0,00	0,92	942.514,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651219		0,31	0,00	942.514,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,31		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651221		4,32	0,00	942.519,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	4,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651245		0,27	0,00	942.519,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651246		5,35	0,00	942.524,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	5,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651247		0,00	84,36	942.440,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				84,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651248		0,00	0,91	942.439,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651249		0,24	0,00	942.439,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,24		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651250		0,00	0,06	942.439,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651251		0,00	37,38	942.402,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				37,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651252		0,00	24,02	942.378,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				24,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651253		0,92	0,00	942.379,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 765.850,73 D

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,92		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35594	14651254		4,72	0,00	942.383,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	4,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651255		0,00	8,19	942.375,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				8,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651256		2,05	0,00	942.377,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2,05		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651257		16,28	0,00	942.393,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	16,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651258		0,00	1,05	942.392,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				1,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651259		0,00	0,72	942.392,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651260		0,00	260,75	942.131,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				260,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651261		8,84	0,00	942.140,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	8,84		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651262		0,00	34,40	942.105,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				34,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651263		15,48	0,00	942.121,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	15,48		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651264		0,00	3,42	942.117,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				3,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651265		3,42	0,00	942.121,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	3,42		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651266		0,00	1,87	942.119,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				1,87	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651267		0,34	0,00	942.119,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,34		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651268		8,83	0,00	942.128,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	8,83		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 765.850,73 D

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35594	14651269		0,00	1,08	942.127,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				1,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651270		0,00	493,64	941.633,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				493,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651271		17,84	0,00	941.651,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	17,84		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651272		30,68	0,00	941.682,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	30,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651273		0,00	20,75	941.661,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				20,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651274		6,55	0,00	941.668,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	6,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651275		0,00	6,71	941.661,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				6,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651276		6,71	0,00	941.668,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	6,71		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651278		0,00	232,91	941.435,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				232,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651279		35,29	0,00	941.470,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	35,29		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651280		14,27	0,00	941.484,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	14,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651281		0,00	129,45	941.355,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				129,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651282		19,04	0,00	941.374,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	19,04		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651283		7,24	0,00	941.381,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	7,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651284		3,82	0,00	941.385,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	3,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651285		0,00	0,59	941.385,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	765.850,73 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
31/05/2024	35594	14651286		1,57	0,00	941.386,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651308		0,00	3,31	941.383,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				3,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651309		0,00	1,43	941.381,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				1,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651310		0,00	8,92	941.372,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				8,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651311		0,00	8,97	941.363,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				8,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651312		0,00	25,43	941.338,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				25,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651313		0,00	0,36	941.338,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651315		0,00	6,24	941.331,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				6,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651316		0,00	2,51	941.329,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				2,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651317		0,84	0,00	941.330,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,84		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651318		5,54	0,00	941.335,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	5,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651319		0,00	1,04	941.334,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				1,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651320		0,02	0,00	941.334,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651321		0,00	2,24	941.332,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				2,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651322		1,12	0,00	941.333,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,12		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 765.850,73 D

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35594	14651323		4,92	0,00	941.338,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	4,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651324		0,00	0,63	941.337,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651325		0,94	0,00	941.338,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,94		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651326		0,00	0,26	941.338,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651328		1,59	0,00	941.340,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651329		0,00	3,67	941.336,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				3,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651330		2,19	0,00	941.338,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651331		0,00	0,32	941.338,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651332		0,00	17,93	941.320,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				17,93	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651333		7,17	0,00	941.327,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	7,17		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651334		7,80	0,00	941.335,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	7,80		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651335		0,00	1,25	941.334,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				1,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651337		5,70	0,00	941.339,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	5,70		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651338		0,00	354,42	940.985,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				354,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651339		40,89	0,00	941.026,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	40,89		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651340		0,00	63,79	940.962,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 765.850,73 D

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				63,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35594	14651345		0,00	0,16	940.962,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651366		0,00	20,36	940.942,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				20,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651367		1,17	0,00	940.943,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651368		0,00	61,68	940.881,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				61,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651369		15,42	0,00	940.896,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	15,42		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651370		0,00	9,77	940.887,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				9,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651371		0,00	32,15	940.855,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				32,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651372		8,38	0,00	940.863,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	8,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651373		33,55	0,00	940.896,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	33,55		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651374		0,00	5,01	940.891,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				5,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651375		7,37	0,00	940.899,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	7,37		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651376		0,00	0,48	940.898,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651377		1,27	0,00	940.900,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651378		0,00	32,33	940.867,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				32,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651379		1,15	0,00	940.868,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,15		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 765.850,73 D

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35594	14651380		23,25	0,00	940.892,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	23,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651381		0,00	36,10	940.856,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				36,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651382		7,22	0,00	940.863,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	7,22		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651383		0,00	23,23	940.840,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				23,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651384		0,00	14,50	940.825,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				14,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651385		0,00	1,23	940.824,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				1,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651386		0,00	7,20	940.817,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				7,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651387		1,20	0,00	940.818,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,20		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651388		0,00	2,12	940.816,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				2,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651389		0,53	0,00	940.816,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,53		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651390		0,00	11,55	940.805,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				11,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651392		0,00	76,94	940.728,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				76,94	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651393		14,48	0,00	940.742,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	14,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651394		3,44	0,00	940.746,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	3,44		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651397		0,00	15,57	940.730,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				15,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651398		1,30	0,00	940.731,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 765.850,73 D

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	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 05/2024
31/05/2024	35594	14651399		0,00	0,52	940.731,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651400		0,00	1,46	940.729,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				1,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651401		1,46	0,00	940.731,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,46		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651402		0,00	0,78	940.730,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651430		0,00	5,49	940.725,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				5,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651431		4,53	0,00	940.729,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	4,53		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651432		4,61	0,00	940.734,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	4,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651433		0,00	34,35	940.699,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				34,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651435		0,00	0,61	940.699,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,61	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651436		1,21	0,00	940.700,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,21		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651437		0,00	1,66	940.698,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				1,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651438		0,00	2,78	940.696,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				2,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651439		0,00	1,90	940.694,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				1,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651440		31,18	0,00	940.725,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	31,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651441		0,03	0,00	940.725,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,03	0,03		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 765.850,73 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35594	14651443		0,00	11,39	940.714,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				11,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651444		0,00	0,72	940.713,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651445		0,00	48,75	940.664,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				48,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651446		48,75	0,00	940.713,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	48,75		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651447		3,01	0,00	940.716,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	3,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651448		1,30	0,00	940.717,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651449		0,00	26,10	940.691,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				26,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651450		4,35	0,00	940.695,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	4,35		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651451		31,29	0,00	940.727,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	31,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651453		0,00	0,85	940.726,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,85	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651454		0,85	0,00	940.727,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,85		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651456		19,96	0,00	940.747,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	19,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651457		0,00	40,92	940.706,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				40,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651458		15,74	0,00	940.721,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	15,74		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651459		0,00	32,28	940.689,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				32,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651460		0,00	1,41	940.688,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	765.850,73 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				1,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
31/05/2024	35594	14651461		2,82	0,00	940.691,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2,82		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651462		0,00	15,28	940.675,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				15,28	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651463		15,28	0,00	940.691,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	15,28		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651464		0,00	4,65	940.686,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				4,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651465		2,26	0,00	940.688,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651466		0,00	0,83	940.687,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651467		1,66	0,00	940.689,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,66		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651468		0,00	5,06	940.684,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				5,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651469		3,04	0,00	940.687,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	3,04		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651488		0,00	0,43	940.687,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651489		0,47	0,00	940.687,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651490		0,00	73,77	940.613,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				73,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651491		0,00	35,93	940.577,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				35,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651492		0,00	53,26	940.524,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				53,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651493		1,11	0,00	940.525,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,11		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 765.850,73 D

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35594	14651494		1,77	0,00	940.527,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651495		0,00	0,20	940.527,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651497		0,00	97,69	940.429,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				97,69	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651498		0,00	58,02	940.371,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				58,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651499		0,00	6,64	940.364,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				6,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651500		0,00	38,66	940.326,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				38,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651501		0,00	0,61	940.325,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,61	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651503		0,00	41,66	940.283,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				41,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651504		2,25	0,00	940.286,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651505		0,00	74,56	940.211,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				74,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651506		12,43	0,00	940.224,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	12,43		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651507		37,44	0,00	940.261,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	37,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651508		0,00	0,04	940.261,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651509		0,04	0,00	940.261,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651510		0,00	0,10	940.261,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651511		3,80	0,00	940.265,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	765.850,73 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	3,80		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
31/05/2024	35594	14651512		0,88	0,00	940.266,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651513		1,51	0,00	940.267,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651514		0,00	3,15	940.264,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				3,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651515		1,55	0,00	940.265,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651516		0,00	5,13	940.260,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				5,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651518		0,00	64,57	940.196,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				64,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651519		2,48	0,00	940.198,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2,48		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651520		80,29	0,00	940.279,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	80,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651521		0,00	0,40	940.278,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651523		0,00	7,39	940.271,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				7,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651524		7,39	0,00	940.278,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	7,39		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651525		0,93	0,00	940.279,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651526		0,00	0,19	940.279,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651527		0,00	0,02	940.279,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651528		0,00	0,22	940.279,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 765.850,73 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35594	14651529		0,07	0,00	940.279,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,07		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651531		5,19	0,00	940.284,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	5,19		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651532		0,09	0,00	940.284,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651533		0,86	0,00	940.285,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,86		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651536		0,00	10,19	940.275,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				10,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651537		8,15	0,00	940.283,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	8,15		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651539		12,28	0,00	940.295,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	12,28		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651540		7,56	0,00	940.303,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	7,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651541		0,00	10,00	940.293,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				10,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651542		0,00	0,40	940.292,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651543		0,00	13,29	940.279,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				13,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651562		0,87	0,00	940.280,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651564		0,31	0,00	940.280,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651565		6,14	0,00	940.286,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	6,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651566		1,50	0,00	940.288,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,50		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651574		17,51	0,00	940.305,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	765.850,73 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	17,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
31/05/2024	35594	14651575		0,00	0,41	940.305,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651576		0,00	14,14	940.291,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				14,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651577		1,19	0,00	940.292,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651578		7,39	0,00	940.299,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	7,39		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651579		0,85	0,00	940.300,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651580		0,00	2,00	940.298,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				2,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651581		0,00	0,30	940.298,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651590		0,00	0,58	940.297,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651591		0,00	1,59	940.296,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				1,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651599		0,38	0,00	940.296,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651600		0,00	0,92	940.295,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651602		14,05	0,00	940.309,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	14,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651603		0,00	6,14	940.303,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				6,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651604		3,27	0,00	940.306,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	3,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651615		0,01	0,00	940.306,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 765.850,73 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35594	14651616		1,51	0,00	940.308,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651617		3,24	0,00	940.311,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	3,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651618		2,33	0,00	940.313,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651624		0,00	9,93	940.304,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				9,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651625		5,90	0,00	940.309,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	5,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651626		2,56	0,00	940.312,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651627		24,95	0,00	940.337,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	24,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651628		0,00	1,47	940.335,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				1,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651629		0,00	5,12	940.330,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				5,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651630		0,10	0,00	940.330,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651632		0,02	0,00	940.330,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651633		0,00	0,36	940.330,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651634		0,00	2,19	940.328,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				2,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651635		16,11	0,00	940.344,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	16,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651636		15,34	0,00	940.359,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	15,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651637		0,00	0,69	940.359,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	765.850,73 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
31/05/2024	35594	14651638		53,35	0,00	940.412,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	53,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651639		0,74	0,00	940.413,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651640		3,67	0,00	940.416,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	3,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651641		3,26	0,00	940.420,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	3,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651642		0,00	1,39	940.418,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				1,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651643		9,25	0,00	940.428,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	9,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651644		9,60	0,00	940.437,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	9,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651645		0,00	1,93	940.435,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				1,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651646		7,36	0,00	940.443,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	7,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651647		0,00	2,88	940.440,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				2,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651648		0,06	0,00	940.440,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651649		0,15	0,00	940.440,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651650		0,33	0,00	940.440,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651651		0,17	0,00	940.440,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651652		0,08	0,00	940.440,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 765.850,73 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35594	14651653		4,49	0,00	940.445,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	4,49		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651654		1,77	0,00	940.447,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,77		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651655		0,00	0,02	940.447,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651656		0,04	0,00	940.447,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651657		0,00	0,73	940.446,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651658		0,94	0,00	940.447,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651659		0,00	1,66	940.445,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				1,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651660		0,57	0,00	940.446,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651661		0,10	0,00	940.446,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,10		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651662		1,28	0,00	940.447,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,28		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651663		0,01	0,00	940.447,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651664		0,12	0,00	940.447,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651665		0,57	0,00	940.448,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651666		0,17	0,00	940.448,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651667		0,10	0,00	940.448,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,10		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651668		1,87	0,00	940.450,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	765.850,73 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
31/05/2024	35594	14651669		0,07	0,00	940.450,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651670		0,15	0,00	940.450,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651671		0,00	1,66	940.449,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				1,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651672		0,20	0,00	940.449,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651673		0,01	0,00	940.449,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651674		0,53	0,00	940.449,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651676		0,00	0,18	940.449,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651678		0,07	0,00	940.449,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651682		0,05	0,00	940.449,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651683		0,20	0,00	940.450,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651684		0,15	0,00	940.450,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651685		0,57	0,00	940.450,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651686		0,94	0,00	940.451,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651690		0,53	0,00	940.452,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651691		0,00	0,73	940.451,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 765.850,73 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35594	14651692		0,00	1,99	940.449,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				1,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651693		0,00	0,02	940.449,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651694		0,00	0,02	940.449,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651697		0,07	0,00	940.449,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651699		0,01	0,00	940.449,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651700		0,06	0,00	940.449,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651701		0,15	0,00	940.449,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651702		0,20	0,00	940.449,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651703		0,57	0,00	940.450,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651704		0,94	0,00	940.451,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651705		0,04	0,00	940.451,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651706		0,00	1,66	940.449,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				1,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651707		0,50	0,00	940.450,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651710		0,71	0,00	940.451,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651711		0,57	0,00	940.451,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14651712		0,04	0,00	940.451,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	765.850,73 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
31/05/2024	35594	14651713		0,94	0,00	940.452,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651714		0,06	0,00	940.452,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651715		0,00	1,66	940.451,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				1,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651716		0,53	0,00	940.451,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651718		0,20	0,00	940.451,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651719		0,01	0,00	940.451,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651720		0,00	0,73	940.451,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651722		0,07	0,00	940.451,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651723		0,15	0,00	940.451,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651726		0,10	0,00	940.451,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,10		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35312	14693106		0,00	0,18	940.451,17 D	ENTRADA DE MEDICAMENTOS NO MES - AJUSTE	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,18	0,00		ENTRADA DE MEDICAMENTOS NO MES - AJUSTE	
				181.266,62	6.666,18	940.451,17 D	<<== Saldo da Conta	
				181.266,62	6.666,18	940.451,17 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS	

Conta Analítica: 3928 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE							Saldo Anterior:	92.196,95 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/05/2024	35595	14651799		0,00	1,17	92.195,78 D	INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005				1,17	0,00		INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024	
	35595	14651800		0,00	136,30	92.059,48 D	INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005				136,30	0,00		INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024	
	35595	14651802		0,00	133,99	91.925,49 D	INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3928 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE							Saldo Anterior:	92.196,95 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005				133,99	0,00		INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024	
09/05/2024	35595	14651803		0,00	45,81	91.879,68 D	INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005				45,81	0,00		INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024	
	35595	14651806		0,00	4,41	91.875,27 D	INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005				4,41	0,00		INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024	
	35595	14651807		0,00	1,75	91.873,52 D	INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005				1,75	0,00		INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024	
	35595	14651808		1,16	0,00	91.874,68 D	INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005				0,00	1,16		INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024	
	35595	14651809		0,00	18,44	91.856,24 D	INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005				18,44	0,00		INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024	
	35595	14651810		0,00	12,08	91.844,16 D	INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005				12,08	0,00		INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024	
	35595	14651811		0,00	1,60	91.842,56 D	INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005				1,60	0,00		INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024	
	35595	14651812		0,00	73,60	91.768,96 D	INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005				73,60	0,00		INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024	
	35595	14651813		0,00	10,81	91.758,15 D	INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005				10,81	0,00		INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024	
	35595	14651815		0,00	13,32	91.744,83 D	INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005				13,32	0,00		INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024	
	35595	14651816		0,00	13,98	91.730,85 D	INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005				13,98	0,00		INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024	
	35595	14651817		168,59	0,00	91.899,44 D	INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005				0,00	168,59		INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024	
	35595	14651820		428,30	0,00	92.327,74 D	INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005				0,00	428,30		INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024	
	35595	14651821		0,00	8,83	92.318,91 D	INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005				8,83	0,00		INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024	
	35595	14651822		0,00	22,11	92.296,80 D	INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005				22,11	0,00		INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024	
	35595	14651823		0,00	13,47	92.283,33 D	INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005				13,47	0,00		INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024	
	35595	14651826		0,00	42,50	92.240,83 D	INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005				42,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3928 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE							Saldo Anterior:	92.196,95 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/05/2024	35595	14651827		0,00	20,32	92.220,51 D	INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005				20,32	0,00		INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024	
	35595	14651830		0,00	21,70	92.198,81 D	INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005				21,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024	
	35595	14651831		0,00	250,00	91.948,81 D	INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005				250,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024	
	35595	14651832		0,00	132,76	91.816,05 D	INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005				132,76	0,00		INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024	
	35595	14651833		0,00	32,02	91.784,03 D	INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005				32,02	0,00		INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024	
	35595	14651834		45,51	0,00	91.829,54 D	INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005				0,00	45,51		INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024	
28/05/2024	35595	14651868		0,00	45,51	91.784,03 D	INVENTÁRIO Nº 32903 DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005				45,51	0,00		INVENTÁRIO Nº 32903 DO MÊS 05/2024	
31/05/2024	35594	14650708		14.686,16	0,00	106.470,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005				0,00	14.686,16		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650710		0,38	0,00	106.470,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005				0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651307		0,00	0,38	106.470,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005				0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35312	14693113		0,00	0,01	106.470,18 D	ENTRADA DE PRODUTO QUIMICO NO MES - AJUSTE	
Contrapartida: 7088 - 1.1.5.02.01.003				0,01	0,00		ENTRADA DE PRODUTO QUIMICO NO MES - AJUSTE	
	35312	14711014		0,00	0,01	106.470,17 D	ENTRADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE NO MES - AJUSTE	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005				0,01	0,00		ENTRADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE NO MES - AJUSTE	
				15.330,10	1.056,88	106.470,17 D	<<== Saldo da Conta	
				15.330,10	1.056,88	106.470,17 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 3932 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS							Saldo Anterior:	33.279,18 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/05/2024	35595	14651852		0,00	92,06	33.187,12 D	INVENTÁRIO Nº 32666 DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				92,06	0,00		INVENTÁRIO Nº 32666 DO MÊS 05/2024	
31/05/2024	35594	14651545		12.855,37	0,00	46.042,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	12.855,37		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651546		16,75	0,00	46.059,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	33.279,18 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
				0,00	16,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
31/05/2024	35594	14651548		6,59	0,00	46.065,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
				0,00	6,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651549		7,78	0,00	46.073,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
				0,00	7,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651551		0,00	45,80	46.027,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
				45,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651552		0,00	0,01	46.027,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651554		0,00	0,01	46.027,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651724		0,00	0,09	46.027,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651725		0,48	0,00	46.028,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
				0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651728		0,49	0,00	46.028,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
				0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651729		2,16	0,00	46.030,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
				0,00	2,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651730		0,04	0,00	46.030,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651731		0,00	0,08	46.030,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651732		0,00	1,33	46.029,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
				1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651733		0,15	0,00	46.029,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
				0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651734		0,00	1,16	46.028,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
				1,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651735		0,44	0,00	46.028,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	33.279,18 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
31/05/2024	35594	14651736		0,00	0,11	46.028,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651737		0,53	0,00	46.029,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651738		0,16	0,00	46.029,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651739		1,87	0,00	46.031,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651742		0,13	0,00	46.031,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651743		0,06	0,00	46.031,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651744		0,00	0,04	46.031,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651745		1,70	0,00	46.033,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651746		0,20	0,00	46.033,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651747		0,00	2,38	46.031,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				2,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651748		1,77	0,00	46.032,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,77		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651749		0,00	0,02	46.032,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651750		0,15	0,00	46.032,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651751		0,17	0,00	46.033,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651752		0,95	0,00	46.034,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,95		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	33.279,18 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35594	14651753		0,06	0,00	46.034,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651754		0,00	1,66	46.032,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				1,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651755		26,57	0,00	46.059,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	26,57		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651756		6,77	0,00	46.065,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	6,77		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651757		1,62	0,00	46.067,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,62		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651758		0,10	0,00	46.067,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651759		0,50	0,00	46.067,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651760		0,20	0,00	46.068,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651761		0,94	0,00	46.069,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651762		3,96	0,00	46.073,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	3,96		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651763		8,29	0,00	46.081,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	8,29		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651764		1,13	0,00	46.082,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651765		8,66	0,00	46.091,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	8,66		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651766		0,01	0,00	46.091,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651767		0,12	0,00	46.091,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35312	14692060		0,00	0,01	46.091,29 D	ENTRADA DE LUDOTERAPIA/TERAPIA NO MES - AJUSTE	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 33.279,18 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7321 - 1.1.5.02.01.014				0,01	0,00		ENTRADA DE LUDOTERAPIA/TERAPIA NO MES - AJUSTE
				12.956,87	144,76	46.091,29 D	<<== Saldo da Conta
				12.956,87	144,76	46.091,29 D	<<== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Conta Analítica: 3933 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE Saldo Anterior: 2.876,97 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2024	35595	14651835		0,00	193,67	2.683,30 D	INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7093 - 1.1.5.02.01.006				193,67	0,00		INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35594	14650719		367,18	0,00	3.050,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7093 - 1.1.5.02.01.006				0,00	367,18		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
				367,18	193,67	3.050,48 D	<<== Saldo da Conta
				367,18	193,67	3.050,48 D	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Conta Analítica: 3934 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 3935 3.2.1.30.01.007 - PERDAS MEDICAMENTOS/INSUMOS/OUTROS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: PERDAS MEDICAMENTOS/INSUMOS/OUTROS

Conta Analítica: 7343 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC) Saldo Anterior: 6.535,46 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2024	35595	14651804		0,00	95,32	6.440,14 D	INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7307 - 1.1.5.02.01.010				95,32	0,00		INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024
	35595	14651828		0,00	105,97	6.334,17 D	INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7307 - 1.1.5.02.01.010				105,97	0,00		INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024
	35595	14651829		0,00	66,04	6.268,13 D	INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7307 - 1.1.5.02.01.010				66,04	0,00		INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35594	14650722		257,89	0,00	6.526,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7307 - 1.1.5.02.01.010				0,00	257,89		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35594	14650746		0,00	0,85	6.525,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7343 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)							Saldo Anterior:	6.535,46 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7307 - 1.1.5.02.01.010				0,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
31/05/2024	35594	14650858		0,85	0,00	6.526,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7307 - 1.1.5.02.01.010				0,00	0,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35312	14692063		0,00	0,01	6.526,01 D	ENTRADA DE MATERIAL DE SEGURANCA NO MES - AJUSTE	
Contrapartida: 7307 - 1.1.5.02.01.010				0,01	0,00		ENTRADA DE MATERIAL DE SEGURANCA NO MES - AJUSTE	
				258,74	268,19	6.526,01 D	<<== Saldo da Conta	
				258,74	268,19	6.526,01 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)	

Conta Analítica: 3936 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA	

Conta Analítica: 3937 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA							Saldo Anterior:	20.121,62 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/05/2024	35595	14651784		0,00	5,60	20.116,02 D	INVENTÁRIO Nº 32196 DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004				5,60	0,00		INVENTÁRIO Nº 32196 DO MÊS 05/2024	
09/05/2024	35595	14651819		0,00	153,66	19.962,36 D	INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004				153,66	0,00		INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024	
	35595	14651825		0,00	37,33	19.925,03 D	INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004				37,33	0,00		INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024	
31/05/2024	35594	14650715		5.633,94	0,00	25.558,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004				0,00	5.633,94		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650723		0,00	16,77	25.542,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004				16,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650740		50,42	0,00	25.592,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004				0,00	50,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650761		0,00	7,49	25.585,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004				7,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650835		0,00	50,42	25.534,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004				50,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650894		7,49	0,00	25.542,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004				0,00	7,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3937 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA							Saldo Anterior:	20.121,62 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35594	14650895		16,77	0,00	25.558,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004				0,00	16,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35312	14710047		0,00	0,01	25.558,96 D	ENTRADA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - AJUSTE	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004				0,01	0,00		ENTRADA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - AJUSTE	
				5.708,62	271,28	25.558,96 D	<<== Saldo da Conta	
				5.708,62	271,28	25.558,96 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	

Conta Analítica: 3940 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO	

Conta Analítica: 3941 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS							Saldo Anterior:	111.346,88 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2024	35312	14756089		5.785,19	0,00	117.132,07 D	SERVIÇOS TOMADOS NF 1783 -BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA - CONTRATO 008/2022 - SERVS MAR/2024	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	5.785,19		SERVIÇOS TOMADOS NF 1783 -BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA - CONTRATO 008/2022 - SERVS MAR/2024	
	35312	14756090		5.785,19	0,00	122.917,26 D	SERVIÇOS TOMADOS NF 1590 -BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA - CONTRATO 008/2022 - SERVS JAN/2024	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	5.785,19		SERVIÇOS TOMADOS NF 1590 -BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA - CONTRATO 008/2022 - SERVS JAN/2024	
31/05/2024	35594	14650714		17.826,27	0,00	140.743,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7300 - 1.1.5.02.01.009				0,00	17.826,27		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14650721		8,86	0,00	140.752,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7300 - 1.1.5.02.01.009				0,00	8,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35594	14651768		0,00	8,86	140.743,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7300 - 1.1.5.02.01.009				8,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
				29.405,51	8,86	140.743,53 D	<<== Saldo da Conta	
				29.405,51	8,86	140.743,53 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 3950 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3950 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE						Saldo Anterior:	0,00 D
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 18914 3.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: TELEFONE E INTERNET

Conta Analítica: 18915 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS						Saldo Anterior:	6.182.895,93 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2024	35312	14665041		668.932,50	0,00	6.851.828,43 D	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 578 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVS ABR/2024
			Contrapartida: 3799 - 2.1.1.02.01.002	0,00	668.932,50		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 578 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVS ABR/2024
10/05/2024	35312	14756840		36.000,00	0,00	6.887.828,43 D	SERVIÇOS TOMADOS NF 3285 - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA - SERVS ABR/2024 - CONTR 004/2024
			Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	36.000,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 3285 - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA - SERVS ABR/2024 - CONTR 004/2024
31/05/2024	35312	14609684		800.000,00	0,00	7.687.828,43 D	PROVISAO CONTRATO 015/2023 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA
			Contrapartida: 3799 - 2.1.1.02.01.002	0,00	800.000,00		PROVISAO CONTRATO 015/2023 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA
	35312	14614629		37.000,00	0,00	7.724.828,43 D	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
				1.541.932,50	0,00	7.724.828,43 D	<<== Saldo da Conta
				1.541.932,50	0,00	7.724.828,43 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 18916 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO						Saldo Anterior:	575.650,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35312	14614404		145.000,00	0,00	720.650,00 D	PROVISAO CONTRATO 009/2023 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI
			Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	145.000,00		PROVISAO CONTRATO 009/2023 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI
				145.000,00	0,00	720.650,00 D	<<== Saldo da Conta
				145.000,00	0,00	720.650,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE REMOÇÃO

Conta Analítica: 18917 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS						Saldo Anterior:	19.787,72 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2024	35312	14737187		22,95	0,00	19.810,67 D	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 60541 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - SERVS ABR/2024
			Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	22,95		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 60541 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - SERVS ABR/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18917 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS							Saldo Anterior:	19.787,72 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35312	14737188		7.000,00	0,00	26.810,67 D	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	
				7.022,95	0,00	26.810,67 D	<<== Saldo da Conta	
				7.022,95	0,00	26.810,67 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	

Conta Analítica: 18918 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE							Saldo Anterior:	196.000,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35312	14614411		20.000,00	0,00	216.000,00 D	PROVISAO CONTRATO 007/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	20.000,00		PROVISAO CONTRATO 007/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
				20.000,00	0,00	216.000,00 D	<<== Saldo da Conta	
				20.000,00	0,00	216.000,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	

Conta Analítica: 18919 3.2.1.30.03.011 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA							Saldo Anterior:	479.045,75 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2024	35312	14753267		24.639,44	0,00	503.685,19 D	COMPLEMENTO PROVISÃO NF 6 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIMENTAÇÃO LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS ABR/2024	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	24.639,44		COMPLEMENTO PROVISÃO NF 6 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIMENTAÇÃO LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS ABR/2024	
31/05/2024	35312	14613720		100.000,00	0,00	603.685,19 D	SERVBRASIL SOLUC EM ALIMENTAÇÃO LIMP E LAVANDERIA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	100.000,00		SERVBRASIL SOLUC EM ALIMENTAÇÃO LIMP E LAVANDERIA LTDA	
				124.639,44	0,00	603.685,19 D	<<== Saldo da Conta	
				124.639,44	0,00	603.685,19 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA	

Conta Analítica: 18920 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS							Saldo Anterior:	1.522.565,45 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2024	35312	14734183		103.954,60	0,00	1.626.520,05 D	COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO - NF 752 L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS ABR/2024	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	103.954,60		COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO - NF 752 L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS ABR/2024	
31/05/2024	35312	14609719		200.000,00	0,00	1.826.520,05 D	PROVISAO CONTRATO 003/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	200.000,00		PROVISAO CONTRATO 003/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	35312	14610472		55.000,00	0,00	1.881.520,05 D	PROVISAO CONTRATO 007/2019 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	55.000,00		PROVISAO CONTRATO 007/2019 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
				358.954,60	0,00	1.881.520,05 D	<<== Saldo da Conta	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	1.522.565,45 D
			358.954,60	0,00	1.881.520,05 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	

Conta Analítica: 18921 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO						Saldo Anterior:	1.526.836,72 D
--	--	--	--	--	--	------------------------	----------------

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2024	35312	14767913		74.670,36	0,00	1.601.507,08 D	COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO 001/2019 NF 176 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVS ABR/2024
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	74.670,36		COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO 001/2019 NF 176 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVS ABR/2024
31/05/2024	35312	14767914		330.000,00	0,00	1.931.507,08 D	PROVISAO CONTRATO 001/2019 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	330.000,00		PROVISAO CONTRATO 001/2019 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
			404.670,36	0,00	1.931.507,08 D	<<== Saldo da Conta	
			404.670,36	0,00	1.931.507,08 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	

Conta Analítica: 89513 3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS						Saldo Anterior:	0,00 D
---	--	--	--	--	--	------------------------	--------

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS	

Conta Analítica: 3958 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL						Saldo Anterior:	0,00 D
---	--	--	--	--	--	------------------------	--------

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL

Conta Analítica: 3960 3.2.1.30.05.002 - MANUTENCAO VEICULAR						Saldo Anterior:	0,00 D
--	--	--	--	--	--	------------------------	--------

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO VEICULAR	

Conta Analítica: 3962 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS						Saldo Anterior:	42.705,02 D
--	--	--	--	--	--	------------------------	-------------

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2024	35312	14769279		16.140,00	0,00	58.845,02 D	SERVICOS TOMADOS NF 78686 - CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	16.140,00		SERVICOS TOMADOS NF 78686 - CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA
	35312	14769303		10.100,00	0,00	68.945,02 D	SERVICOS TOMADOS NF 19440 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA - SERVS ABR/2024
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	10.100,00		SERVICOS TOMADOS NF 19440 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA - SERVS ABR/2024
	35312	14769304		1.004,40	0,00	69.949,42 D	SERVICOS TOMADOS NF 4924 - DCCO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3962 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 42.705,02 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.004,40		SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA - SERVS ABR/2024 SERVICOS TOMADOS NF 4924 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA - SERVS ABR/2024
01/05/2024	35312	14800511		46,70	0,00	69.996,12 D	COMPLEMENTO REF. A COMPRA/SERV. NF 3756 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA - PROVISAO A MENOR COMPLEMENTO REF. A COMPRA/SERV. NF 3756 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA - PROVISAO A MENOR
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	46,70		SERVICOS TOMADOS NF 5610 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA - SERVS ABR/2024
08/05/2024	35312	14769301		1.004,40	0,00	71.000,52 D	PROVISAO CONTRATO 011/2022 - YAGO HENRIQUE MALCER DOS SANTOS PROVISAO CONTRATO 011/2022 - YAGO HENRIQUE MALCER DOS SANTOS
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.004,40		SAIDA DE MANUTENCAO NO MES - AJUSTE SAIDA DE MANUTENCAO NO MES - AJUSTE
31/05/2024	35312	14610828		9.300,00	0,00	80.300,52 D	PROVISAO CONTRATO 008/2020 - ENGENCENTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS IND EIREL PROVISAO CONTRATO 008/2020 - ENGENCENTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS IND EIREL
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	9.300,00		
	35312	14711022		0,01	0,00	80.300,53 D	
Contrapartida: 7300 - 1.1.5.02.01.009				0,00	0,01		
	35312	14829297		1.748,15	0,00	82.048,68 D	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.748,15		
				39.343,66	0,00	82.048,68 D	<<== Saldo da Conta
				39.343,66	0,00	82.048,68 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 3965 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS

Saldo Anterior: 2.318.058,79 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35594	14650752		336,00	0,00	2.318.394,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7334 - 1.1.5.02.01.023				0,00	336,00		
	35312	14697323		26.410,00	0,00	2.344.804,79 D	SAIDA DE MAQ/EQUIP/FERRAMENTAS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1376 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI SAIDA DE MAQ/EQUIP/FERRAMENTAS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1376 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
Contrapartida: 8599 - 1.1.5.02.01.019				0,00	26.410,00		
	35312	14697325		6.500,00	0,00	2.351.304,79 D	SAIDA DE EQUIPTO HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 83731 - FANEM LTDA SAIDA DE EQUIPTO HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 83731 - FANEM LTDA
Contrapartida: 7328 - 1.1.5.02.01.018				0,00	6.500,00		
				33.246,00	0,00	2.351.304,79 D	<<== Saldo da Conta

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3965 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS							Saldo Anterior: 2.318.058,79 D
			33.246,00	0,00	2.351.304,79 D	<<== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS	

Conta Analítica: 3968 3.2.1.30.07.002 - BENEFETORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS							Saldo Anterior: 0,00 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: BENEFETORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	

Conta Analítica: 7346 3.2.1.30.07.003 - MAQ/EQUIP/FERRAMENTAS							Saldo Anterior: 0,00 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MAQ/EQUIP/FERRAMENTAS

Conta Analítica: 7344 3.2.1.30.07.004 - MATERIAL DE INFORMÁTICA							Saldo Anterior: 0,00 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	35312	14711017		0,00	0,01	-0,01 C	ENTRADA DE ACESSORIOS DE INFORMATICA NO MES - AJUSTE
Contrapartida: 7332 - 1.1.5.02.01.021				0,01	0,00		ENTRADA DE ACESSORIOS DE INFORMATICA NO MES - AJUSTE
			0,00	0,01	-0,01 C	<<== Saldo da Conta	
			0,00	0,01	0,01-C	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE INFORMÁTICA	

Conta Analítica: 3970 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS							Saldo Anterior: 0,00 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 3972 3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA							Saldo Anterior: 37.823,81 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
23/05/2024	35860	14771652		5.739,19	0,00	43.563,00 D	PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO FGTS RODRIGO ME
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	5.739,19		PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO FGTS RODRIGO ME
			5.739,19	0,00	43.563,00 D	<<== Saldo da Conta	
			5.739,19	0,00	43.563,00 D	<<== Saldo da Conta: RESCISAO TRABALHISTA	

Conta Analítica: 3974 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)							Saldo Anterior: 0,00 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3976 3.2.1.40.01.004 - HORA EXTRA Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: HORA EXTRA

Conta Analítica: 3979 3.2.1.40.01.005 - D.S.R Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: D.S.R

Conta Analítica: 3981 3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 3983 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 3986 3.2.1.40.03.003 - PIS S/ FOLHA DO MES Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 3989 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 3992 3.2.1.40.05.002 - EXAMES PERIODICOS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: EXAMES PERIODICOS

Conta Analítica: 4254 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4254 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE Saldo Anterior: 0,00 D
 0,00 0,00 0,00 D <<== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE

Conta Analítica: 4263 3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 4266 3.2.1.40.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 4269 3.2.1.40.07.003 - PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA

Conta Analítica: 4270 3.2.1.40.07.004 - SUCESSÃO TRABALHISTA - INSTITUTO CEM Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SUCESSÃO TRABALHISTA - INSTITUTO CEM

Conta Analítica: 4272 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 267.448,63 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2024	35312	14676514		164,21	0,00	267.612,84 D	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 011/2023 NF 27797 - GMC ELETRONICOS LTDA ME - SERVS ABR/2024
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	164,21		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 011/2023 NF 27797 - GMC ELETRONICOS LTDA ME - SERVS ABR/2024
02/05/2024	35312	14755350		53.925,88	0,00	321.538,72 D	SERVIÇOS TOMADOS NF 302 - INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE - SERVS ABR/2024 - LOC EQUIPTOS - CONTR 007/2019
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	53.925,88		SERVIÇOS TOMADOS NF 302 - INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE - SERVS ABR/2024 - LOC EQUIPTOS - CONTR 007/2019
	35312	14768799		4.935,00	0,00	326.473,72 D	SERVIÇOS TOMADOS NF 1578 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI - LOC INSTRUMENTAIS CIRURGICOS - SERVS ABRIL/2024
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	4.935,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 1578 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI - LOC INSTRUMENTAIS CIRURGICOS - SERVS ABRIL/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4272 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS							Saldo Anterior:	267.448,63 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/05/2024	35312	14755351		39.517,92	0,00	365.991,64 D	SERVIÇOS TOMADOS NF 309 - INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE - SERVS ABR/2024 - LOC EQUIPTOS - CONTR 007/2019	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	39.517,92		SERVIÇOS TOMADOS NF 309 - INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE - SERVS ABR/2024 - LOC EQUIPTOS - CONTR 007/2019	
31/05/2024	35312	14609691		7.500,00	0,00	373.491,64 D	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	
	35312	14609707		6.500,00	0,00	379.991,64 D	PROVISAO CONTRATO 011/2023 - GMC ELETRONICOS LTDA ME	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	6.500,00		PROVISAO CONTRATO 011/2023 - GMC ELETRONICOS LTDA ME	
	35312	14610822		2.053,00	0,00	382.044,64 D	PROVISAO CONTRATO 015/2020 - IDEAL CONTAIN IND METAL 2 IRMAOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	2.053,00		PROVISAO CONTRATO 015/2020 - IDEAL CONTAIN IND METAL 2 IRMAOS LTDA	
	35312	14614304		3.000,00	0,00	385.044,64 D	PROVISAO CONTRATO 013/2022 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	3.000,00		PROVISAO CONTRATO 013/2022 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	
	35312	14830015		4.935,00	0,00	389.979,64 D	PROVISAO CONTRATO 037/2019 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	4.935,00		PROVISAO CONTRATO 037/2019 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	
				122.531,01	0,00	389.979,64 D	<<== Saldo da Conta	
				122.531,01	0,00	389.979,64 D	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 4274 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS							Saldo Anterior:	16.000,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/05/2024	35312	14805463		2.000,00	0,00	18.000,00 D	PROVISAO ALUGUEL - RENATO ROQUE DE BRITO ALUG	
Contrapartida: 3801 - 2.1.1.02.01.005				0,00	2.000,00		PROVISAO ALUGUEL - RENATO ROQUE DE BRITO ALUG	
21/05/2024	35312	14805466		2.000,00	0,00	20.000,00 D	PROVISAO ALUGUEL - LAZARA DE JESUS SILVA 05/2024	
Contrapartida: 3801 - 2.1.1.02.01.005				0,00	2.000,00		PROVISAO ALUGUEL - LAZARA DE JESUS SILVA 05/2024	
				4.000,00	0,00	20.000,00 D	<<== Saldo da Conta	
				4.000,00	0,00	20.000,00 D	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMOVEIS	

Conta Analítica: 4276 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4276 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS						Saldo Anterior:	0,00 D
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEICULOS

Conta Analítica: 4279 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS						Saldo Anterior:	75.000,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35312	14610474		18.750,00	0,00	93.750,00 D	PROVISAO CONTRATO 015/2019 - HAMER CONTABIL S/S
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	18.750,00		PROVISAO CONTRATO 015/2019 - HAMER CONTABIL S/S
				18.750,00	0,00	93.750,00 D	<<== Saldo da Conta
				18.750,00	0,00	93.750,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS

Conta Analítica: 4280 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS						Saldo Anterior:	98.000,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35312	14610478		24.500,00	0,00	122.500,00 D	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
				24.500,00	0,00	122.500,00 D	<<== Saldo da Conta
				24.500,00	0,00	122.500,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Conta Analítica: 4281 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA						Saldo Anterior:	33.798,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	33.798,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Conta Analítica: 4282 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA						Saldo Anterior:	442.617,80 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35312	14614409		110.654,45	0,00	553.272,25 D	PROVISAO CONTRATO 006/2023 - 5 ESTRELAS SERVIÇOS DE APOIO ADMIN LTDA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	110.654,45		PROVISAO CONTRATO 006/2023 - 5 ESTRELAS SERVIÇOS DE APOIO ADMIN LTDA
				110.654,45	0,00	553.272,25 D	<<== Saldo da Conta
				110.654,45	0,00	553.272,25 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Conta Analítica: 4295 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL						Saldo Anterior:	670,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/05/2024	35860	14771306		1.206,64	0,00	1.876,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTO S.A. 610872
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.206,64		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTO S.A. 610872
				1.206,64	0,00	1.876,64 D	<<== Saldo da Conta
				1.206,64	0,00	1.876,64 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4296 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA							Saldo Anterior:	670.410,88D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2024	35312	14665057		796,88	0,00	671.207,76 D	SERVICOS TOMADOS NF 62914 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - EMITIDA EM 04/04/2024	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	796,88		SERVICOS TOMADOS NF 62914 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - EMITIDA EM 04/04/2024	
	35312	14737394		20.000,00	0,00	691.207,76 D	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 003/2024 NF 188 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL - SERVS ABR/2024	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	20.000,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 003/2024 NF 188 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL - SERVS ABR/2024	
	35312	14745922		702,60	0,00	691.910,36 D	SERVICOS TOMADOS NF 41960 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA - SERVS DOSIOMETRIA JAN/2024	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	702,60		SERVICOS TOMADOS NF 41960 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA - SERVS DOSIOMETRIA JAN/2024	
31/05/2024	35312	14609705		7.527,67	0,00	699.438,03 D	PROVISAO CONTRATO 021/2019 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	7.527,67		PROVISAO CONTRATO 021/2019 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	
	35312	14610469		1.047,68	0,00	700.485,71 D	PROVISAO CONTRATO - PROGRAMA NACIONAL DECONTROLE DE QUALIDADE LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	1.047,68		PROVISAO CONTRATO - PROGRAMA NACIONAL DECONTROLE DE QUALIDADE LTDA	
	35312	14610485		68.000,00	0,00	768.485,71 D	PROVISAO CONTRATO 003/2024 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	68.000,00		PROVISAO CONTRATO 003/2024 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	
	35312	14610539		2.800,00	0,00	771.285,71 D	PROVISAO CONTRATO 008/2019 -HS COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	2.800,00		PROVISAO CONTRATO 008/2019 -HS COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	35312	14610594		22.173,00	0,00	793.458,71 D	PROVISAO CONTRATO 017/2019 - TALITA NATACHA ARAUJO	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	22.173,00		PROVISAO CONTRATO 017/2019 - TALITA NATACHA ARAUJO	
	35312	14614630		40.000,00	0,00	833.458,71 D	PROVISAO DE CONTRATO 015/2022 - ETA SERVIÇOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ORTOLAN SERVICOS ADM	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	40.000,00		PROVISAO DE CONTRATO 015/2022 - ETA SERVIÇOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ORTOLAN SERVICOS ADM	
	35312	14614633		15.000,00	0,00	848.458,71 D	PROVISAO CONTRATO 004/2023 - SUSTENTA SAUDE LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	15.000,00		PROVISAO CONTRATO 004/2023 - SUSTENTA SAUDE LTDA	
	35312	14665058		796,88	0,00	849.255,59 D	PROVISAO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 001/2023 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	796,88		PROVISAO CONTRATO DE	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4296 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA							Saldo Anterior:	670.410,88 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:								
							PRESTACAO DE SERVICOS Nº 001/2023 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	
				178.844,71	0,00	849.255,59 D	<<== Saldo da Conta	
				178.844,71	0,00	849.255,59 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA	

Conta Analítica: 4297 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE							Saldo Anterior:	348.537,26 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2024	35312	14729476		0,00	3.783,70	344.753,56 D	ESTORNO PROVISÃO NFS 4075 / 4076 / 4077 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVS ABR/2024	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004								
				3.783,70	0,00	ESTORNO PROVISÃO NFS 4075 / 4076 / 4077 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVS ABR/2024		
05/05/2024	35312	14756841		60.000,00	0,00	404.753,56 D	SERVIÇOS TOMADOS NF 1000005 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA - SERVS ABR/2024	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004								
				0,00	60.000,00	SERVIÇOS TOMADOS NF 1000005 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA - SERVS ABR/2024		
06/05/2024	35312	14756102		1.500,00	0,00	406.253,56 D	SERVIÇOS TOMADOS NF 188 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - SERVS ABR/2024 - CONTR 005/2024	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004								
				0,00	1.500,00	SERVIÇOS TOMADOS NF 188 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - SERVS ABR/2024 - CONTR 005/2024		
31/05/2024	35312	14609701		7.986,55	0,00	414.240,11 D	PROVISAO CONTRATO 020/2019 -BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004								
				0,00	7.986,55	PROVISAO CONTRATO 020/2019 -BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		
	35312	14609711		7.548,10	0,00	421.788,21 D	PROVISÃO FAT 136/2024 NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004								
				0,00	7.548,10	PROVISÃO FAT 136/2024 NOXTEC SERVICOS LTDA		
	35312	14609716		18.736,55	0,00	440.524,76 D	PROVISAO CONTRATO 009/2020 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004								
				0,00	18.736,55	PROVISAO CONTRATO 009/2020 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA		
	35312	14610465		8.457,36	0,00	448.982,12 D	PROVISAO CONTRATO - TOTVS S.A	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004								
				0,00	8.457,36	PROVISAO CONTRATO - TOTVS S.A		
	35312	14610601		180,00	0,00	449.162,12 D	PROVISAO CONTRATO - MAKROSYS TECNOL DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004								
				0,00	180,00	PROVISAO CONTRATO - MAKROSYS TECNOL DA INFORMACAO LTDA		
	35312	14610825		11.450,00	0,00	460.612,12 D	PROVISAO CONTRATO 019/2020 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004								
				0,00	11.450,00	PROVISAO CONTRATO 019/2020 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI		
	35312	14610830		2.985,39	0,00	463.597,51 D	PROVISAO CONTRATO 013/2020 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004								
				0,00	2.985,39	PROVISAO CONTRATO 013/2020 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
	35312	14614406		28.000,00	0,00	491.597,51 D	PROVISAO CONTRATO 009/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4297 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE							Saldo Anterior:	348.537,26 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	28.000,00		PROVISOAO CONTRATO 009/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	
				146.843,95	3.783,70	491.597,51	D <<== Saldo da Conta	
				146.843,95	3.783,70	491.597,51	D <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	

Conta Analítica: 4298 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO							Saldo Anterior:	3.270,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2024	35312	14746002		1.440,00	0,00	4.710,00	SERVIÇOS TOMADOS NF 11734 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI - SERVS ABR/2024 - CONTRATO 006/22	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	1.440,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 11734 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI - SERVS ABR/2024 - CONTRATO 006/22	
				1.440,00	0,00	4.710,00	D <<== Saldo da Conta	
				1.440,00	0,00	4.710,00	D <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	

Conta Analítica: 4299 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING							Saldo Anterior:	101.936,83 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/05/2024	35860	14771413		784,00	0,00	102.720,83	REF. A COMPRA/SERV. DE F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 56203	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	784,00		REF. A COMPRA/SERV. DE F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 56203	
31/05/2024	35312	14610481		17.760,00	0,00	120.480,83	PROVISOAO CONTRATO 012/2019 - ECCO ESCRITÓRIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA EPP	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	17.760,00		PROVISOAO CONTRATO 012/2019 - ECCO ESCRITÓRIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA EPP	
				18.544,00	0,00	120.480,83	D <<== Saldo da Conta	
				18.544,00	0,00	120.480,83	D <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	

Conta Analítica: 7451 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS MEDICOS							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00	D <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS	

Conta Analítica: 7563 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00	D <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE REMOÇÃO	

Conta Analítica: 8200 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO LOGISTICA							Saldo Anterior:	0,00 D
--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--------

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8200 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO LOGISTICA Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE OPERAÇÃO LOGISTICA

Conta Analítica: 8201 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS

Conta Analítica: 8202 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS DE FACILITIES Saldo Anterior: 1.431.244,91 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35312	14610473		424.555,82	0,00	1.855.800,73 D	PROVISAO CONTRATO 003/2019 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA SERVS
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	424.555,82		PROVISAO CONTRATO 003/2019 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA SERVS
				424.555,82	0,00	1.855.800,73 D	<<== Saldo da Conta
				424.555,82	0,00	1.855.800,73 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE FACILITIES

Conta Analítica: 8203 3.2.1.40.11.015 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE

Conta Analítica: 8698 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS DE PONTO ELETRONICO Saldo Anterior: 3.780,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35312	14610820		945,00	0,00	4.725,00 D	PROVISAO CONTRATO - AHGORA SISTEMAS SA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	945,00		PROVISAO CONTRATO - AHGORA SISTEMAS SA
				945,00	0,00	4.725,00 D	<<== Saldo da Conta
				945,00	0,00	4.725,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE PONTO ELETRONICO

Conta Analítica: 8699 3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS Saldo Anterior: 13.546,48 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35312	14610460		3.000,00	0,00	16.546,48 D	PROVISAO CONTRATO 014/2020 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	3.000,00		PROVISAO CONTRATO 014/2020 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
				3.000,00	0,00	16.546,48 D	<<== Saldo da Conta
				3.000,00	0,00	16.546,48 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8700 3.2.1.40.11.018 - SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO ESCOLA E EMPRESA							Saldo Anterior:	2.432,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2024	35312	14740548		0,00	304,00	2.128,00 D	ESTORNO PROVISAO CONF CONTRATO NF 2943461 - CIEE - SERVS SET/2022	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				304,00	0,00		ESTORNO PROVISAO CONF CONTRATO NF 2943461 - CIEE - SERVS SET/2022	
	35312	14740549		0,00	152,00	1.976,00 D	ESTORNO PROVISAO CONF CONTRATO NF 2846246 - CIEE - SERVS JUN/2022	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				152,00	0,00		ESTORNO PROVISAO CONF CONTRATO NF 2846246 - CIEE - SERVS JUN/2022	
	35312	14740550		0,00	152,00	1.824,00 D	ESTORNO PROVISAO CONF CONTRATO NF 2825913 - CIEE - SERVS MAI/2022	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				152,00	0,00		ESTORNO PROVISAO CONF CONTRATO NF 2825913 - CIEE - SERVS MAI/2022	
	35312	14740919		152,00	0,00	1.976,00 D	COMPLEMENTO PROVISAO CONF CONTRATO NF 2790504 - CIEE - SERVS ABR/2022	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	152,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONF CONTRATO NF 2790504 - CIEE - SERVS ABR/2022	
	35312	14740920		0,00	456,00	1.520,00 D	ESTORNO PROVISAO CONF CONTRATO NF 2970421 - CIEE - SERVS OUT/2022	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				456,00	0,00		ESTORNO PROVISAO CONF CONTRATO NF 2970421 - CIEE - SERVS OUT/2022	
	35312	14740922		0,00	304,00	1.216,00 D	ESTORNO PROVISAO CONF CONTRATO NF 2911348 - CIEE - SERVS AGO/2022	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				304,00	0,00		ESTORNO PROVISAO CONF CONTRATO NF 2911348 - CIEE - SERVS AGO/2022	
	35312	14740924		0,00	12,81	1.203,19 D	ESTORNO PROVISAO CONF CONTRATO NFS 3426422 / 3426425 - CIEE - SERVS ABR/2024	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				12,81	0,00		ESTORNO PROVISAO CONF CONTRATO NFS 3426422 / 3426425 - CIEE - SERVS ABR/2024	
31/05/2024	35312	14610809		608,00	0,00	1.811,19 D	PROVISAO CONF CONTRATO - CIEE	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	608,00		PROVISAO CONF CONTRATO - CIEE	
				760,00	1.380,81	1.811,19 D	<<== Saldo da Conta	
				760,00	1.380,81	1.811,19 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO ESCOLA E EMPRESA	

Conta Analítica: 8709 3.2.1.40.11.019 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA	

Conta Analítica: 8712 3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8713 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS E ANALISES CLINICA							Saldo Anterior:	13.707,62 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2024	35312	14665049		0,00	752,34	12.955,28 D	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 1135 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SERVS MAR/2024	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				752,34	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 1135 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SERVS MAR/2024	
	35312	14665051		0,00	4.186,00	8.769,28 D	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - PROVISAO A MAIOR	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				4.186,00	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - PROVISAO A MAIOR	
31/05/2024	35312	14609685		4.186,00	0,00	12.955,28 D	PROVISAO CONTRATO 005/2022 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	4.186,00		PROVISAO CONTRATO 005/2022 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
				4.186,00	4.938,34	12.955,28 D	<<== Saldo da Conta	
				4.186,00	4.938,34	12.955,28 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS E ANALISES CLINICAS	

Conta Analítica: 8714 3.2.1.40.11.022 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	

Conta Analítica: 8715 3.2.1.40.11.023 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS	

Conta Analítica: 12762 3.2.1.40.11.024 - FACILITIES							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: FACILITIES	

Conta Analítica: 4300 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL							Saldo Anterior:	153.145,74 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35312	14610599		37.636,50	0,00	190.782,24 D	PROVISAO CONTRATO 023/2019 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	37.636,50		PROVISAO CONTRATO 023/2019 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
	35312	14610602		900,00	0,00	191.682,24 D	PROVISAO CONTRATO 003/2020- DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	900,00		PROVISAO CONTRATO 003/2020-	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4300 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL							Saldo Anterior:	153.145,74 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP	
				38.536,50	0,00	191.682,24 D	<<== Saldo da Conta	
				38.536,50	0,00	191.682,24 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL	

Conta Analítica: 4301 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO VEICULAR	

Conta Analítica: 4302 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS							Saldo Anterior:	30.298,28 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/05/2024	35312	14728016		7.574,57	0,00	37.872,85 D	SERVICOS TOMADOS NF 11650 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	7.574,57		SERVICOS TOMADOS NF 11650 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	
31/05/2024	35312	14609709		7.574,57	0,00	45.447,42 D	PROVISAO CONTRATO 007/2023 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	7.574,57		PROVISAO CONTRATO 007/2023 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	
				15.149,14	0,00	45.447,42 D	<<== Saldo da Conta	
				15.149,14	0,00	45.447,42 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 4303 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 4304 3.2.1.40.15.002 - MATERIAL DE ESCRITORIO							Saldo Anterior:	404,48 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	404,48 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE ESCRITORIO	

Conta Analítica: 4305 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL							Saldo Anterior:	38.755,23 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/05/2024	35860	14771407		448,00	0,00	39.203,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 187402	
Contrapartida: 3722 - 1.1.2.02.08.001				0,00	448,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 187402	
	35860	14771410		12.665,15	0,00	51.868,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 325550023824051	
Contrapartida: 3722 - 1.1.2.02.08.001				0,00	12.665,15		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 325550023824051	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4305 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL							Saldo Anterior:	38.755,23 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/05/2024	35860	14771406		247,14	0,00	52.115,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 3804422	
Contrapartida: 3722 - 1.1.2.02.08.001				0,00	247,14		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 3804422	
				13.360,29	0,00	52.115,52 D	<<== Saldo da Conta	
				13.360,29	0,00	52.115,52 D	<<== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	

Conta Analítica: 4307 3.2.1.40.15.004 - MATERIAL DE LIMPEZA							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE LIMPEZA	

Conta Analítica: 4308 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	

Conta Analítica: 4309 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	

Conta Analítica: 4310 3.2.1.40.15.007 - LANCHES E REFEIÇÕES							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: LANCHES E REFEIÇÕES	

Conta Analítica: 4311 3.2.1.40.15.008 - TAXI E CONDUÇÃO/KLM							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: TAXI E CONDUÇÃO/KLM	

Conta Analítica: 4312 3.2.1.40.15.009 - INTERNET E TV							Saldo Anterior:	1.000,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35312	14610827		250,00	0,00	1.250,00 D	PROVISAO CONTRATO - PW INFORMATICA E TEC LTDA ATN - ATENAS NETWORKS	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	250,00		PROVISAO CONTRATO - PW INFORMATICA E TEC LTDA ATN -	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4312 3.2.1.40.15.009 - INTERNET E TV Saldo Anterior: 1.000,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ATENAS NETWORKS
				250,00	0,00	1.250,00 D	<<== Saldo da Conta
				250,00	0,00	1.250,00 D	<<== Saldo da Conta: INTERNET E TV

Conta Analítica: 4313 3.2.1.40.15.010 - MATERIAL DE USO E CONSUMO Saldo Anterior: 3.868,18 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2024	35860	14771409		15.855,61	0,00	19.723,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI MARÇO 2024
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	15.855,61		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI MARÇO 2024
				15.855,61	0,00	19.723,79 D	<<== Saldo da Conta
				15.855,61	0,00	19.723,79 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE USO E CONSUMO

Conta Analítica: 4314 3.2.1.40.15.011 - MATERIAL DE ESCRITORIO Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE ESCRITORIO

Conta Analítica: 4315 3.2.1.40.15.012 - ASSOCIAÇÃO DE CLASSE Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ASSOCIAÇÃO DE CLASSE

Conta Analítica: 4316 3.2.1.40.15.013 - ESTACIONAMENTO E PEDAGIO Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ESTACIONAMENTO E PEDAGIO

Conta Analítica: 4317 3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES Saldo Anterior: 180.126,64 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2024	35860	14771412		15.003,00	0,00	195.129,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11812083
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	15.003,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11812083
14/05/2024	35860	14771416		15.003,00	0,00	210.132,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 369571
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	15.003,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 369571
22/05/2024	35860	14771411		15.003,00	0,00	225.135,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11834471
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	15.003,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11834471

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4317 3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES							Saldo Anterior:	180.126,64 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/05/2024	35860	14771415		4.923,48	0,00	230.059,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11840434	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	4.923,48		REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11840434	
				49.932,48	0,00	230.059,12 D	<<== Saldo da Conta	
				49.932,48	0,00	230.059,12 D	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	

Conta Analítica: 4318 3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS							Saldo Anterior:	29.244,84 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/05/2024	35860	14771704		0,00	4.619,64	24.625,20 D	DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO EM DUPLICIDADE	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				4.619,64	0,00		VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE CONTAS 100802 BANC	
29/05/2024	35860	14771414		4.324,81	0,00	28.950,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 102997	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	4.324,81		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 102997	
				4.324,81	4.619,64	28.950,01 D	<<== Saldo da Conta	
				4.324,81	4.619,64	28.950,01 D	<<== Saldo da Conta: VIAGENS E ESTADIAS	

Conta Analítica: 4319 3.2.1.40.15.016 - CORREIOS E TELEGRAFOS							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: CORREIOS E TELEGRAFOS	

Conta Analítica: 4320 3.2.1.40.15.017 - DEPRECIAÇÕES							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: DEPRECIAÇÕES	

Conta Analítica: 4321 3.2.1.40.15.018 - AMORTIZAÇÕES							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: AMORTIZAÇÕES	

Conta Analítica: 7352 3.2.1.40.15.019 - MATERIAL DE INFORMÁTICA							Saldo Anterior:	1.479,02 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/05/2024	35595	14651805		0,00	100,20	1.378,82 D	INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7332 - 1.1.5.02.01.021				100,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024	
31/05/2024	35594	14650731		221,50	0,00	1.600,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7332 - 1.1.5.02.01.021				0,00	221,50		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7352 3.2.1.40.15.019 - MATERIAL DE INFORMÁTICA Saldo Anterior: 1.479,02 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				221,50	100,20	1.600,32	D <<== Saldo da Conta
				221,50	100,20	1.600,32	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE INFORMÁTICA

Conta Analítica: 18922 3.2.1.40.15.020 - ENERGIA ELETRICA Saldo Anterior: 6.035,06 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/05/2024	35312	14807157		27,86	0,00	6.062,92	D PROVISAO FATURA Nº 2024042374218 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
			Contrapartida: 3802 - 2.1.1.02.01.006	0,00	27,86		PROVISAO FATURA Nº 2024042374218 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
	35312	14808244		679,06	0,00	6.741,98	D PROVISAO FATURA Nº 2024042374205 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
			Contrapartida: 3802 - 2.1.1.02.01.006	0,00	679,06		PROVISAO FATURA Nº 2024042374205 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
	35312	14808245		873,74	0,00	7.615,72	D PROVISAO FATURA Nº 2024042374210 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
			Contrapartida: 3802 - 2.1.1.02.01.006	0,00	873,74		PROVISAO FATURA Nº 2024042374210 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
				1.580,66	0,00	7.615,72	D <<== Saldo da Conta
				1.580,66	0,00	7.615,72	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 18923 3.2.1.40.15.021 - ÁGUA E ESGOTO Saldo Anterior: 70.559,97 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/05/2024	35312	14808247		106,30	0,00	70.666,27	D PROVISAO FATURA Nº 22284240355 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
			Contrapartida: 3803 - 2.1.1.02.01.007	0,00	106,30		PROVISAO FATURA Nº 22284240355 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
	35312	14808250		19.268,13	0,00	89.934,40	D PROVISAO FATURA Nº 2228423942 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
			Contrapartida: 3803 - 2.1.1.02.01.007	0,00	19.268,13		PROVISAO FATURA Nº 2228423942 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
	35312	14808251		367,26	0,00	90.301,66	D PROVISAO FATURA Nº 2228424036 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
			Contrapartida: 3803 - 2.1.1.02.01.007	0,00	367,26		PROVISAO FATURA Nº 2228424036 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
				19.741,69	0,00	90.301,66	D <<== Saldo da Conta
				19.741,69	0,00	90.301,66	<<== Saldo da Conta: ÁGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 18924 3.2.1.40.15.022 - TELEFONE E INTERNET Saldo Anterior: 11.571,86 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/05/2024	35312	14808252		2.058,38	0,00	13.630,24	D PROVISAO FATURA -TELEFONICA DO BRASIL S.A 05/2024
			Contrapartida: 3804 - 2.1.1.02.01.008	0,00	2.058,38		PROVISAO FATURA -TELEFONICA DO BRASIL S.A 05/2024
				2.058,38	0,00	13.630,24	D <<== Saldo da Conta
				2.058,38	0,00	13.630,24	<<== Saldo da Conta: TELEFONE E INTERNET

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4322 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS Saldo Anterior: 954,87 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	954,87 D	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

Conta Analítica: 4323 3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL Saldo Anterior: 10.798,91 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2024	35860	14771408		316,32	0,00	11.115,23 D	REF. DEVOLUÇÃO - OFICIO GO FES INVEST S - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
			Contrapartida: 3805 - 2.1.1.02.01.009	0,00	316,32		REF. DEVOLUÇÃO - OFICIO GO FES INVEST S - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
				316,32	0,00	11.115,23 D	<<== Saldo da Conta
				316,32	0,00	11.115,23 D	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL

Conta Analítica: 4324 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL Saldo Anterior: 683,93 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35860	14771722		36,37	0,00	720,30 D	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
			Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	0,00	36,37		IRRF RESGATE APLICAÇÃO
				36,37	0,00	720,30 D	<<== Saldo da Conta
				36,37	0,00	720,30 D	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL

Conta Analítica: 4325 3.2.1.40.19.001 - TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 4326 3.2.1.40.19.002 - MATERIAS DE LIMPEZA - RATEIO ENTRE UNIDADES Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAS DE LIMPEZA - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 4327 3.2.1.40.19.003 - ÁGUA E ESGOTO - RATEIO ENTRE UNIDADES Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ÁGUA E ESGOTO - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 4328 3.2.1.40.19.004 - ENERGIA - RATEIO ENTRE UNIDADES Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4328 3.2.1.40.19.004 - ENERGIA - RATEIO ENTRE UNIDADES							Saldo Anterior:	0,00 D
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ENERGIA - RATEIO ENTRE UNIDADES	

Conta Analítica: 4329 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	

Conta Analítica: 4330 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	

Conta Analítica: 4331 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	

Conta Analítica: 4332 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS							Saldo Anterior:	2.983,20 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2024	35860	14771261		19,90	0,00	3.003,10 D	TARIFA BANCARIA	
			Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	0,00	19,90		TARIFA BANCARIA	
02/05/2024	35860	14771262		10,00	0,00	3.013,10 D	TARIFA BANCARIA	
			Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	10,00		TARIFA BANCARIA	
23/05/2024	35860	14771659		0,00	462,96	2.550,14 D	PAGAMENTO NF - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33018	
			Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	7.064,71	0,00		PAGAMENTO NF - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33018	
			Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	6.601,75		PAGAMENTO NF - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33018	
27/05/2024	35860	14771263		20,00	0,00	2.570,14 D	TARIFA BANCARIA	
			Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	20,00		TARIFA BANCARIA	
				49,90	462,96	2.570,14 D	<<== Saldo da Conta	
				49,90	462,96	2.570,14 D	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS	

Conta Analítica: 4333 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS	

Conta Analítica: 4334 3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLÇADOS							Saldo Anterior:	0,00 D
---	--	--	--	--	--	--	------------------------	--------

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4334 3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLCADOS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MULTAS DESEMBOLCADOS

Conta Analítica: 4335 3.2.1.40.21.004 - ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS Saldo Anterior: -35,01 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	35,01-C	
				0,00	0,00	35,01-C	<<== Saldo da Conta: ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS

Conta Analítica: 4336 3.2.1.40.21.005 - IOF Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: IOF

Conta Analítica: 4337 3.2.1.40.23.001 - PROVISOES JUDICIAIS TRABALHISTAS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: PROVISOES JUDICIAIS TRABALHISTAS

Conta Analítica: 4338 3.2.1.40.23.002 - PROVISOES JUDICIAIS CIVEIS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: PROVISOES JUDICIAIS CIVEIS

Conta Analítica: 4339 3.2.1.40.23.003 - PROVISOES JUDICIAIS TRIBUTARIAS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: PROVISOES JUDICIAIS TRIBUTARIAS

Conta Analítica: 4618 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO

Conta Analítica: 4619 4.1.1.01.01.001 - APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO SEM RESTRICAO Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4619 4.1.1.01.001 - APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO SEM RESTRICAO Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO SEM RESTRICAO

Conta Analítica: 4620 4.2.1.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE

Conta Analítica: 4621 4.2.2.01.001 - APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE ASSIST Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assinado digitalmente por
RAFAEL DA SILVA
OLIVEIRA:07095250600

ANDRE SILVA
SADER:17072541
845

Assinado de forma digital
por ANDRE SILVA
SADER:17072541845
Dados: 2024.06.20 09:04:05
-03'00'

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		01 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35312	14524585	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,46	6,46
35312	14526084	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ESTORNO IRRF S/NF 351 TALITA NATACHA ARAUJO ME - EM DUPLICIDADE - LÇDO EM 25/04/2024 - IR PAGO EM 18/01/2024	332,59	332,59
35312	14528001	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	ESTORNO CSRF S/ NF 2603 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EM DUPLICIDADE - PROVISAO EM 02/01/2024 E 01/02/2024	46,70	46,70
35312	14665041	3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 578 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVS ABR/2024	668.932,50	668.932,50
35312	14665049	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS E ANALISES CLINICAS	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 1135 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SERVS MAR/2024	752,34	752,34
35312	14665051	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS E ANALISES CLINICAS	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - PROVISAO A MAIOR	4.186,00	4.186,00
35312	14665057	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 62914 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - EMITIDA EM 04/04/2024	796,88	796,88
35312	14676514	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 011/2023 NF 27797 - GMC ELETRONICOS LTDA ME - SERVS ABR/2024	164,21	164,21
35312	14729476	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	ESTORNO PROVISÃO NFS 4075 / 4076 / 4077 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVS ABR/2024	3.783,70	3.783,70
35312	14734183	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO - NF 752 L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS ABR/2024	103.954,60	103.954,60
35312	14737187	3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 60541 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - SERVS ABR/2024	22,95	22,95
35312	14737394	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 003/2024 NF 188 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL - SERVS ABR/2024	20.000,00	20.000,00
35312	14740548	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.018 - SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO ESCOLA E EMPRESA	ESTORNO PROVISAO CONF CONTRATO NF 2943461 - CIEE - SERVS SET/2022	304,00	304,00
35312	14740549	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.018 - SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO ESCOLA E EMPRESA	ESTORNO PROVISAO CONF CONTRATO NF 2846246 - CIEE - SERVS JUN/2022	152,00	152,00
35312	14740550	2.1.1.02.01.004 -	3.2.1.40.11.018 -	ESTORNO PROVISAO CONF CONTRATO NF 2825913 - CIEE - SERVS	152,00	152,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		01 de Maio de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO ESCOLA E EMPRESA	MAI/2022		
35312	14740919	3.2.1.40.11.018 - SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO ESCOLA E EMPRESA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONF CONTRATO NF 2790504 - CIEE - SERVS ABR/2022	152,00	152,00
35312	14740920	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.018 - SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO ESCOLA E EMPRESA	ESTORNO PROVISAO CONF CONTRATO NF 2970421 - CIEE - SERVS OUT/2022	456,00	456,00
35312	14740922	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.018 - SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO ESCOLA E EMPRESA	ESTORNO PROVISAO CONF CONTRATO NF 2911348 - CIEE - SERVS AGO/2022	304,00	304,00
35312	14740924	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.018 - SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO ESCOLA E EMPRESA	ESTORNO PROVISAO CONF CONTRATO NFS 3426422 / 3426425 - CIEE - SERVS ABR/2024	12,81	12,81
35312	14745922	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NF 41960 -METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA - SERVS DOSIOMETRIA JAN/2024	702,60	702,60
35312	14746002	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NF 11734 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI - SERVS ABR/2024 - CONTRATO 006/22	1.440,00	1.440,00
35312	14753267	3.2.1.30.03.011 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISÃO NF 6 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIMENTAÇÃO LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS ABR/2024	24.639,44	24.639,44
35312	14756089	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NF 1783 -BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA - CONTRATO 008/2022 - SERVS MAR/2024	5.785,19	5.785,19
35312	14756090	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NF 1590 -BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA - CONTRATO 008/2022 - SERVS JAN/2024	5.785,19	5.785,19
35312	14765766	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 1848147 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - PROVISAO A MAIOR	6.550,21	6.550,21
35312	14765767	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 1849057 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - PROVISAO A MAIOR	4.871,40	4.871,40
35312	14765768	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 1847734 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - PROVISAO A MAIOR	2.246,30	2.246,30
35312	14765770	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPLEMENTO DE LCTO - COMPRA NF 1858033 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - PROVISAO A MENOR	286,22	286,22
35312	14767913	3.2.1.30.03.013 -	2.1.1.02.01.001 -	COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO 001/2019 NF 176 - LBGS	74.670,36	74.670,36

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		01 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	FORNECEDORES DE INSUMOS	GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVS ABR/2024		
35312	14769279	3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	SERVICOS TOMADOS NF 78686 - CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA	16.140,00	16.140,00
35312	14769303	3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	SERVICOS TOMADOS NF 19440 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA - SERVS ABR/2024	10.100,00	10.100,00
35312	14769304	3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	SERVICOS TOMADOS NF 4924 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA - SERVS ABR/2024	1.004,40	1.004,40
35312	14770247	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 438 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.510,00	3.510,00
35312	14770248	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 439 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.925,00	2.925,00
35312	14773007	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 000075269 - DUPLICIDADE	575,00	575,00
35312	14774184	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 532 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	595,00	595,00
35312	14788919	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	1.1.1.02.04.002 - APLICACAO C.E.F 5036-8	ESTORNO DE LCTO - RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA - A MAIOR	0,03	0,03
35312	14788920	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	1.1.1.02.04.101 - APLICACAO C.E.F AUTOMATICA 5036-8 - TRINDADE	ESTORNO DE LCTO - RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA - A MAIOR	0,03	0,03
35312	14788956	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	RECLASS DE LCTO - IRRF S/NF 1870 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CONTA INCORRETA	78,67	78,67
35312	14789782	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	RECLASS DE LCTO - IRRF S/NF 29 SUSTENTA SAUDE LTDA - CONTA INCORRETA	225,00	225,00
35312	14789801	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	RECLASS DE LCTO - IRRF S/NF 919 FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - CONTA INCORRETA	564,55	564,55
35312	14789803	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	RECLASS DE LCTO - IRRF S/NF 5842 5 ESTRELAS SERVICOS DE APOIO ADMIN LTDA - CONTA INCORRETA	1.106,54	1.106,54
35312	14789804	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	RECLASS DE LCTO - IRRF S/NF 60 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA - CONTA INCORRETA	300,00	300,00
35312	14790311	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	RECLASS DE LCTO -DETALHAMENTO CSRF S/ NF 3770 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - CONTA INCORRETA	93,00	93,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		01 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35312	14800510	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/NF 3756 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA	46,70	46,70
35312	14800511	3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPLEMENTO REF. A COMPRA/SERV. NF 3756 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA - PROVISAO A MENOR	46,70	46,70
35312	14800512	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	RECLASS DE LCTO - IRRF S/NF 4421 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA - CSRF S/NF 4421 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA - CONTA E HISTORICO INCORRETOS	46,70	46,70
35312	14805345	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	ESTORNO DE LCTO - FOPAG FGTS 04/2024 - PROVISAO A MAIOR	1,33	1,33
35312	14821863	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 13846 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI - DUPLICIDADE	520,00	520,00
35312	14821864	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 264615 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - DUPLICIDADE	4.982,40	4.982,40
35312	14823421	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 264609 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - NOTA CANCELADA	2.900,00	2.900,00
35312	14828987	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 265341 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - DUPLICIDADE	1.780,10	1.780,10
35312	14829123	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 249482 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - NOTA CANCELADA	715,40	715,40
35312	14829124	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 250605 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - NOTA CANCELADA	660,64	660,64
35312	14829125	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 251630 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - NOTA CANCELADA	574,91	574,91
35312	14829128	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO DE LCTO -REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 640872 - DUPLICIDADE	1.206,64	1.206,64
35312	14829137	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. NF 76640 - C.A HOSPITALAR LTDA - DUPLICIDADE	760,00	760,00
35312	14829139	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. NF 9199 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DUPLICIDADE	551,00	551,00
35312	14829141	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA 404 - DUPLICIDADE	2.925,00	2.925,00
35312	14829142	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA 410 - DUPLICIDADE	2.925,00	2.925,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		01 de Maio de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
35312	14829143	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA 424 - DUPLICIDADE	1.950,00	1.950,00
35312	14829144	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA 428 - DUPLICIDADE	2.925,00	2.925,00
35312	14829145	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA 433 - DUPLICIDADE	2.925,00	2.925,00
35312	14829146	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 69820 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI - DUPLICIDADE	2.400,00	2.400,00
35312	14829147	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 240871 - DUPLICIDADE	4.150,38	4.150,38
35312	14829293	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 6682 - DUPLICIDADE	1.012,20	1.012,20
35312	14831393	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 47142 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - NOTA CANCELADA	3.485,00	3.485,00
35595	14651769	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 32105 DO MÊS 05/2024	7,83	
35595	14651769		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 32105 DO MÊS 05/2024		7,83
35595	14651770	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 32105 DO MÊS 05/2024	0,81	
35595	14651770		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 32105 DO MÊS 05/2024		0,81
35595	14651771	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 32105 DO MÊS 05/2024	3,15	
35595	14651771		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 32105 DO MÊS 05/2024		3,15
35595	14651772	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 32105 DO MÊS 05/2024	20,83	
35595	14651772		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 32105 DO MÊS 05/2024		20,83
35595	14651773	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 32105 DO MÊS 05/2024	12,68	
35595	14651773		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 32105 DO MÊS 05/2024		12,68
35595	14651774	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 32105 DO MÊS 05/2024	4,44	
35595	14651774		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 32105 DO MÊS 05/2024		4,44
35595	14651775	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 32106 DO MÊS 05/2024	7,85	
35595	14651775		1.1.5.02.01.002 -	INVENTÁRIO Nº 32106 DO MÊS 05/2024		7,85

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		01 de Maio de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			MEDICAMENTOS			
35595	14651776	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 32106 DO MÊS 05/2024	12,59	
35595	14651776		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 32106 DO MÊS 05/2024		12,59
35595	14651777	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 32106 DO MÊS 05/2024	9,35	
35595	14651777		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 32106 DO MÊS 05/2024		9,35
35595	14651778	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 32106 DO MÊS 05/2024	10,63	
35595	14651778		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 32106 DO MÊS 05/2024		10,63
35595	14651779	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 32106 DO MÊS 05/2024	2,50	
35595	14651779		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 32106 DO MÊS 05/2024		2,50
35595	14651780	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 32106 DO MÊS 05/2024	1,12	
35595	14651780		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 32106 DO MÊS 05/2024		1,12
35860	14771261	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	19,90	
35860	14771261		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	TARIFA BANCARIA		19,90
Total do dia:					1.008.309,65	1.008.309,65

TRINDADE,		02 de Maio de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
35312	14728014	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/NF 11404 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	352,22	352,22
35312	14755350	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NF 302 - INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE - SERVS ABR/2024 - LOC EQUIPTOS - CONTR 007/2019	53.925,88	53.925,88
35312	14768799	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	SERVIÇOS TOMADOS NF 1578 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI - LOC INSTRUMENTAIS CIRURGICOS - SERVS ABRIL/2024	4.935,00	4.935,00
35312	14769288	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NF 4924 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	46,70	46,70
35312	14769308	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 53405 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	572,72	572,72

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		02 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35312	14805463	3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	2.1.1.02.01.005 - ALUGUEL A PAGAR	PROVISAO ALUGUEL - RENATO ROQUE DE BRITO ALUG	2.000,00	2.000,00
35595	14651781	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 32164 DO MÊS 05/2024	0,10	
35595	14651781		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 32164 DO MÊS 05/2024		0,10
35595	14651782	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 32165 DO MÊS 05/2024	68,06	
35595	14651782		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 32165 DO MÊS 05/2024		68,06
35860	14771262	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	10,00	
35860	14771262		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TARIFA BANCARIA		10,00
35860	14771264	1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE		TRANSFERENCIA SANTANDER X SUPERDIGITAL	38.886,60	
35860	14771264		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TRANSFERENCIA SANTANDER X SUPERDIGITAL		38.886,60
35860	14771294	1.1.5.02.01.014 - EQUI TERAPIA PERMANENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4572	460,00	
35860	14771294	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4572	210,00	
35860	14771294	1.1.5.02.01.006 - NUTRIÇÃO E DIETETICA		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4572	895,00	
35860	14771294		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4572		1.565,00
35860	14771395	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4580	597,00	
35860	14771395		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4580		597,00
35860	14771417	2.1.1.02.01.005 - ALUGUEL A PAGAR		PAGAMENTO NF - RENATO ROQUE DE BRITO ALUG REN 04.24	2.000,00	
35860	14771417		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - RENATO ROQUE DE BRITO ALUG REN 04.24		2.000,00
35860	14771418	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR NAISE SANTANA	4.420,78	
35860	14771418		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR NAISE SANTANA		4.420,78
35860	14771419	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7833	2.356,25	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		02 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		INSUMOS					
35860	14771419		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7833		2.356,25	
35860	14771420	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR EIRELI 78457	10.547,40		
35860	14771420		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR EIRELI 78457		10.547,40	
35860	14771421	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1706822	6.781,58		
35860	14771421		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1706822		6.781,58	
35860	14771422	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 159512	2.400,00		
35860	14771422		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 159512		2.400,00	
35860	14771423	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 69592	1.492,80		
35860	14771423		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 69592		1.492,80	
35860	14771424	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 69421	2.169,71		
35860	14771424		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 69421		2.169,71	
35860	14771425	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9214	933,60		
35860	14771425		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9214		933,60	
35860	14771426	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70543	14.009,42		
35860	14771426		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70543		14.009,42	
35860	14771427	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO NF - SOMA MG HOSPITALAR 299766	2.527,90		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		02 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		INSUMOS					
35860	14771427		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SOMA MG HOSPITALAR 299766		2.527,90	
35860	14771428	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 119	15.259,30		
35860	14771428		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 119		15.259,30	
35860	14771429	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 118	798,00		
35860	14771429		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 118		798,00	
35860	14771430	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 001848147	6.550,21		
35860	14771430		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 001848147		6.550,21	
35860	14771431	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 027230	1.168,00		
35860	14771431		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 027230		1.168,00	
35860	14771432	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53405	572,72		
35860	14771432		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53405		572,72	
35860	14771433	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 027232	76,00		
35860	14771433		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 027232		76,00	
35860	14771434	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11404	7.222,35		
35860	14771434		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11404		7.222,35	
35860	14771435	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 4924	957,70		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		02 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
35860	14771435		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 4924		957,70
35860	14771436	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR WELDER MARTINS	2.417,57	
35860	14771436		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR WELDER MARTINS		2.417,57
35860	14771437	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR SIMONE FERIAS	3.782,16	
35860	14771437		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR SIMONE FERIAS		3.782,16
35860	14771438	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR SALOMILDA CRIST	3.895,60	
35860	14771438		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR SALOMILDA CRIST		3.895,60
35860	14771439	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR LUCELIA FRANCIS	3.906,11	
35860	14771439		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR LUCELIA FRANCIS		3.906,11
35860	14771440	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR LUIS PAULO VIEI	3.910,34	
35860	14771440		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR LUIS PAULO VIEI		3.910,34
35860	14771441	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR JULIANA CARVALH	3.912,11	
35860	14771441		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR JULIANA CARVALH		3.912,11
35860	14771442	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR JULIANA GONÇALV	3.975,19	
35860	14771442		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR JULIANA GONÇALV		3.975,19
35860	14771443	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR RANIELY RAMOS	4.308,30	
35860	14771443		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR RANIELY RAMOS		4.308,30
35860	14771444	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR JUCELINO LIBARI	4.358,44	
35860	14771444		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR JUCELINO LIBARI		4.358,44

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		02 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			770053084 - TRINDADE			
35860	14771445	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 69429	3.800,74	
35860	14771445		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 69429		3.800,74
35860	14771721	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	118.520,28	
35860	14771721		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		118.520,28
35860	14771731	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP 640167-2 - HUTRIN		APLICACAO AUTOM 32200-9	2.984.834,63	
35860	14771731		1.1.1.02.02.100 - BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN	APLICACAO AUTOM 32200-9		2.984.834,63
35860	14771744	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP 640167-2 - HUTRIN		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	479,50	
35860	14771744		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		479,50
35860	14771745	1.1.1.02.02.100 - BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN		RESGATE DE APLICACAO	2.984.834,63	
35860	14771745		1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP 640167-2 - HUTRIN	RESGATE DE APLICACAO		2.984.834,63
35860	14771746	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP 640167-2 - HUTRIN		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	271,61	
35860	14771746		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		271,61
35860	14771747	1.1.1.02.02.100 - BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN		RESGATE DE APLICACAO	1.690.734,15	
35860	14771747		1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP 640167-2 - HUTRIN	RESGATE DE APLICACAO		1.690.734,15
35860	14771784	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	2.000,00	
35860	14771784		1.1.1.02.04.004 - APLICACAO CEF 6869-1 -	RESGATE DE APLICACAO		2.000,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		02 de Maio de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			CUSTEIO			
Total do dia:					8.005.144,36	8.005.144,36

TRINDADE,		03 de Maio de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
35595	14651783	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 32189 DO MÊS 05/2024	212,14	
35595	14651783		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 32189 DO MÊS 05/2024		212,14
35595	14651784	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		INVENTÁRIO Nº 32196 DO MÊS 05/2024	5,60	
35595	14651784		3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	INVENTÁRIO Nº 32196 DO MÊS 05/2024		5,60
35860	14771265	1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE		TRANSFERÊNCIA CEF 6869 X SUPERDIGITAL	783.628,57	
35860	14771265		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	TRANSFERÊNCIA CEF 6869 X SUPERDIGITAL		783.628,57
35860	14771279	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48789	2.290,56	
35860	14771279		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48789		2.290,56
35860	14771280	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 79459	4.250,00	
35860	14771280		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 79459		4.250,00
35860	14771295	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 472	3.710,00	
35860	14771295		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 472		3.710,00
35860	14771310	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 57622	4.155,00	
35860	14771310		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 57622		4.155,00
35860	14771322	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1335	580,00	
35860	14771322		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1335		580,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		03 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
35860	14771323	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE INMED HOSPITALAR EIRELI 2217	1.160,25	
35860	14771323		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE INMED HOSPITALAR EIRELI 2217		1.160,25
35860	14771324	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 79473	12.650,00	
35860	14771324		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 79473		12.650,00
35860	14771325	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 57623	1.657,50	
35860	14771325		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 57623		1.657,50
35860	14771378	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 280033	716,00	
35860	14771378		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 280033		716,00
35860	14771379	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 57610	9.429,00	
35860	14771379		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 57610		9.429,00
35860	14771396	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 79482	4.533,00	
35860	14771396		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 79482		4.533,00
35860	14771412	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11812083	15.003,00	
35860	14771412		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11812083		15.003,00
35860	14771446	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 492	2.750,00	
35860	14771446		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 492		2.750,00
35860	14771447	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2783	342,62	
35860	14771447		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 -	PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2783		342,62

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		03 de Maio de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				CUSTEIO		
35860	14771448	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2781	3.183,00	
35860	14771448		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2781		3.183,00
35860	14771449	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2789	2.068,29	
35860	14771449		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2789		2.068,29
35860	14771450	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2791	823,50	
35860	14771450		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2791		823,50
35860	14771451	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3913	947,50	
35860	14771451		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3913		947,50
35860	14771452	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 260433	4.400,10	
35860	14771452		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 260433		4.400,10
35860	14771453	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 276575	1.812,10	
35860	14771453		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 276575		1.812,10
35860	14771454	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 276593	7.772,54	
35860	14771454		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 276593		7.772,54
35860	14771455	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4492	987,00	
35860	14771455		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4492		987,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		03 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			130066669 - TRINDADE			
35860	14771456	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 57241	1.385,00	
35860	14771456		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 57241		1.385,00
35860	14771457	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 439	2.925,00	
35860	14771457		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 439		2.925,00
35860	14771458	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 438	3.510,00	
35860	14771458		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 438		3.510,00
35860	14771459	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11812083	15.003,00	
35860	14771459		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11812083		15.003,00
35860	14771460	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 493	4.520,00	
35860	14771460		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 493		4.520,00
35860	14771700	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 94/2024 BANCO CEF C/C 6869	100.000,00	
35860	14771700		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - TRINDADE/GO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 94/2024 BANCO CEF C/C 6869		100.000,00
35860	14771701	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 92/2024 BANCO CEF C/C 6869	5.599.797,21	
35860	14771701		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - TRINDADE/GO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 92/2024 BANCO CEF C/C 6869		5.599.797,21
35860	14771702	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 93/2024 BANCO CEF C/C 6869	3.918,87	
35860	14771702		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 93/2024 BANCO CEF C/C 6869		3.918,87

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		03 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
			037/2019 - TRINDADE/GO				
35860	14771703	1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6871-3 - FUNDO RESCISÓRIO		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 96/2024 BANCO CEF C/C 6871	36.081,13		
35860	14771703		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - TRINDADE/GO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 96/2024 BANCO CEF C/C 6871		36.081,13	
35860	14771720	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	38.742,24		
35860	14771720		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		38.742,24	
35860	14771734	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP 640167-2 - HUTRIN		APLICACAO AUTOM 32200-9	1.690.734,15		
35860	14771734		1.1.1.02.02.100 - BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN	APLICACAO AUTOM 32200-9		1.690.734,15	
35860	14771770	1.1.1.02.04.004 - APLICACAO CEF 6869-1 - CUSTEIO		APLICACAO FINANCEIRA	4.906.400,10		
35860	14771770		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	APLICACAO FINANCEIRA		4.906.400,10	
Total do dia:					13.272.083,97	13.272.083,97	

TRINDADE,		05 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35312	14756841	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NF 1000005 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA - SERVS ABR/2024	60.000,00	60.000,00	
35595	14651785	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 32209 DO MÊS 05/2024	16,84		
35595	14651785		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 32209 DO MÊS 05/2024		16,84	
35595	14651786	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 32210 DO MÊS 05/2024	60,94		
35595	14651786		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 32210 DO MÊS 05/2024		60,94	
35595	14651787	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 32211 DO MÊS 05/2024	28,88		
35595	14651787		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 32211 DO MÊS 05/2024		28,88	
Total do dia:					60.106,66	60.106,66	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		06 de Maio de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
35312	14737169	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/NF 796768 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	15,72	15,72
35312	14737170	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/NF 796768 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	48,72	48,72
35312	14756102	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NF 188 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - SERV ABR/2024 - CONTR 005/2024	1.500,00	1.500,00
35312	14769310	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 53462 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	3.688,74	3.688,74
35860	14771281	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 280228	4.174,30	
35860	14771281		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 280228		4.174,30
35860	14771311	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1861911	963,90	
35860	14771311		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1861911		963,90
35860	14771326	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 280249	5.047,10	
35860	14771326		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 280249		5.047,10
35860	14771327	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 280248	6.828,00	
35860	14771327		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 280248		6.828,00
35860	14771328	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 73731	9.023,90	
35860	14771328	1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 73731	139,80	
35860	14771328		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 73731		9.163,70
35860	14771329	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 302921	735,52	
35860	14771329	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 302921	7.455,14	
35860	14771329		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 302921		8.190,66
35860	14771330	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1340	380,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		06 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35860	14771330		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1340		380,00
35860	14771331	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 73710	5.469,35	
35860	14771331		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 73710		5.469,35
35860	14771347	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1861811	2.620,00	
35860	14771347		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1861811		2.620,00
35860	14771348	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 80878	3.639,40	
35860	14771348	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 80878	4.455,70	
35860	14771348		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 80878		8.095,10
35860	14771349	1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO		REF. A COMPRA/SERV. DE MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 6771	1.262,00	
35860	14771349		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 6771		1.262,00
35860	14771380	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA 35596	14.980,00	
35860	14771380		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA 35596		14.980,00
35860	14771397	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 280245	12.858,13	
35860	14771397		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 280245		12.858,13
35860	14771398	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 8392	8.490,69	
35860	14771398		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 8392		8.490,69
35860	14771399	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 027678	1.121,00	
35860	14771399		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 027678		1.121,00
35860	14771408	3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES		REF. DEVOLUÇÃO - OFICIO GO FES INVEST S - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	316,32	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		06 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		ESTADUAL					
35860	14771408		2.1.1.02.01.009 - OUTRAS CONTAS A PAGAR	REF. DEVOLUÇÃO - OFICIO GO FES INVEST S - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		316,32	
35860	14771461	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ELFA MEDICAMENTOS S.A. 605853	10.140,00		
35860	14771461		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ELFA MEDICAMENTOS S.A. 605853		10.140,00	
35860	14771462	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 665395	1.795,60		
35860	14771462		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 665395		1.795,60	
35860	14771463	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 276909	1.831,00		
35860	14771463		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 276909		1.831,00	
35860	14771464	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 14224	577,50		
35860	14771464		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 14224		577,50	
35860	14771465	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1293	3.602,80		
35860	14771465		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1293		3.602,80	
35860	14771466	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR SALAR ROSIME 04	3.607,75		
35860	14771466		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR SALAR ROSIME 04		3.607,75	
35860	14771467	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - AHGORA SISTEMAS S/A 112225	945,00		
35860	14771467		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - AHGORA SISTEMAS S/A 112225		945,00	
35860	14771468	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53462	3.688,74		
35860	14771468		1.1.1.02.02.003 - BANCO	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		3.688,74	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		06 de Maio de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	53462		
35860	14771469	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR FOLHA 04.24	783.628,57	
35860	14771469		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR FOLHA 04.24		783.628,57
35860	14771470	2.1.1.02.01.009 - OUTRAS CONTAS A PAGAR		PAGAMENTO NF - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE 24744	316,32	
35860	14771470		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6870-5 - INVESTIMENTO	PAGAMENTO NF - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE 24744		316,32
35860	14771471	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 796768	983,24	
35860	14771471		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 796768		983,24
35860	14771719	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	27.171,63	
35860	14771719		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		27.171,63
35860	14771762	1.1.1.02.04.006 - APLICACAO CEF 6871-3 - FUNDO RESCISÓRIO		APLICACAO FINANCEIRA	36.081,13	
35860	14771762		1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6871-3 - FUNDO RESCISÓRIO	APLICACAO FINANCEIRA		36.081,13
35860	14771768	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6870-5 - INVESTIMENTO		RESGATE DE APLICACAO	316,32	
35860	14771768		1.1.1.02.04.005 - APLICACAO CEF 6870-5 - INVESTIMENTO	RESGATE DE APLICACAO		316,32
Total do dia:					969.899,03	969.899,03

TRINDADE,		07 de Maio de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
35312	14755346	1.9.1.02.03.008 - BENFEITORIA EM IMOVEIS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NF 809 BN & L ENGENHARIA - 28ª MEDIÇÃO - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN	75.403,20	75.403,20
35312	14769311	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 53483 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	617,26	617,26

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		07 de Maio de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
35312	14805272	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 809 BN & L ENGENHARIA - 28ª MEDIÇÃO MARÇO/2024 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN	75.403,20	75.403,20
35860	14771296	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48838	1.316,00	
35860	14771296		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48838		1.316,00
35860	14771332	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 538	5.200,00	
35860	14771332		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 538		5.200,00
35860	14771333	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 170112	15.255,00	
35860	14771333		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 170112		15.255,00
35860	14771350	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 276989	631,54	
35860	14771350	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 276989	1.129,05	
35860	14771350	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 276989	93,79	
35860	14771350		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 276989		1.854,38
35860	14771351	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9284	947,50	
35860	14771351		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9284		947,50
35860	14771367	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1718964	8.019,10	
35860	14771367		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1718964		8.019,10
35860	14771400	1.1.5.02.01.018 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE FANEM LTDA 83731	6.500,00	
35860	14771400		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FANEM LTDA 83731		6.500,00
35860	14771409	3.2.1.40.15.010 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI MARÇO 2024	15.855,61	
35860	14771409		2.1.1.02.01.001 -	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		15.855,61

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		07 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE INSUMOS	EIRELI MARÇO 2024		
35860	14771472	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 188	88.000,00	
35860	14771472		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 188		88.000,00
35860	14771473	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53483	617,26	
35860	14771473		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53483		617,26
35860	14771474	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI MARÇO 2024	15.855,61	
35860	14771474		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI MARÇO 2024		15.855,61
35860	14771475	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR SAL MIRIAN 04.2	1.831,64	
35860	14771475		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR SAL MIRIAN 04.2		1.831,64
35860	14771704	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE CONTAS 100802 BANC	4.619,64	
35860	14771704		3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS	DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO EM DUPLICIDADE		4.619,64
35860	14771706	1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER 130066669 - TRINDADE		APLICACAO FINANCEIRA	4.002,38	
35860	14771706		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	APLICACAO FINANCEIRA		4.002,38
35860	14771783	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	105.687,25	
35860	14771783		1.1.1.02.04.004 - APLICAÇÃO CEF 6869-1 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		105.687,25
Total do dia:					426.985,03	426.985,03

TRINDADE,		08 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		08 de Maio de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
35312	14769301	3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	SERVICOS TOMADOS NF 5610 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA - SERVS ABR/2024	1.004,40	1.004,40
35593	14650699	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº 29845 SÉRIE 1	114,48	
35593	14650699		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº 29845 SÉRIE 1		114,48
35595	14651788	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 32323 DO MÊS 05/2024	25,52	
35595	14651788		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 32323 DO MÊS 05/2024		25,52
35595	14651789	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 32323 DO MÊS 05/2024	264,42	
35595	14651789		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 32323 DO MÊS 05/2024		264,42
35595	14651790	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 32323 DO MÊS 05/2024	1.347,00	
35595	14651790		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 32323 DO MÊS 05/2024		1.347,00
35860	14771266	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO		TRANSF. CEF C/C 6871 XCEF C/C 6869	10.348,40	
35860	14771266		1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6871-3 - FUNDO RESCISÓRIO	TRANSF. CEF C/C 6871 XCEF C/C 6869		10.348,40
35860	14771267	1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE		TRANSFERÊNCIA CEF 6869 X SUPERDIGITAL	16.019,54	
35860	14771267		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	TRANSFERÊNCIA CEF 6869 X SUPERDIGITAL		16.019,54
35860	14771297	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13973	300,00	
35860	14771297		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13973		300,00
35860	14771312	1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO		REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1336	3.871,90	
35860	14771312	1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA		REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1336	47,70	
35860	14771312		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1336		3.919,60
35860	14771352	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29888	6.762,11	
35860	14771352	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29888	11.486,39	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		08 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35860	14771352		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29888		18.248,50
35860	14771368	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4593	707,50	
35860	14771368	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4593	160,00	
35860	14771368	1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4593	240,00	
35860	14771368		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4593		1.107,50
35860	14771401	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 74857	575,00	
35860	14771401		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 74857		575,00
35860	14771413	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING		REF. A COMPRA/SERV. DE F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 56203	784,00	
35860	14771413		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 56203		784,00
35860	14771476	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 300516	10.859,40	
35860	14771476		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 300516		10.859,40
35860	14771477	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO NF - JOEL CHILOFF 1/2024	9.181,96	
35860	14771477		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - JOEL CHILOFF 1/2024		9.181,96
35860	14771478	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 56203	784,00	
35860	14771478		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 56203		784,00
35860	14771718	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	11.643,40	
35860	14771718		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		11.643,40

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		08 de Maio de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
35860	14771763	1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6871-3 – FUNDO RESCISÓRIO		RESGATE DE APLICACAO	10.348,40	
35860	14771763		1.1.1.02.04.006 - APLICAÇÃO CEF 6871-3 – FUNDO RESCISÓRIO	RESGATE DE APLICACAO		10.348,40
35860	14771782	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	14.853,10	
35860	14771782		1.1.1.02.04.004 - APLICAÇÃO CEF 6869-1 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		14.853,10
Total do dia:					111.728,62	111.728,62

TRINDADE,		09 de Maio de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
35312	14769996	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 53519 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	330,90	330,90
35595	14651791	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 32353 DO MÊS 05/2024	570,96	
35595	14651791		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 32353 DO MÊS 05/2024		570,96
35595	14651792	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 32367 DO MÊS 05/2024	59,42	
35595	14651792		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 32367 DO MÊS 05/2024		59,42
35595	14651793	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 32376 DO MÊS 05/2024	21,53	
35595	14651793		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 32376 DO MÊS 05/2024		21,53
35595	14651794	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 32378 DO MÊS 05/2024	40,75	
35595	14651794		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 32378 DO MÊS 05/2024		40,75
35595	14651795	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 32378 DO MÊS 05/2024	51,54	
35595	14651795		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 32378 DO MÊS 05/2024		51,54
35595	14651796	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 32378 DO MÊS 05/2024	25,80	
35595	14651796		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 32378 DO MÊS 05/2024		25,80
35595	14651797	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 32378 DO MÊS 05/2024	51,60	
35595	14651797		3.2.1.30.01.001 -	INVENTÁRIO Nº 32378 DO MÊS 05/2024		51,60

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		09 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL APLICADO			
35595	14651798	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024	63,00	
35595	14651798		1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO	INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024		63,00
35595	14651799	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024	1,17	
35595	14651799		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024		1,17
35595	14651800	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024	136,30	
35595	14651800		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024		136,30
35595	14651801	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024	54,65	
35595	14651801		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024		54,65
35595	14651802	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024	133,99	
35595	14651802		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024		133,99
35595	14651803	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024	45,81	
35595	14651803		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024		45,81
35595	14651804	1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA		INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024	95,32	
35595	14651804		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)	INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024		95,32
35595	14651805	1.1.5.02.01.021 - ACESSORIOS DE INFORMATICA		INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024	100,20	
35595	14651805		3.2.1.40.15.019 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024		100,20
35595	14651806	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024	4,41	
35595	14651806		3.2.1.30.01.003 -	INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024		4,41

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		09 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
35595	14651807	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024	1,75	
35595	14651807		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024		1,75
35595	14651808	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024	1,16	
35595	14651808		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024		1,16
35595	14651809	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024	18,44	
35595	14651809		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024		18,44
35595	14651810	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024	12,08	
35595	14651810		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024		12,08
35595	14651811	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024	1,60	
35595	14651811		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024		1,60
35595	14651812	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024	73,60	
35595	14651812		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024		73,60
35595	14651813	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024	10,81	
35595	14651813		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024		10,81
35595	14651814	1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO		INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024	23,58	
35595	14651814		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024		23,58

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		09 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35595	14651815	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024	13,32	
35595	14651815		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024		13,32
35595	14651816	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024	13,98	
35595	14651816		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024		13,98
35595	14651817	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024	168,59	
35595	14651817		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024		168,59
35595	14651818	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024	420,14	
35595	14651818		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024		420,14
35595	14651819	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024	153,66	
35595	14651819		3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024		153,66
35595	14651820	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024	428,30	
35595	14651820		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024		428,30
35595	14651821	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024	8,83	
35595	14651821		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024		8,83
35595	14651822	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024	22,11	
35595	14651822		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024		22,11
35595	14651823	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024	13,47	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		09 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35595	14651823		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024		13,47
35595	14651824	1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO		INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024	132,73	
35595	14651824		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024		132,73
35595	14651825	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024	37,33	
35595	14651825		3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024		37,33
35595	14651826	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024	42,50	
35595	14651826		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024		42,50
35595	14651827	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024	20,32	
35595	14651827		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024		20,32
35595	14651828	1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA		INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024	105,97	
35595	14651828		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)	INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024		105,97
35595	14651829	1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA		INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024	66,04	
35595	14651829		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)	INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024		66,04
35595	14651830	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024	21,70	
35595	14651830		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024		21,70
35595	14651831	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024	250,00	
35595	14651831		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024		250,00
35595	14651832	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL		INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024	132,76	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		09 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		EXPEDIENTE				
35595	14651832		3.2.1.30.01.003 -	INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024		132,76
			MATERIAIS DE			
			EXPEDIENTE			
35595	14651833	1.1.5.02.01.005 -		INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024	32,02	
		IMPRESSOS E MATERIAL				
		EXPEDIENTE				
35595	14651833		3.2.1.30.01.003 -	INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024		32,02
			MATERIAIS DE			
			EXPEDIENTE			
35595	14651834	3.2.1.30.01.003 -		INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024	45,51	
		MATERIAIS DE				
		EXPEDIENTE				
35595	14651834		1.1.5.02.01.005 -	INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024		45,51
		IMPRESSOS E MATERIAL				
		EXPEDIENTE				
35595	14651835	1.1.5.02.01.006 -		INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024	193,67	
		NUTRIÇÃO E DIETETICA				
35595	14651835		3.2.1.30.01.005 -	INVENTÁRIO Nº 32375 DO MÊS 05/2024		193,67
			ALIMENTAÇÃO DE			
			FUNCIONARIO/PACIENTE			
35860	14771282	1.1.5.02.01.002 -		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	17.650,60	
		MEDICAMENTOS		29973		
35860	14771282		2.1.1.02.01.001 -	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		17.650,60
			FORNECEDORES DE	29973		
			INSUMOS			
35860	14771283	1.1.5.02.01.001 -		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS	531,42	
		MATERIAL HOSPITALAR		HOSPITALARES LTDA 263014		
35860	14771283	1.1.5.02.01.010 -		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS	14,93	
		SEGURANÇA		HOSPITALARES LTDA 263014		
35860	14771283		2.1.1.02.01.001 -	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS		546,35
			FORNECEDORES DE	HOSPITALARES LTDA 263014		
			INSUMOS			
35860	14771313	1.1.5.02.01.002 -		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 79785	888,00	
		MEDICAMENTOS				
35860	14771313		2.1.1.02.01.001 -	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 79785		888,00
			FORNECEDORES DE			
			INSUMOS			
35860	14771353	1.1.5.02.01.005 -		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14008	1.286,68	
		IMPRESSOS E MATERIAL				
		EXPEDIENTE				
35860	14771353	1.1.5.02.01.009 -		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14008	120,00	
		MANUTENÇÃO				
35860	14771353	1.1.5.02.01.006 -		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14008	7,00	
		NUTRIÇÃO E DIETETICA				
35860	14771353		2.1.1.02.01.001 -	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14008		1.413,68
			FORNECEDORES DE			
			INSUMOS			

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		09 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35860	14771369	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 93468	2.737,06	
35860	14771369		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 93468		2.737,06
35860	14771479	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA 447	3.180,00	
35860	14771479		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA 447		3.180,00
35860	14771480	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 123	517,80	
35860	14771480		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 123		517,80
35860	14771481	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4515	1.207,84	
35860	14771481		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4515		1.207,84
35860	14771482	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA 1590	5.785,19	
35860	14771482		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA 1590		5.785,19
35860	14771483	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27568	3.497,50	
35860	14771483		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27568		3.497,50
35860	14771484	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 78297	9.600,00	
35860	14771484		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 78297		9.600,00
35860	14771485	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR FRANCIELLE DE L	8.931,94	
35860	14771485		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR FRANCIELLE DE L		8.931,94
35860	14771486	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 78331	15.423,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		09 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35860	14771486		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 78331		15.423,00
35860	14771487	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 276707	830,00	
35860	14771487		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 276707		830,00
35860	14771488	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR LUCIANA FÉRIAS	2.485,32	
35860	14771488		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR LUCIANA FÉRIAS		2.485,32
35860	14771489	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR RENATO RANYELLE	3.185,82	
35860	14771489		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR RENATO RANYELLE		3.185,82
35860	14771490	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR KESIA MARIA	1.416,46	
35860	14771490		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR KESIA MARIA		1.416,46
35860	14771491	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53519	330,90	
35860	14771491		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53519		330,90
35860	14771717	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	5.236,54	
35860	14771717		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		5.236,54
35860	14771781	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	35.135,69	
35860	14771781		1.1.1.02.04.004 - APLICACAO CEF 6869-1 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		35.135,69
Total do dia:					124.253,01	124.253,01

TRINDADE,		10 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		10 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35312	14755351	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NF 309 - INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE - SERVS ABR/2024 - LOC EQUIPTOS - CONTR 007/2019	39.517,92	39.517,92
35312	14756840	3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NF 3285 - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLÉS PURA - SERVS ABR/2024 - CONTR 004/2024	36.000,00	36.000,00
35595	14651836	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 32415 DO MÊS 05/2024	636,13	
35595	14651836		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 32415 DO MÊS 05/2024		636,13
35595	14651837	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 32415 DO MÊS 05/2024	351,07	
35595	14651837		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 32415 DO MÊS 05/2024		351,07
35860	14771298	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 81220	1.196,00	
35860	14771298		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 81220		1.196,00
35860	14771314	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 81175	684,50	
35860	14771314		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 81175		684,50
35860	14771334	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 475	3.710,00	
35860	14771334		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 475		3.710,00
35860	14771335	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL -STYN LTDA 27727	64,80	
35860	14771335	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL -STYN LTDA 27727	840,00	
35860	14771335		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL -STYN LTDA 27727		904,80
35860	14771354	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 280979	1.814,00	
35860	14771354		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 280979		1.814,00
35860	14771355	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48886	596,94	
35860	14771355		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48886		596,94
35860	14771356	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 672715	3.980,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		10 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		EXPEDIENTE					
35860	14771356		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 672715		3.980,00	
35860	14771370	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 20885	402,00		
35860	14771370		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 20885		402,00	
35860	14771371	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4605	890,00		
35860	14771371		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4605		890,00	
35860	14771381	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 171423	9.520,00		
35860	14771381		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 171423		9.520,00	
35860	14771402	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5543	1.946,22		
35860	14771402	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5543	2.381,25		
35860	14771402	1.1.5.02.01.006 - NUTRIÇÃO E DIETETICA		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5543	848,00		
35860	14771402		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5543		5.175,47	
Total do dia:					105.378,83	105.378,83	

TRINDADE,		13 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35595	14651838	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 32462 DO MÊS 05/2024	5,56		
35595	14651838		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 32462 DO MÊS 05/2024		5,56	
35595	14651839	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 32463 DO MÊS 05/2024	38,29		
35595	14651839		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 32463 DO MÊS 05/2024		38,29	
35595	14651840	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 32465 DO MÊS 05/2024	30,34		
35595	14651840		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 32465 DO MÊS 05/2024		30,34	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		13 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35595	14651841	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 32470 DO MÊS 05/2024	23,10	
35595	14651841		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 32470 DO MÊS 05/2024		23,10
35860	14771288	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 4022	1.988,35	
35860	14771288		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 4022		1.988,35
35860	14771302	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 277657	1.068,94	
35860	14771302		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 277657		1.068,94
35860	14771341	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14023	828,00	
35860	14771341		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14023		828,00
35860	14771359	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 21083	1.950,00	
35860	14771359		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 21083		1.950,00
35860	14771373	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 303487	8.470,80	
35860	14771373		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 303487		8.470,80
35860	14771374	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 128	870,00	
35860	14771374		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 128		870,00
35860	14771385	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2805	459,00	
35860	14771385		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2805		459,00
35860	14771492	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 499	3.593,50	
35860	14771492		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 499		3.593,50
35860	14771493	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO NF - FANEM LTDA 82671	130.110,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		13 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35860	14771493	FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6870-5 - INVESTIMENTO	PAGAMENTO NF - FANEM LTDA 82671		130.110,00	
35860	14771494	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 13738	207,00		
35860	14771494		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 13738		207,00	
35860	14771495	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1301	825,00		
35860	14771495		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1301		825,00	
35860	14771767	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6870-5 - INVESTIMENTO		RESGATE DE APLICACAO	130.110,00		
35860	14771767		1.1.1.02.04.005 - APLICACAO CEF 6870-5 - INVESTIMENTO	RESGATE DE APLICACAO		130.110,00	
35860	14771780	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	4.625,50		
35860	14771780		1.1.1.02.04.004 - APLICACAO CEF 6869-1 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		4.625,50	
Total do dia:					285.203,38	285.203,38	

TRINDADE,		14 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35312	14665059	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ NF 62914 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	11,95	11,95	
35312	14665061	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NF 62914 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	37,06	37,06	
35312	14675130	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ NF 5801 - BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	119,80	119,80	
35312	14675131	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NF 5801 - BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	371,38	371,38	
35312	14728016	3.2.1.40.13.003 - MANUTENCAO DE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	SERVICOS TOMADOS NF 11650 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	7.574,57	7.574,57	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		14 de Maio de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		EQUIPAMENTOS	SERVICOS DIVERSOS			
35312	14738925	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/NF 920 FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	564,55	564,55
35312	14738927	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS RETIDO S/NF 920 FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	1.881,78	1.881,78
35312	14738928	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS RETIDO S/NF 920 FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	4.140,02	4.140,02
35312	14738929	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/NF 920 FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	1.750,10	1.750,10
35595	14651842	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 32476 DO MÊS 05/2024	127,30	
35595	14651842		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 32476 DO MÊS 05/2024		127,30
35595	14651843	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 32513 DO MÊS 05/2024	22,23	
35595	14651843		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 32513 DO MÊS 05/2024		22,23
35860	14771404	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30236	2.181,15	
35860	14771404		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30236		2.181,15
35860	14771416	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 369571	15.003,00	
35860	14771416		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 369571		15.003,00
35860	14771496	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA 141	40.000,00	
35860	14771496		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA 141		40.000,00
35860	14771497	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 369571	15.003,00	
35860	14771497		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 369571		15.003,00
35860	14771498	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - GMC ELETRONICOS LTDA - ME 27797	6.664,21	
35860	14771498		1.1.1.02.02.009 - BANCO	PAGAMENTO NF - GMC ELETRONICOS LTDA - ME 27797		6.664,21

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		14 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO			
35860	14771499	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI 11734	1.440,00	
35860	14771499		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI 11734		1.440,00
35860	14771500	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 1135	3.433,66	
35860	14771500		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 1135		3.433,66
35860	14771501	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 60541	7.022,95	
35860	14771501		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 60541		7.022,95
35860	14771502	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 277980	98,80	
35860	14771502		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 277980		98,80
35860	14771503	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 162795	18.066,00	
35860	14771503		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 162795		18.066,00
35860	14771504	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - HAMER CONTABIL S/S 3593	18.750,00	
35860	14771504		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - HAMER CONTABIL S/S 3593		18.750,00
35860	14771505	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA 89	28.000,00	
35860	14771505		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA 89		28.000,00
35860	14771506	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 176	404.670,36	
35860	14771506		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 -	PAGAMENTO NF - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 176		404.670,36

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		14 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CUSTEIO		
35860	14771507	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 302	53.925,88	
35860	14771507		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 302		53.925,88
35860	14771508	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 920	29.300,05	
35860	14771508		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 920		29.300,05
35860	14771509	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1645	17.760,00	
35860	14771509		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1645		17.760,00
35860	14771510	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 62914	747,87	
35860	14771510		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 62914		747,87
35860	14771511	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA 1000005	60.000,00	
35860	14771511		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA 1000005		60.000,00
35860	14771512	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE 3426425	84,38	
35860	14771512		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE 3426425		84,38
35860	14771513	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE 3426422	510,81	
35860	14771513		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE 3426422		510,81
35860	14771514	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5801	7.495,37	
35860	14771514		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 -	PAGAMENTO NF - BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5801		7.495,37

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		14 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO			
35860	14771716	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	38.636,65	
35860	14771716		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		38.636,65
35860	14771779	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	674.336,69	
35860	14771779		1.1.1.02.04.004 - APLICACAO CEF 6869-1 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		674.336,69
Total do dia:					1.459.731,57	1.459.731,57

TRINDADE,		15 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35312	14663528	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ NF 578 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	22.033,99	22.033,99
35312	14663529	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NF 578 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	68.305,37	68.305,37
35312	14728019	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/NF 4077 - NOXTEC SERVICOS LTDA	39,52	39,52
35312	14728020	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/NF 4077 - NOXTEC SERVICOS LTDA	12,75	12,75
35312	14728746	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/NF 4076 - NOXTEC SERVICOS LTDA	93,00	93,00
35312	14728747	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/NF 4076 - NOXTEC SERVICOS LTDA	30,00	30,00
35312	14729368	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/NF 4075 - NOXTEC SERVICOS LTDA	181,54	181,54
35312	14729475	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/NF 4075 - NOXTEC SERVICOS LTDA	562,78	562,78
35312	14768810	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NF 78686 - CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA	750,51	750,51
35593	14650698	1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	24,38	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		15 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35593	14650698		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		24,38
35593	14650700	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	210,13	
35593	14650700		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		210,13
35593	14650701	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	109,19	
35593	14650701		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		109,19
35593	14650702	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	0,28	
35593	14650702		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		0,28
35593	14650703	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	46,72	
35593	14650703		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		46,72
35593	14650704	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	7,89	
35593	14650704		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		7,89
35595	14651844	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 32530 DO MÊS 05/2024	158,25	
35595	14651844		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 32530 DO MÊS 05/2024		158,25
35595	14651845	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 32545 DO MÊS 05/2024	70,34	
35595	14651845		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 32545 DO MÊS 05/2024		70,34
35595	14651846	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 32546 DO MÊS 05/2024	35,17	
35595	14651846		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 32546 DO MÊS 05/2024		35,17
35860	14771289	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1357	579,00	
35860	14771289		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1357		579,00
35860	14771290	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2810	801,50	
35860	14771290		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2810		801,50
35860	14771303	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1722278	1.615,00	
35860	14771303		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1722278		1.615,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		15 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
35860	14771304	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 551	2.180,00	
35860	14771304		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 551		2.180,00
35860	14771342	1.1.5.02.01.021 - ACESSORIOS DE INFORMATICA		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5569	210,00	
35860	14771342		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5569		210,00
35860	14771360	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5565	1.674,75	
35860	14771360		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5565		1.674,75
35860	14771386	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 129	13.929,00	
35860	14771386		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 129		13.929,00
35860	14771407	3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 187402	448,00	
35860	14771407		1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 187402		448,00
35860	14771410	3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 325550023824051	12.665,15	
35860	14771410		1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 325550023824051		12.665,15
35860	14771515	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 4076	1.877,00	
35860	14771515		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 4076		1.877,00
35860	14771516	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 6153	1.748,11	
35860	14771516		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 6153		1.748,11
35860	14771517	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 70651	2.115,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		15 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
35860	14771517		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 70651		2.115,00
35860	14771518	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		PAGAMENTO NF - TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 325550023824051	12.665,15	
35860	14771518		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 325550023824051		12.665,15
35860	14771519	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		PAGAMENTO NF - TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 187402	448,00	
35860	14771519		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 187402		448,00
35860	14771520	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1847734	2.646,58	
35860	14771520		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1847734		2.646,58
35860	14771521	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 91572	1.583,46	
35860	14771521		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 91572		1.583,46
35860	14771522	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 78117	4.226,40	
35860	14771522		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 78117		4.226,40
35860	14771523	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 57338	4.155,00	
35860	14771523		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 57338		4.155,00
35860	14771524	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. 170907	3.004,00	
35860	14771524		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. 170907		3.004,00
35860	14771525	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 57336	13.470,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		15 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
35860	14771525		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 57336		13.470,00
35860	14771526	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 188	1.500,00	
35860	14771526		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 188		1.500,00
35860	14771527	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 339	9.300,00	
35860	14771527		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 339		9.300,00
35860	14771528	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGAMENTO NF - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA 578	1.378.593,14	
35860	14771528		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA 578		1.378.593,14
35860	14771529	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1578	4.935,00	
35860	14771529		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1578		4.935,00
35860	14771530	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 4075	11.358,51	
35860	14771530		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 4075		11.358,51
35860	14771531	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2796	1.790,00	
35860	14771531		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2796		1.790,00
35860	14771532	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 78686	15.389,49	
35860	14771532		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 78686		15.389,49
35860	14771533	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 1362024	7.548,10	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		15 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		SERVICOS DIVERSOS					
35860	14771533		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 1362024		7.548,10	
35860	14771534	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 4077	797,73		
35860	14771534		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 4077		797,73	
35860	14771715	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	44.474,93		
35860	14771715		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		44.474,93	
35860	14771737	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP 640167-2 - HUTRIN		APLICACAO AUTOM 32200-9	4.107.000,00		
35860	14771737		1.1.1.02.02.100 - BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN	APLICACAO AUTOM 32200-9		4.107.000,00	
35860	14771748	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP 640167-2 - HUTRIN		RENDIMENTOS DE APLICACAO	3.107,28		
35860	14771748		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACAO		3.107,28	
35860	14771749	1.1.1.02.02.100 - BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN		RENDIMENTOS DE APLICACAO	2.055.796,23		
35860	14771749		1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP 640167-2 - HUTRIN	RENDIMENTOS DE APLICACAO		2.055.796,23	
35860	14771778	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	1.434.675,74		
35860	14771778		1.1.1.02.04.004 - APLICACAO CEF 6869-1 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		1.434.675,74	
35860	14771788	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP 640167-2 - HUTRIN		RENDIMENTOS DE APLICACAO	8.210,53		
35860	14771788		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACAO		8.210,53	
35860	14771789	1.1.1.02.02.100 - BANCO XP C/C 640167-2 -		RESGATE DE APLICACAO	2.051.656,04		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		15 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		HUTRIN					
35860	14771789		1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP 640167-2 - HUTRIN	RESGATE DE APLICACAO		2.051.656,04	
Total do dia:					11.310.845,63	11.310.845,63	

TRINDADE,		16 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35312	14737176	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/NF 1540 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	367,50	367,50	
35312	14737177	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/NF 1540 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.139,25	1.139,25	
35312	14755348	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/NF 64 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	300,00	300,00	
35312	14755349	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/NF 64 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	930,00	930,00	
35312	14756095	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/NF 31 - SUSTENTA SAUDE LTDA	697,50	697,50	
35312	14756096	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/NF 31 - SUSTENTA SAUDE LTDA	225,00	225,00	
35312	14768796	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 622000 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	14.976,87	14.976,87	
35312	14807157	3.2.1.40.15.020 - ENERGIA ELETRICA	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR	PROVISAO FATURA Nº 2024042374218 - EQUATORIAL GOIAS	27,86	27,86	
35312	14808244	3.2.1.40.15.020 - ENERGIA ELETRICA	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR	PROVISAO FATURA Nº 2024042374205 - EQUATORIAL GOIAS	679,06	679,06	
35312	14808245	3.2.1.40.15.020 - ENERGIA ELETRICA	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR	PROVISAO FATURA Nº 2024042374210 - EQUATORIAL GOIAS	873,74	873,74	
35595	14651847	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 32563 DO MÊS 05/2024	112,28		
35595	14651847		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 32563 DO MÊS 05/2024		112,28	
35860	14771268	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO		TRANSF. CEF C/C 6871 XCEF C/C 6869	31.258,32		
35860	14771268		1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6871-3 - FUNDO RESCISÓRIO	TRANSF. CEF C/C 6871 XCEF C/C 6869		31.258,32	
35860	14771269	1.1.1.02.02.009 - BANCO		TRANSF. CEF C/C 6871 XCEF C/C 6869	12.066,05		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		16 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35860	14771269	CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6871-3 - FUNDO RESCISÓRIO	TRANSF. CEF C/C 6871 X CEF C/C 6869		12.066,05
35860	14771270	1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE		TRANSFERÊNCIA CEF 6869 X SUPERDIGITAL	15.750,85	
35860	14771270		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	TRANSFERÊNCIA CEF 6869 X SUPERDIGITAL		15.750,85
35860	14771305	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 8663	1.371,45	
35860	14771305		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 8663		1.371,45
35860	14771306	3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTO S.A. 610872	1.206,64	
35860	14771306		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTO S.A. 610872		1.206,64
35860	14771535	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70587	543,75	
35860	14771535		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70587		543,75
35860	14771536	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1540	22.993,25	
35860	14771536		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1540		22.993,25
35860	14771537	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ELFA MEDICAMENTOS S.A. 610872	1.206,64	
35860	14771537		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ELFA MEDICAMENTOS S.A. 610872		1.206,64
35860	14771538	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48491	5.699,74	
35860	14771538		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48491		5.699,74
35860	14771539	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 163909	14.400,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		16 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35860	14771539		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 163909		14.400,00
35860	14771540	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR ROMES MONTEIRO	3.684,80	
35860	14771540		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR ROMES MONTEIRO		3.684,80
35860	14771541	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR MATHEUS FERREIR	5.097,38	
35860	14771541		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR MATHEUS FERREIR		5.097,38
35860	14771542	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR ALAERCIO LOPES	6.968,67	
35860	14771542		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR ALAERCIO LOPES		6.968,67
35860	14771543	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 00048503	1.273,00	
35860	14771543		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 00048503		1.273,00
35860	14771544	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622000	14.976,87	
35860	14771544		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622000		14.976,87
35860	14771545	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2024042374218	27,86	
35860	14771545		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2024042374218		27,86
35860	14771546	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2024042374205	679,06	
35860	14771546		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2024042374205		679,06
35860	14771547	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2024042374210	873,74	
35860	14771547		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2024042374210		873,74
35860	14771548	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1/2024	350,96	
35860	14771548		1.1.1.02.02.009 - BANCO	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1/2024		350,96

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		16 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO			
35860	14771549	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-919	1.881,82	
35860	14771549		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-919		1.881,82
35860	14771550	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-48121	10.713,88	
35860	14771550		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-48121		10.713,88
35860	14771551	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA. 6	72.619,64	
35860	14771551		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA. 6		72.619,64
35860	14771552	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA. 62024	52.019,80	
35860	14771552		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA. 62024		52.019,80
35860	14771553	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - SUSTENTASAUDE LIMITADA 31	14.077,50	
35860	14771553		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SUSTENTASAUDE LIMITADA 31		14.077,50
35860	14771554	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA 64	18.770,00	
35860	14771554		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA 64		18.770,00
35860	14771555	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 341304	1.759,75	
35860	14771555		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 341304		1.759,75
35860	14771714	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	24.160,04	
35860	14771714		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		24.160,04

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		16 de Maio de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
35860	14771765	1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6871-3 - FUNDO RESCISÓRIO		RESGATE DE APLICACAO	43.324,37	
35860	14771765		1.1.1.02.04.006 - APLICAÇÃO CEF 6871-3 - FUNDO RESCISÓRIO	RESGATE DE APLICACAO		43.324,37
35860	14771777	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	183.133,70	
35860	14771777		1.1.1.02.04.004 - APLICAÇÃO CEF 6869-1 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		183.133,70
Total do dia:					583.218,59	583.218,59

TRINDADE,		17 de Maio de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
35312	14790312	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ NF 2085 - MUNDO DIGITAL	80,11	80,11
35312	14790313	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NF 2085 - MUNDO DIGITAL	248,35	248,35
35312	14790592	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ NF 343 - TALITA NATACHA	332,59	332,59
35312	14792423	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ NF 137 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	4.350,00	4.350,00
35312	14792426	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ NF 42814 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	10,69	10,69
35312	14792427	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NF 42814 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	31,91	31,91
35860	14771271	1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE		TRANSFERENCIA CONTA XP 6401672 X CEF 50308	72.000,00	
35860	14771271		1.1.1.02.02.100 - BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN	TRANSFERENCIA CONTA XP 6401672 X CEF 50308		72.000,00
35860	14771318	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4636	792,00	
35860	14771318		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4636		792,00
35860	14771361	1.1.5.02.01.014 - EQUI TERAPIA PERMANENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4623	752,40	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		17 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35860	14771361		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4623		752,40
35860	14771362	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48944	462,00	
35860	14771362		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48944		462,00
35860	14771387	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA 35751	1.055,80	
35860	14771387		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA 35751		1.055,80
35860	14771388	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 480	3.710,00	
35860	14771388		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 480		3.710,00
35860	14771556	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2085	80,11	
35860	14771556		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2085		80,11
35860	14771557	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-803	3.770,16	
35860	14771557		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-803		3.770,16
35860	14771558	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-62914	11,95	
35860	14771558		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-62914		11,95
35860	14771559	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3946	12,75	
35860	14771559		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3946		12,75
35860	14771560	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-786392	15,72	
35860	14771560		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-786392		15,72
35860	14771561	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3947	30,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		17 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		JURIDICA A RECOLHER				
35860	14771561		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3947		30,00
35860	14771562	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4077	39,52	
35860	14771562		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4077		39,52
35860	14771563	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2799	42,00	
35860	14771563		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2799		42,00
35860	14771564	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4421	46,70	
35860	14771564		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4421		46,70
35860	14771565	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-796768	48,72	
35860	14771565		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-796768		48,72
35860	14771566	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3770	93,00	
35860	14771566		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3770		93,00
35860	14771567	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-33018	112,92	
35860	14771567		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-33018		112,92
35860	14771568	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-5712	119,80	
35860	14771568		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-5712		119,80
35860	14771569	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1101	120,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		17 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		JURIDICA A RECOLHER					
35860	14771569		1.1.1.02.02.009 - BANCO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1101		120,00	
			CEF C/C 6869-1 -				
			CUSTEIO				
35860	14771570	2.1.1.02.09.005 -		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2799	130,20		
		PIS/COFINS/CSLL					
		RETIDOS A RECOLHER					
35860	14771570		1.1.1.02.02.009 - BANCO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2799		130,20	
			CEF C/C 6869-1 -				
			CUSTEIO				
35860	14771571	2.1.1.02.09.002 - IRRF /		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3945	181,54		
		SOBRE PESSOA					
		JURIDICA A RECOLHER					
35860	14771571		1.1.1.02.02.009 - BANCO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3945		181,54	
			CEF C/C 6869-1 -				
			CUSTEIO				
35860	14771572	2.1.1.02.09.002 - IRRF /		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-29	225,00		
		SOBRE PESSOA					
		JURIDICA A RECOLHER					
35860	14771572		1.1.1.02.02.009 - BANCO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-29		225,00	
			CEF C/C 6869-1 -				
			CUSTEIO				
35860	14771573	2.1.1.02.09.005 -		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1870	243,89		
		PIS/COFINS/CSLL					
		RETIDOS A RECOLHER					
35860	14771573		1.1.1.02.02.009 - BANCO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1870		243,89	
			CEF C/C 6869-1 -				
			CUSTEIO				
35860	14771574	2.1.1.02.09.002 - IRRF /		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-60	300,00		
		SOBRE PESSOA					
		JURIDICA A RECOLHER					
35860	14771574		1.1.1.02.02.009 - BANCO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-60		300,00	
			CEF C/C 6869-1 -				
			CUSTEIO				
35860	14771575	2.1.1.02.09.002 - IRRF /		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-343	332,59		
		SOBRE PESSOA					
		JURIDICA A RECOLHER					
35860	14771575		1.1.1.02.02.009 - BANCO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-343		332,59	
			CEF C/C 6869-1 -				
			CUSTEIO				
35860	14771576	2.1.1.02.09.005 -		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-32759	350,04		
		PIS/COFINS/CSLL					
		RETIDOS A RECOLHER					
35860	14771576		1.1.1.02.02.009 - BANCO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-32759		350,04	
			CEF C/C 6869-1 -				
			CUSTEIO				
35860	14771577	2.1.1.02.09.005 -		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-11404	352,22		
		PIS/COFINS/CSLL					

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		17 de Maio de 2024				Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
		RETIDOS A RECOLHER						
35860	14771577		1.1.1.02.02.009 - BANCO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-11404		352,22		
			CEF C/C 6869-1 -					
			CUSTEIO					
35860	14771578	2.1.1.02.09.002 - IRRF /		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1519	367,50			
		SOBRE PESSOA						
		JURIDICA A RECOLHER						
35860	14771578		1.1.1.02.02.009 - BANCO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1519		367,50		
			CEF C/C 6869-1 -					
			CUSTEIO					
35860	14771579	2.1.1.02.09.005 -		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5712	371,38			
		PIS/COFINS/CSLL						
		RETIDOS A RECOLHER						
35860	14771579		1.1.1.02.02.009 - BANCO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5712		371,38		
			CEF C/C 6869-1 -					
			CUSTEIO					
35860	14771580	2.1.1.02.09.005 -		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1104	372,00			
		PIS/COFINS/CSLL						
		RETIDOS A RECOLHER						
35860	14771580		1.1.1.02.02.009 - BANCO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1104		372,00		
			CEF C/C 6869-1 -					
			CUSTEIO					
35860	14771581	2.1.1.02.09.002 - IRRF /		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3235	540,00			
		SOBRE PESSOA						
		JURIDICA A RECOLHER						
35860	14771581		1.1.1.02.02.009 - BANCO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3235		540,00		
			CEF C/C 6869-1 -					
			CUSTEIO					
35860	14771582	2.1.1.02.09.005 -		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3945	562,78			
		PIS/COFINS/CSLL						
		RETIDOS A RECOLHER						
35860	14771582		1.1.1.02.02.009 - BANCO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3945		562,78		
			CEF C/C 6869-1 -					
			CUSTEIO					
35860	14771583	2.1.1.02.09.002 - IRRF /		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-919	564,54			
		SOBRE PESSOA						
		JURIDICA A RECOLHER						
35860	14771583		1.1.1.02.02.009 - BANCO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-919		564,54		
			CEF C/C 6869-1 -					
			CUSTEIO					
35860	14771584	2.1.1.02.09.005 -		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-29	697,50			
		PIS/COFINS/CSLL						
		RETIDOS A RECOLHER						
35860	14771584		1.1.1.02.02.009 - BANCO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-29		697,50		
			CEF C/C 6869-1 -					
			CUSTEIO					
35860	14771585	2.1.1.02.09.005 -		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-60	930,00			
		PIS/COFINS/CSLL						

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		17 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		RETIDOS A RECOLHER					
35860	14771585		1.1.1.02.02.009 - BANCO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-60		930,00	
			CEF C/C 6869-1 -				
			CUSTEIO				
35860	14771586	2.1.1.02.09.002 - IRRF /		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-5789	1.106,54		
		SOBRE PESSOA					
		JURIDICA A RECOLHER					
35860	14771586		1.1.1.02.02.009 - BANCO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-5789		1.106,54	
			CEF C/C 6869-1 -				
			CUSTEIO				
35860	14771587	2.1.1.02.09.005 -		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1519	1.139,25		
		PIS/COFINS/CSLL					
		RETIDOS A RECOLHER					
35860	14771587		1.1.1.02.02.009 - BANCO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1519		1.139,25	
			CEF C/C 6869-1 -				
			CUSTEIO				
35860	14771588	2.1.1.02.09.005 -		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3285	1.674,00		
		PIS/COFINS/CSLL					
		RETIDOS A RECOLHER					
35860	14771588		1.1.1.02.02.009 - BANCO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3285		1.674,00	
			CEF C/C 6869-1 -				
			CUSTEIO				
35860	14771589	2.1.1.02.09.005 -		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-919	1.750,08		
		PIS/COFINS/CSLL					
		RETIDOS A RECOLHER					
35860	14771589		1.1.1.02.02.009 - BANCO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-919		1.750,08	
			CEF C/C 6869-1 -				
			CUSTEIO				
35860	14771590	2.1.1.02.09.002 - IRRF /		PAGAMENTO NF - IRRF 1% D-48121	3.571,29		
		SOBRE PESSOA					
		JURIDICA A RECOLHER					
35860	14771590		1.1.1.02.02.009 - BANCO	PAGAMENTO NF - IRRF 1% D-48121		3.571,29	
			CEF C/C 6869-1 -				
			CUSTEIO				
35860	14771591	2.1.1.02.09.006 - INSS		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-919	4.140,01		
		RETIDO A RECOLHER					
35860	14771591		1.1.1.02.02.009 - BANCO	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-919		4.140,01	
			CEF C/C 6869-1 -				
			CUSTEIO				
35860	14771592	2.1.1.02.09.002 - IRRF /		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-137	4.350,00		
		SOBRE PESSOA					
		JURIDICA A RECOLHER					
35860	14771592		1.1.1.02.02.009 - BANCO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-137		4.350,00	
			CEF C/C 6869-1 -				
			CUSTEIO				
35860	14771593	2.1.1.02.09.002 - IRRF /		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-714	4.469,26		
		SOBRE PESSOA					
		JURIDICA A RECOLHER					

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		17 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35860	14771593		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-714		4.469,26
35860	14771594	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5842	5.145,42	
35860	14771594		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5842		5.145,42
35860	14771595	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-5842	12.171,99	
35860	14771595		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-5842		12.171,99
35860	14771596	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-714	13.854,71	
35860	14771596		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-714		13.854,71
35860	14771597	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-48121	16.606,52	
35860	14771597		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-48121		16.606,52
35860	14771598	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-560	22.062,27	
35860	14771598		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-560		22.062,27
35860	14771599	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-48121	39.284,24	
35860	14771599		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-48121		39.284,24
35860	14771600	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-560	68.393,04	
35860	14771600		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-560		68.393,04
35860	14771601	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-351	1.031,05	
35860	14771601		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-351		1.031,05

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		17 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35860	14771602	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-42814	10,69	
35860	14771602		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-42814		10,69
35860	14771603	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-42814	31,91	
35860	14771603		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-42814		31,91
35860	14771604	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 19440	10.100,00	
35860	14771604		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 19440		10.100,00
35860	14771699	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 95/2024 BANCO CEF C/C 6869	24.373,77	
35860	14771699		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - TRINDADE/GO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 95/2024 BANCO CEF C/C 6869		24.373,77
35860	14771713	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	10.100,00	
35860	14771713		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		10.100,00
35860	14771732	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP 640167-2 - HUTRIN		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	5.215,19	
35860	14771732		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		5.215,19
35860	14771733	1.1.1.02.02.100 - BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN		RESGATE DE APLICACAO	2.990.049,82	
35860	14771733		1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP 640167-2 - HUTRIN	RESGATE DE APLICACAO		2.990.049,82
35860	14771753	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP 640167-2 - HUTRIN		APLICACAO AUTOM 32200-9	2.918.000,00	
35860	14771753		1.1.1.02.02.100 - BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN	APLICACAO AUTOM 32200-9		2.918.000,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		17 de Maio de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
35860	14771776	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	183.712,87	
35860	14771776		1.1.1.02.04.004 - APLICAÇÃO CEF 6869-1 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		183.712,87
Total do dia:					6.437.234,30	6.437.234,30

TRINDADE,		18 de Maio de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
35595	14651848	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 32654 DO MÊS 05/2024	23,00	
35595	14651848		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 32654 DO MÊS 05/2024		23,00
35595	14651849	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 32654 DO MÊS 05/2024	28,09	
35595	14651849		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 32654 DO MÊS 05/2024		28,09
35595	14651850	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 32654 DO MÊS 05/2024	10,64	
35595	14651850		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 32654 DO MÊS 05/2024		10,64
35595	14651851	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 32655 DO MÊS 05/2024	765,45	
35595	14651851		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 32655 DO MÊS 05/2024		765,45
35860	14771405	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 0076042	1.310,20	
35860	14771405		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 0076042		1.310,20
Total do dia:					2.137,38	2.137,38

TRINDADE,		20 de Maio de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
35595	14651852	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 32666 DO MÊS 05/2024	92,06	
35595	14651852		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	INVENTÁRIO Nº 32666 DO MÊS 05/2024		92,06
35595	14651853	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 32680 DO MÊS 05/2024	12,51	
35595	14651853		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 32680 DO MÊS 05/2024		12,51

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		20 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35595	14651854	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 32680 DO MÊS 05/2024	5,88	
35595	14651854		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 32680 DO MÊS 05/2024		5,88
35595	14651855	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 32680 DO MÊS 05/2024	12,51	
35595	14651855		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 32680 DO MÊS 05/2024		12,51
35860	14771363	1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4624	5.034,00	
35860	14771363		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4624		5.034,00
35860	14771375	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA 35875	16.440,55	
35860	14771375		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA 35875		16.440,55
35860	14771376	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5586	6.847,72	
35860	14771376		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5586		6.847,72
35860	14771605	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2790	241,00	
35860	14771605		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2790		241,00
35860	14771606	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 151578	250,00	
35860	14771606		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 151578		250,00
35860	14771607	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28186	5.793,30	
35860	14771607		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28186		5.793,30
35860	14771608	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS 04.24	300.812,51	
35860	14771608		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS 04.24		300.812,51
35860	14771609	2.1.1.02.07.003 - PIS DE		PAGAMENTO NF - PIS S/ FOLHA PIS 04.24	9.564,99	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		20 de Maio de 2024				Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
		FOLHA A RECOLHER						
35860	14771609		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS S/ FOLHA PIS 04.24		9.564,99		
35860	14771610	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 170986	1.123,50			
35860	14771610		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 170986		1.123,50		
35860	14771611	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14267	673,99			
35860	14771611		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14267		673,99		
35860	14771612	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 78241	3.320,00			
35860	14771612		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 78241		3.320,00		
35860	14771613	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - FOUR MED DISTRIBUIDORA 35081	11.235,00			
35860	14771613		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FOUR MED DISTRIBUIDORA 35081		11.235,00		
35860	14771614	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48538	4.167,92			
35860	14771614		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48538		4.167,92		
35860	14771615	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1849057	4.871,40			
35860	14771615		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1849057		4.871,40		
35860	14771616	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 19623	156,00			
35860	14771616		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 19623		156,00		
35860	14771617	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 19614	1.750,00			

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		20 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
35860	14771617		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 19614		1.750,00
35860	14771618	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 71832	1.315,00	
35860	14771618		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 71832		1.315,00
35860	14771619	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 8172	488,43	
35860	14771619		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 8172		488,43
35860	14771620	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 18459	6.713,00	
35860	14771620		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 18459		6.713,00
35860	14771621	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 341304	1.759,22	
35860	14771621		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 341304		1.759,22
35860	14771622	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 309	39.517,92	
35860	14771622		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 309		39.517,92
35860	14771623	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 155288	250,00	
35860	14771623		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 155288		250,00
35860	14771624	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 8526	180,00	
35860	14771624		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 8526		180,00
35860	14771625	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - FGTS SOBRE FOLHA FGTS 04.24	79.474,77	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		20 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35860	14771625		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - FGTS SOBRE FOLHA FGTS 04.24		79.474,77
35860	14771626	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF FOLHA/FERIAS/13 IRRF 04.24	43.532,04	
35860	14771626		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF FOLHA/FERIAS/13 IRRF 04.24		43.532,04
35860	14771627	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 129861	250,00	
35860	14771627		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 129861		250,00
35860	14771628	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 136990	250,00	
35860	14771628		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 136990		250,00
35860	14771629	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 144280	250,00	
35860	14771629		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 144280		250,00
35860	14771630	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR		PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICIO SAUDE ESTADO GOIAS SIEG 04.24	299,94	
35860	14771630		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICIO SAUDE ESTADO GOIAS SIEG 04.24		299,94
35860	14771631	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 126275	250,00	
35860	14771631		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 126275		250,00
35860	14771632	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 133150	250,00	
35860	14771632		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 133150		250,00
35860	14771633	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 140442	250,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		20 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35860	14771633		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 140442		250,00
35860	14771634	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 147840	250,00	
35860	14771634		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 147840		250,00
35860	14771635	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28149	6.263,75	
35860	14771635		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28149		6.263,75
35860	14771712	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	40.303,40	
35860	14771712		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		40.303,40
35860	14771755	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP 640167-2 - HUTRIN		APLICACAO AUTOM 32200-9	6.399.134,24	
35860	14771755		1.1.1.02.02.100 - BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN	APLICACAO AUTOM 32200-9		6.399.134,24
35860	14771775	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	485.200,28	
35860	14771775		1.1.1.02.04.004 - APLICACAO CEF 6869-1 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		485.200,28
35860	14771790	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP 640167-2 - HUTRIN		RENDIMENTOS DE APLICACAO	33.247,15	
35860	14771790		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACAO		33.247,15
35860	14771791	1.1.1.02.02.100 - BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN		RESGATE DE APLICACAO	6.398.632,15	
35860	14771791		1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP 640167-2 - HUTRIN	RESGATE DE APLICACAO		6.398.632,15
Total do dia:					13.910.466,13	13.910.466,13

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		21 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35312	14734181	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/NF 752 - L2D TELEMEDICINA LTDA	4.559,32	4.559,32	
35312	14734182	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/NF 752 - L2D TELEMEDICINA LTDA	14.133,89	14.133,89	
35312	14756838	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ NF 3285 - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA	540,00	540,00	
35312	14756839	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NF 3285 - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA	1.674,00	1.674,00	
35312	14805466	3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	2.1.1.02.01.005 - ALUGUEL A PAGAR	PROVISAO ALUGUEL - LAZARA DE JESUS SILVA 05/2024	2.000,00	2.000,00	
35595	14651856	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 32718 DO MÊS 05/2024	2,59		
35595	14651856		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 32718 DO MÊS 05/2024		2,59	
35595	14651857	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 32718 DO MÊS 05/2024	19,34		
35595	14651857		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 32718 DO MÊS 05/2024		19,34	
35595	14651858	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 32718 DO MÊS 05/2024	28,56		
35595	14651858		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 32718 DO MÊS 05/2024		28,56	
35595	14651859	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 32735 DO MÊS 05/2024	19,18		
35595	14651859		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 32735 DO MÊS 05/2024		19,18	
35860	14771284	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 76107	3.294,00		
35860	14771284	1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 76107	345,25		
35860	14771284		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 76107		3.639,25	
35860	14771285	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 76227	2.144,75		
35860	14771285	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 76227	290,00		
35860	14771285		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 76227		2.434,75	
35860	14771286	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 21552	955,00		
35860	14771286		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 21552		955,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		21 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
35860	14771299	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 57753	8.082,00	
35860	14771299		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 57753		8.082,00
35860	14771300	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 21571	5.265,00	
35860	14771300		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 21571		5.265,00
35860	14771301	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 21564	5.924,60	
35860	14771301		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 21564		5.924,60
35860	14771315	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 8714	1.474,50	
35860	14771315	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 8714	144,42	
35860	14771315		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 8714		1.618,92
35860	14771336	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 57761	8.310,00	
35860	14771336		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 57761		8.310,00
35860	14771337	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80278	1.476,00	
35860	14771337		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80278		1.476,00
35860	14771338	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282145	1.117,25	
35860	14771338		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282145		1.117,25
35860	14771339	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 21569	840,00	
35860	14771339		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 21569		840,00
35860	14771357	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 76135	4.466,80	
35860	14771357		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 76135		4.466,80

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		21 de Maio de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
35860	14771358	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 21557	390,00	
35860	14771358	1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 21557	23,10	
35860	14771358		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 21557		413,10
35860	14771382	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80281	9.700,00	
35860	14771382		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80281		9.700,00
35860	14771383	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 82016	1.175,00	
35860	14771383	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 82016	360,00	
35860	14771383		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 82016		1.535,00
35860	14771403	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14434	244,80	
35860	14771403		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14434		244,80
35860	14771636	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - L2D TELEMEDICINA LTDA 752	285.261,39	
35860	14771636		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - L2D TELEMEDICINA LTDA 752		285.261,39
35860	14771637	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 72032	4.542,67	
35860	14771637		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 72032		4.542,67
35860	14771638	2.1.1.02.01.005 - ALUGUEL A PAGAR		PAGAMENTO NF - LAZARA DE JESUS SILVA ALUG 04.24	2.000,00	
35860	14771638		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - LAZARA DE JESUS SILVA ALUG 04.24		2.000,00
35860	14771639	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA 3285	33.786,00	
35860	14771639		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA 3285		33.786,00
35860	14771751	1.1.1.02.04.103 -		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	29.262,28	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		21 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35860	14771751	APLICACAO BANCO XP 640167-2 - HUTRIN	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACAO		29.262,28
35860	14771752	1.1.1.02.02.100 - BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN		RESGATE DE APLICACAO	5.083.853,95	
35860	14771752		1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP 640167-2 - HUTRIN	RESGATE DE APLICACAO		5.083.853,95
35860	14771757	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP 640167-2 - HUTRIN		APLICACAO AUTOM 32200-9	5.083.853,95	
35860	14771757		1.1.1.02.02.100 - BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN	APLICACAO AUTOM 32200-9		5.083.853,95
35860	14771774	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	325.590,06	
35860	14771774		1.1.1.02.04.004 - APLICACAO CEF 6869-1 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		325.590,06
Total do dia:					10.927.149,65	10.927.149,65

TRINDADE,		22 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35312	14753269	3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO FATURA Nº 5336937 - REDEMOB CONSORCIO	2.814,50	2.814,50
35593	14650697	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		NOTA DE DOACAO Nº 30842 SÉRIE 1	129,54	
35593	14650697		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº 30842 SÉRIE 1		129,54
35595	14651860	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 32779 DO MÊS 05/2024	5,09	
35595	14651860		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 32779 DO MÊS 05/2024		5,09
35860	14771276	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 0076429	1.417,20	
35860	14771276		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 0076429		1.417,20
35860	14771287	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30752	18.130,40	
35860	14771287		2.1.1.02.01.001 -	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		18.130,40

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		22 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE INSUMOS	30752		
35860	14771292	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30843	2.373,87	
35860	14771292	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30843	657,00	
35860	14771292		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30843		3.030,87
35860	14771293	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE INMED HOSPITALAR EIRELI 2293	1.324,40	
35860	14771293		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE INMED HOSPITALAR EIRELI 2293		1.324,40
35860	14771308	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 000075269	575,00	
35860	14771308		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 000075269		575,00
35860	14771316	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 173722	2.180,00	
35860	14771316		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 173722		2.180,00
35860	14771340	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1869766	561,33	
35860	14771340	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1869766	1.227,50	
35860	14771340		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1869766		1.788,83
35860	14771372	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282234	1.811,10	
35860	14771372		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282234		1.811,10
35860	14771384	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1869929	2.229,71	
35860	14771384		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1869929		2.229,71
35860	14771389	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 0076620	206,70	
35860	14771389		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 0076620		206,70
35860	14771394	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282237	2.538,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		22 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35860	14771394		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282237		2.538,00
35860	14771411	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11834471	15.003,00	
35860	14771411		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11834471		15.003,00
35860	14771640	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - REDEMOB CONSORCIO 5336937	2.814,50	
35860	14771640		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - REDEMOB CONSORCIO 5336937		2.814,50
35860	14771641	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI 293	11.450,00	
35860	14771641		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI 293		11.450,00
35860	14771642	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE 2970421	152,00	
35860	14771642		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE 2970421		152,00
35860	14771643	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE 2911348	304,00	
35860	14771643		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE 2911348		304,00
35860	14771644	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11834471	15.003,00	
35860	14771644		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11834471		15.003,00
35860	14771645	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE 2825913	456,00	
35860	14771645		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE 2825913		456,00
35860	14771646	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE 2790504	608,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		22 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35860	14771646		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE 2790504		608,00
35860	14771711	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	17.817,50	
35860	14771711		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		17.817,50
35860	14771773	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	12.970,00	
35860	14771773		1.1.1.02.04.004 - APLICACAO CEF 6869-1 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		12.970,00
Total do dia:					114.759,34	114.759,34

TRINDADE,		23 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35312	14675132	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/NF 33018 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	112,92	112,92
35312	14675810	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/NF 33018 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	350,04	350,04
35312	14716022	1.1.5.02.01.027 - ODONTOLOGIA	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 2813 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA	10,20	10,20
35312	14716023	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 2813 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.158,30	1.158,30
35860	14771272	1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE		TRANSFERÊNCIA CEF 6869 X SUPERDIGITAL	19.779,94	
35860	14771272		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	TRANSFERÊNCIA CEF 6869 X SUPERDIGITAL		19.779,94
35860	14771291	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 486	3.710,00	
35860	14771291		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 486		3.710,00
35860	14771307	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2812	228,97	
35860	14771307	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2812	1.995,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		23 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		LIMPEZA				
35860	14771307	1.1.5.02.01.006 - NUTRIÇÃO E DIETETICA		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2812	26,16	
35860	14771307		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2812		2.250,13
35860	14771320	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 94186	1.052,80	
35860	14771320		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 94186		1.052,80
35860	14771321	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4649	388,50	
35860	14771321		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4649		388,50
35860	14771344	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30868	4.650,00	
35860	14771344		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30868		4.650,00
35860	14771345	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30952	775,00	
35860	14771345		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30952		775,00
35860	14771390	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 279133	1.079,29	
35860	14771390	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 279133	462,71	
35860	14771390		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 279133		1.542,00
35860	14771406	3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 3804422	247,14	
35860	14771406		1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 3804422		247,14
35860	14771647	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		PAGAMENTO NF - TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 3804422	247,14	
35860	14771647		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 3804422		247,14
35860	14771648	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR LUDIAYNE MOREIR	1.714,90	
35860	14771648		1.1.1.02.02.004 - BANCO	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR LUDIAYNE MOREIR		1.714,90

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		23 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE			
35860	14771649	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RODRIGO MESSIAS	18.065,04	
35860	14771649		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RODRIGO MESSIAS		18.065,04
35860	14771650	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28278	1.017,09	
35860	14771650		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28278		1.017,09
35860	14771651	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28338	2.990,24	
35860	14771651		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28338		2.990,24
35860	14771652	3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA		PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO FGTS RODRIGO ME	5.739,19	
35860	14771652		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO FGTS RODRIGO ME		5.739,19
35860	14771653	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE 2943461	304,00	
35860	14771653		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE 2943461		304,00
35860	14771654	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA 30129	3.000,00	
35860	14771654		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA 30129		3.000,00
35860	14771655	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 273058	1.749,80	
35860	14771655		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 273058		1.749,80
35860	14771656	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 273059	13.100,81	
35860	14771656		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 273059		13.100,81

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		23 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35860	14771657	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 13801	1.776,81	
35860	14771657		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 13801		1.776,81
35860	14771658	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE 2846246	456,00	
35860	14771658		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE 2846246		456,00
35860	14771659	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33018	7.064,71	
35860	14771659		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33018		6.601,75
35860	14771659		3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO NF - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33018		462,96
35860	14771710	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	17.850,61	
35860	14771710		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		17.850,61
35860	14771772	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	38.912,16	
35860	14771772		1.1.1.02.04.004 - APLICACAO CEF 6869-1 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		38.912,16
Total do dia:					150.015,47	150.015,47

TRINDADE,		24 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35312	14716016	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 7890 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS	1.150,00	1.150,00
35595	14651861	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 32825 DO MÊS 05/2024	4,16	
35595	14651861		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 32825 DO MÊS 05/2024		4,16
35595	14651862	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 32825 DO MÊS 05/2024	8,39	
35595	14651862		1.1.5.02.01.002 -	INVENTÁRIO Nº 32825 DO MÊS 05/2024		8,39

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		24 de Maio de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				MEDICAMENTOS		
35860	14771277	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282507	160,00	
35860	14771277	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282507	660,00	
35860	14771277		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282507		820,00
35860	14771278	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 487	504,00	
35860	14771278		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 487		504,00
35860	14771309	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 4085	780,00	
35860	14771309		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 4085		780,00
35860	14771346	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 75269	575,00	
35860	14771346		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 75269		575,00
35860	14771365	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 82409	196,00	
35860	14771365	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 82409	198,00	
35860	14771365		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 82409		394,00
35860	14771391	1.1.5.02.01.019 - MAT/EQUIP/ FERRAMENTAS		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1376	26.410,00	
35860	14771391		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1376		26.410,00
35860	14771660	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29210	14.271,60	
35860	14771660		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29210		14.271,60
35860	14771661	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 13917	416,00	
35860	14771661		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 13917		416,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		24 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35860	14771662	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - TOTVS S.A 3830059	8.457,36	
35860	14771662		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - TOTVS S.A 3830059		8.457,36
35860	14771663	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SOMA MG HOSPITALAR 301796	2.207,36	
35860	14771663		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SOMA MG HOSPITALAR 301796		2.207,36
35860	14771664	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 92554	1.345,70	
35860	14771664		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 92554		1.345,70
35860	14771665	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 79957	1.885,50	
35860	14771665		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 79957		1.885,50
35860	14771666	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL -STYN LTDA 24347	634,56	
35860	14771666		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL -STYN LTDA 24347		634,56
35860	14771667	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 027536	784,00	
35860	14771667		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 027536		784,00
35860	14771668	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 278813	991,80	
35860	14771668		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 278813		991,80
35860	14771669	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1858033	1.712,87	
35860	14771669		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1858033		1.712,87

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		24 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35860	14771670	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 273606	2.348,39	
35860	14771670		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 273606		2.348,39
35860	14771671	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 532	595,00	
35860	14771671		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 532		595,00
35860	14771672	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1318	477,00	
35860	14771672		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1318		477,00
35860	14771673	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5458	1.032,85	
35860	14771673		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5458		1.032,85
35860	14771674	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1321	2.750,00	
35860	14771674		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1321		2.750,00
35860	14771709	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	18.994,31	
35860	14771709		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		18.994,31
35860	14771735	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP 640167-2 - HUTRIN		RENDIMENTOS DE APLICACAO	4.012,43	
35860	14771735		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACAO		4.012,43
35860	14771736	1.1.1.02.02.100 - BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN		RESGATE DE APLICACAO	1.694.746,58	
35860	14771736		1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP 640167-2 - HUTRIN	RESGATE DE APLICACAO		1.694.746,58

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		24 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35860	14771759	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP 640167-2 - HUTRIN		APLICACAO AUTOM 32200-9	1.694.746,58	
35860	14771759		1.1.1.02.02.100 - BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN	APLICACAO AUTOM 32200-9		1.694.746,58
35860	14771771	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	20.915,68	
35860	14771771		1.1.1.02.04.004 - APLICACAO CEF 6869-1 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		20.915,68
Total do dia:					3.503.971,12	3.503.971,12

TRINDADE,		25 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35595	14651863	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 32834 DO MÊS 05/2024	65,41	
35595	14651863		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 32834 DO MÊS 05/2024		65,41
35595	14651864	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 32835 DO MÊS 05/2024	206,14	
35595	14651864		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 32835 DO MÊS 05/2024		206,14
35595	14651865	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 32836 DO MÊS 05/2024	11,09	
35595	14651865		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 32836 DO MÊS 05/2024		11,09
Total do dia:					282,64	282,64

TRINDADE,		26 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35595	14651866	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 32848 DO MÊS 05/2024	117,00	
35595	14651866		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 32848 DO MÊS 05/2024		117,00
35595	14651867	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 32848 DO MÊS 05/2024	18,98	
35595	14651867		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 32848 DO MÊS 05/2024		18,98
Total do dia:					135,98	135,98

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		27 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35312	14755342	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ NF 809 -BN & L ENGENHARIA LTDA	1.131,05	1.131,05	
35312	14755343	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NF 809 -BN & L ENGENHARIA LTDA	3.506,25	3.506,25	
35312	14755345	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS RETIDO S/ NF 809 -BN & L ENGENHARIA LTDA	3.770,16	3.770,16	
35312	14808247	3.2.1.40.15.021 - ÁGUA E ESGOTO	2.1.1.02.01.007 - AGUA A PAGAR	PROVISAO FATURA Nº 22284240355 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	106,30	106,30	
35312	14808250	3.2.1.40.15.021 - ÁGUA E ESGOTO	2.1.1.02.01.007 - AGUA A PAGAR	PROVISAO FATURA Nº 2228423942 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	19.268,13	19.268,13	
35312	14808251	3.2.1.40.15.021 - ÁGUA E ESGOTO	2.1.1.02.01.007 - AGUA A PAGAR	PROVISAO FATURA Nº 2228424036 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	367,26	367,26	
35312	14808252	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 05/2024	2.058,38	2.058,38	
35860	14771263	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	20,00		
35860	14771263		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TARIFA BANCARIA		20,00	
35860	14771273	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO		TRANSF. CEF C/C 6871 XCEF C/C 6869	8.996,16		
35860	14771273		1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6871-3 - FUNDO RESCISÓRIO	TRANSF. CEF C/C 6871 XCEF C/C 6869		8.996,16	
35860	14771392	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 008809	2.205,00		
35860	14771392		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 008809		2.205,00	
35860	14771675	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48573	612,30		
35860	14771675		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48573		612,30	
35860	14771676	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 363682	925,00		
35860	14771676		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 363682		925,00	
35860	14771677	2.1.1.02.01.007 - AGUA A PAGAR		PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 22284240355	106,30		
35860	14771677		1.1.1.02.02.003 - BANCO	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 22284240355		106,30	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		27 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE			
35860	14771678	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4542	10.146,00	
35860	14771678		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4542		10.146,00
35860	14771679	2.1.1.02.01.007 - AGUA A PAGAR		PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2228423942	19.268,13	
35860	14771679		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2228423942		19.268,13
35860	14771680	2.1.1.02.01.007 - AGUA A PAGAR		PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2228424036	367,26	
35860	14771680		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2228424036		367,26
35860	14771681	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - BN & L ENGENHARIA LTDA 809	66.995,74	
35860	14771681		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - BN & L ENGENHARIA LTDA 809		66.995,74
35860	14771682	2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR		PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A. INTERNET 0524	2.058,38	
35860	14771682		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A. INTERNET 0524		2.058,38
35860	14771708	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	23.357,37	
35860	14771708		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		23.357,37
35860	14771764	1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6871-3 - FUNDO RESCISÓRIO		RESGATE DE APLICACAO	8.996,16	
35860	14771764		1.1.1.02.04.006 - APLICACAO CEF 6871-3 - FUNDO RESCISÓRIO	RESGATE DE APLICACAO		8.996,16
35860	14771787	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	1.149,84	
35860	14771787		1.1.1.02.04.004 - APLICACAO CEF 6869-1 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		1.149,84
Total do dia:					175.411,17	175.411,17

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		28 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35312	14745921	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NF 41960 -METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	30,69	30,69
35312	14768798	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 620000 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	20.088,99	20.088,99
35595	14651868	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 32903 DO MÊS 05/2024	45,51	
35595	14651868		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 32903 DO MÊS 05/2024		45,51
35860	14771274	1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE		TRANSFERÊNCIA CEF 6869 X SUPERDIGITAL	58.842,19	
35860	14771274		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	TRANSFERÊNCIA CEF 6869 X SUPERDIGITAL		58.842,19
35860	14771364	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 27899	129,60	
35860	14771364		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 27899		129,60
35860	14771366	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 279778	1.645,00	
35860	14771366	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 279778	65,10	
35860	14771366		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 279778		1.710,10
35860	14771393	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 027900	501,92	
35860	14771393		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 027900		501,92
35860	14771683	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 620000	20.088,99	
35860	14771683		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 620000		20.088,99
35860	14771684	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 41960	629,31	
35860	14771684		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 41960		629,31
35860	14771786	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 -		RESGATE DE APLICACAO	79.560,49	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		28 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		CUSTEIO					
35860	14771786		1.1.1.02.04.004 - APLICAÇÃO CEF 6869-1 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		79.560,49	
Total do dia:					181.627,79	181.627,79	

TRINDADE,		29 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35312	14728015	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/NF 11650 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	352,22	352,22	
35312	14769289	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NF 5610 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	46,70	46,70	
35312	14770024	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 171805 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	3.320,00	3.320,00	
35860	14771275	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5609	1.132,23		
35860	14771275		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5609		1.132,23	
35860	14771319	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI 1180	733,39		
35860	14771319		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI 1180		733,39	
35860	14771343	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1726429	2.339,70		
35860	14771343		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1726429		2.339,70	
35860	14771414	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 102997	4.324,81		
35860	14771414		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 102997		4.324,81	
35860	14771415	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11840434	4.923,48		
35860	14771415		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11840434		4.923,48	
35860	14771685	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO NF - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 74857	575,00		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		29 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
35860	14771685		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 74857		575,00
35860	14771686	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 166673	845,00	
35860	14771686		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 166673		845,00
35860	14771687	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 5610	957,70	
35860	14771687		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 5610		957,70
35860	14771688	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 171805	3.320,00	
35860	14771688		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 171805		3.320,00
35860	14771689	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11650	7.222,35	
35860	14771689		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11650		7.222,35
35860	14771690	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1861911	963,90	
35860	14771690		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1861911		963,90
35860	14771691	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR LOTE FÉRIASMAIO	49.846,03	
35860	14771691		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR LOTE FÉRIASMAIO		49.846,03
35860	14771692	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - ALELO S.A 54474145	2.229,84	
35860	14771692		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ALELO S.A 54474145		2.229,84
35860	14771693	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR NAYARA FERNANDE	2.246,17	
35860	14771693		1.1.1.02.02.004 - BANCO	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR NAYARA FERNANDE		2.246,17

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		29 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35860	14771694	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR LEANDRO JOSÉ DE	6.749,99	
35860	14771694		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR LEANDRO JOSÉ DE		6.749,99
35860	14771695	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11840434	4.923,48	
35860	14771695		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11840434		4.923,48
35860	14771696	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 167087	5.334,00	
35860	14771696		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 167087		5.334,00
35860	14771697	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 102997	4.324,81	
35860	14771697		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 102997		4.324,81
35860	14771698	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 57467	1.347,00	
35860	14771698		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 57467		1.347,00
35860	14771707	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	24.820,73	
35860	14771707		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		24.820,73
35860	14771785	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	7.222,35	
35860	14771785		1.1.1.02.04.004 - APLICACAO CEF 6869-1 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		7.222,35
Total do dia:					140.100,88	140.100,88

TRINDADE,		30 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Maio de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
35860	14771377	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14124	1.441,40	
35860	14771377		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14124		1.441,40
Total do dia:					1.441,40	1.441,40

TRINDADE,		31 de Maio de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
35312	14589001	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALÁRIO 05/2024	635.246,86	635.246,86
35312	14589002	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 05/2024	165,99	165,99
35312	14589004	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG HORAS EXTRAS 50% 05/2024	646,00	646,00
35312	14590231	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALDO DE SALÁRIO 05/2024	18.515,50	18.515,50
35312	14591892	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG AVISO PRÉVIO INDENIZADO 05/2024	9.632,14	9.632,14
35312	14591893	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 05/2024	12.032,62	12.032,62
35312	14591894	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FÉRIAS VENCIDAS (AQS1) 05/2024	14.628,33	14.628,33
35312	14591895	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 05/2024	18.482,09	18.482,09
35312	14591896	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 05/2024	4.876,11	4.876,11
35312	14591898	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 13º SALÁRIO INDENIZADO 05/2024	1.155,41	1.155,41
35312	14591902	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 05/2024	40.442,45	40.442,45
35312	14591911	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2024	8.682,62	8.682,62
35312	14591913	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 05/2024	5.228,33	5.228,33
35312	14591915	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 05/2024	1.742,78	1.742,78
35312	14591919	3.2.1.20.01.007 -	2.1.1.02.05.001 -	FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 05/2024	41.428,09	41.428,09

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE	SALARIOS A PAGAR			
35312	14591921	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FÉRIAS PROPORC. INDENIZADAS 05/2024	714,49	714,49
35312	14591922	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 05/2024	8.251,03	8.251,03
35312	14591924	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS 05/2024	6.398,85	6.398,85
35312	14591927	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FÉRIAS NO MÊS 05/2024 05/2024	36.630,67	36.630,67
35312	14592010	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 05/2024	12.210,22	12.210,22
35312	14592526	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 05/2024	205,28	205,28
35312	14592961	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICAÇÃO (VALOR) 05/2024	1.447,40	1.447,40
35312	14593130	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 05/2024	10.867,22	10.867,22
35312	14593133	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICAÇÃO 05/2024	38.821,92	38.821,92
35312	14593135	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG PREMIO INCENTIVO 05/2024	14.599,53	14.599,53
35312	14593143	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 05/2024	459,54	459,54
35312	14593485	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DIF PREMIO INCENTIVO 05/2024	33,64	33,64
35312	14593792	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DIF. SALARIO 05/2024	487,73	487,73
35312	14595412	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG PREMIO INCENTIVO 05/2024	11.563,55	11.563,55
35312	14595516	3.2.1.20.01.007 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSALUBRIDADE 40% 05/2024	42.190,55	42.190,55
35312	14595517	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 05/2024	833,32	833,32

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Maio de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
35312	14595519	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 05/2024	833,32	833,32
35312	14595521	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 05/2024	53.922,17	53.922,17
35312	14595522	3.2.1.20.01.008 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG COMPL. PISO ENF. LEI 14.434/22 05/2024	132.196,61	132.196,61
35312	14596622	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 05/2024	81.483,17	81.483,17
35312	14596962	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 05/2024	40.367,38	40.367,38
35312	14597395	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	FOPAG DÉBITO ESTOURO DE SALÁRIO 05/2024	6,00	6,00
35312	14597722	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 05/2024	1.296,36	1.296,36
35312	14598167	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG FALTAS (DIAS) 05/2024	444,32	444,32
35312	14598313	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	FOPAG LIQUIDO DE FÉRIAS 05/2024	41.016,63	41.016,63
35312	14598639	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) 05/2024	2.249,32	2.249,32
35312	14598805	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) 05/2024	1.035,75	1.035,75
35312	14599079	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) 05/2024	2.351,28	2.351,28
35312	14600547	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 05/2024	76.880,82	76.880,82
35312	14600684	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	FOPAG AVISO PRÉVIO DESCONTADO 05/2024	8.482,13	8.482,13
35312	14600856	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 05/2024	444,32	444,32
35312	14603765	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE	FOPAG DESC. VALE TRANSPORTE 05/2024	2.408,36	2.408,36
35312	14605419	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	FOPAG ARTIGO 480 CLT 05/2024	1.457,22	1.457,22
35312	14605420	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 05/2024	299,94	299,94

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35312	14605421	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL (VALOR) 05/2024	1.167,00	1.167,00
35312	14606930	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) 05/2024	2.194,49	2.194,49
35312	14606932	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 05/2024	770,43	770,43
35312	14607620	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	FOPAG LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR 05/2024	6.200,69	6.200,69
35312	14607678	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 05/2024	2.956,27	2.956,27
35312	14607679	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 05/2024	4.867,99	4.867,99
35312	14607680	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG RECEBIDO LEI 14.434/22 05/2024	132.196,61	132.196,61
35312	14608163	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG VALOR PIS 05/2024	9.423,35	9.423,35
35312	14608165	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG FGTS 05/2024	78.655,47	78.655,47
35312	14608166	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS EMPRESA 05/2024	197.889,57	197.889,57
35312	14608167	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS TERCEIROS 05/2024	54.655,51	54.655,51
35312	14609684	3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO CONTRATO 015/2023 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA	800.000,00	800.000,00
35312	14609685	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS E ANALISES CLINICAS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 005/2022 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	4.186,00	4.186,00
35312	14609691	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
35312	14609701	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 020/2019 -BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	7.986,55	7.986,55
35312	14609705	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 ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA	7.527,67	7.527,67
35312	14609707	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 011/2023 - GMC ELETRONICOS LTDA ME	6.500,00	6.500,00
35312	14609709	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 007/2023 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	7.574,57	7.574,57
35312	14609711	3.2.1.40.11.007 -	2.1.1.02.01.004 -	PROVISÃO FAT 136/2024 NOXTEC SERVICOS LTDA	7.548,10	7.548,10

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35312	14609716	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE 3.2.1.40.11.007 -	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS 2.1.1.02.01.004 -	PROVISAO CONTRATO 009/2020 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	18.736,55	18.736,55
35312	14609719	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE 3.2.1.30.03.012 -	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS 2.1.1.02.01.004 -	PROVISAO CONTRATO 003/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA	200.000,00	200.000,00
35312	14610460	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS 3.2.1.40.11.017 -	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS 2.1.1.02.01.004 -	PROVISAO CONTRATO 014/2020 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	3.000,00	3.000,00
35312	14610465	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE 3.2.1.40.11.007 -	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS 2.1.1.02.01.004 -	PROVISAO CONTRATO - TOTVS S.A	8.457,36	8.457,36
35312	14610469	SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.2.1.40.11.006 -	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS 2.1.1.02.01.004 -	PROVISAO CONTRATO - PROGRAMA NACIONAL DECONTROLE DE QUALIDADE LTDA	1.047,68	1.047,68
35312	14610472	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS 3.2.1.30.03.012 -	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS 2.1.1.02.01.004 -	PROVISAO CONTRATO 007/2019 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	55.000,00	55.000,00
35312	14610473	SERVIÇOS DE FACILITIES 3.2.1.40.11.014 -	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS 2.1.1.02.01.004 -	PROVISAO CONTRATO 003/2019 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA SERVS	424.555,82	424.555,82
35312	14610474	SERVIÇOS CONTÁBEIS 3.2.1.40.11.001 -	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS 2.1.1.02.01.004 -	PROVISAO CONTRATO 015/2019 - HAMER CONTABIL S/S	18.750,00	18.750,00
35312	14610475	VALE REFEICAO 3.2.1.20.05.004 -	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS 2.1.1.02.01.004 -	PROVISAO NF - ALELO S.A 54474145	2.229,84	2.229,84
35312	14610478	SERVIÇOS ADVOCATICIOS 3.2.1.40.11.002 -	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS 2.1.1.02.01.004 -	PROVISAO CONTRATO 006/2019 - LEME E FONSECA ADV ASSOCIADOS	24.500,00	24.500,00
35312	14610481	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING 3.2.1.40.11.009 -	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS 2.1.1.02.01.004 -	PROVISAO CONTRATO 012/2019 - ECCO ESCRITÓRIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA EPP	17.760,00	17.760,00
35312	14610485	SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.2.1.40.11.006 -	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS 2.1.1.02.01.004 -	PROVISAO CONTRATO 003/2024 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	68.000,00	68.000,00
35312	14610539	SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.2.1.40.11.006 -	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS 2.1.1.02.01.004 -	PROVISAO CONTRATO 008/2019 -HS COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	2.800,00	2.800,00
35312	14610594	SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.2.1.40.11.006 -	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS 2.1.1.02.01.004 -	PROVISAO CONTRATO 017/2019 - TALITA NATACHA ARAUJO	22.173,00	22.173,00
35312	14610599	MANUTENÇÃO PREDIAL 3.2.1.40.13.001 -	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS 2.1.1.02.01.004 -	PROVISAO CONTRATO 023/2019 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	37.636,50	37.636,50

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35312	14610601	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 INFORMACAO LTDA	180,00	180,00
35312	14610602	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
35312	14610809	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
35312	14610820	3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS DE PONTO ELETRONICO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO - AHGORA SISTEMAS SA	945,00	945,00
35312	14610822	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 015/2020 - IDEAL CONTAIN IND METAL 2 IRMAOS LTDA	2.053,00	2.053,00
35312	14610825	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 019/2020 - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS EIRELI	11.450,00	11.450,00
35312	14610827	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
35312	14610828	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
35312	14610830	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
35312	14613720	3.2.1.30.03.011 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVBRAZIL SOLUC EM ALIMENTACAO LIMP E LAVANDERIA LTDA	100.000,00	100.000,00
35312	14614304	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 013/2022 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	3.000,00	3.000,00
35312	14614404	3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 009/2023 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	145.000,00	145.000,00
35312	14614406	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 009/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	28.000,00	28.000,00
35312	14614409	3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 006/2023 - 5 ESTRELAS SERVIÇOS DE APOIO ADMIN LTDA	110.654,45	110.654,45
35312	14614411	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 007/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	20.000,00	20.000,00
35312	14614629	3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	PROVISAO CONTRATO 002/2023 - MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	37.000,00	37.000,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Maio de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			SERVICOS DIVERSOS			
35312	14614630	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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
35312	14614633	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 004/2023 - SUSTENTA SAUDE LTDA	15.000,00	15.000,00
35312	14665058	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 001/2023 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	796,88	796,88
35312	14689687	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE - AJUSTE	0,02	0,02
35312	14692060	1.1.5.02.01.014 - EQUI TERAPIA PERMANENTE	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	ENTRADA DE LUDOTERAPIA/TERAPIA NO MES - AJUSTE	0,01	0,01
35312	14692063	1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)	ENTRADA DE MATERIAL DE SEGURANCA NO MES - AJUSTE	0,01	0,01
35312	14693106	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ENTRADA DE MEDICAMENTOS NO MES - AJUSTE	0,18	0,18
35312	14693113	1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ENTRADA DE PRODUTO QUIMICO NO MES - AJUSTE	0,01	0,01
35312	14697323	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.01.019 - MAT/EQUIP/ FERRAMENTAS	SAIDA DE MAQ/EQUIP/FERRAMENTAS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1376 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	26.410,00	26.410,00
35312	14697325	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.01.018 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	SAIDA DE EQUIPTO HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 83731 - FANEM LTDA	6.500,00	6.500,00
35312	14710047	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	ENTRADA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - AJUSTE	0,01	0,01
35312	14711014	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ENTRADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE NO MES - AJUSTE	0,01	0,01
35312	14711017	1.1.5.02.01.021 - ACESSORIOS DE INFORMATICA	3.2.1.30.07.004 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	ENTRADA DE ACESSORIOS DE INFORMATICA NO MES - AJUSTE	0,01	0,01
35312	14711019	1.1.5.02.01.027 - ODONTOLOGIA	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ENTRADA DE ODONTOLOGIA NO MES - AJUSTE	0,01	0,01
35312	14711022	3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO	SAIDA DE MANUTENCAO NO MES - AJUSTE	0,01	0,01
35312	14711033	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	1.1.5.02.01.023 - MOVEIS E UTENSILIOS	SAIDA DE MOVEIS/ UTENSILIOS PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 123 M&S COMPANY - 02 UN CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA	517,80	517,80
35312	14737188	3.2.1.30.03.009 - 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

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Maio de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
35312	14767914	3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	PROVISAO CONTRATO 001/2019 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	330.000,00	330.000,00
35312	14790226	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 05/2024	11.698,76	11.698,76
35312	14790279	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	FOPAG ISS SOBRE SERVIÇOS 05/2024	350,96	350,96
35312	14790287	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IRRF SOBRE SERVIÇOS 05/2024	2.165,84	2.165,84
35312	14790288	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS S/ EMPRESA AUTONOMO 04/2024	2.339,75	2.339,75
35312	14805254	1.9.1.02.03.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE EQUIPTO HOSPITALAR PERMANENTE - SAIDA P SETOR - NF 83731 - FANEM LTDA - ASPIRADOR CIRURGICO DIAPUMP COLIBRI - DPS	6.500,00	6.500,00
35312	14805255	1.9.1.02.03.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE MAQ/EQUIP/FERRAMENTAS - SAIDA P SETOR - NF 1376 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - 19 UN CADEIRA DE RODAS PARAPLEGICA ADULTO	26.410,00	26.410,00
35312	14805267	1.9.1.02.03.004 - MOVEIS E UTENSILIOS	2.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS	TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - NF 123 M&S COMPANY - 02 UN CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA	517,80	517,80
35312	14805278	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS	RECLASS. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 6401672 OBRA - MES 05/2024	134.038,18	134.038,18
35312	14805439	3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FERIAS MES 05/2024	112.200,88	112.200,88
35312	14805442	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO INSS S/ FERIAS MES 05/2024	3.020,02	3.020,02
35312	14805445	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FGTS S/ FERIAS MES 05/2024	876,12	876,12
35312	14805446	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO PIS S/ FERIAS MES 05/2024	112,78	112,78
35312	14805447	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 05/2024	81.915,22	81.915,22
35312	14805448	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 05/2024	18.418,64	18.418,64
35312	14805449	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 05/2024	5.478,07	5.478,07
35312	14805452	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 05/2024	687,18	687,18
35312	14805454	3.2.1.20.07.003 - PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA	2.1.1.02.13.005 - PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO -MAIO/2024	35.567,17	35.567,17
35312	14814039	3.2.1.01.01.002 - (-) REVISÃO DE REPASSE -	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO	GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO GGP/SES/GO PERÍODO ABRIL/2024 - DESPACHO N 5035/2024 - SES/COFIP - SEI - (60057906).	13.650,80	13.650,80

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Maio de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		GLOSAS	037/2019 - TRINDADE/GO	ENCAMINHADO À GMAE CG EM 14/05/2024 - CONF PREVISAO DE REPASSE MAIO/2024		
35312	14814041	3.2.1.01.01.002 - (-) REVISÃO DE REPASSE - GLOSAS	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - TRINDADE/GO	GLOSA ENERGIA ELETRICA EQUATORIAL PERIODO ABR/2024 - DESPACHO N 226/2024 - SES/CGCC/GAAL - (60569299). ENCAMINHADO À GMAE CG EM 23/05/2024 - CONF PREVISAO DE REPASSE MAI/2024	31.197,89	31.197,89
35312	14815449	3.2.1.01.01.002 - (-) REVISÃO DE REPASSE - GLOSAS	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - TRINDADE/GO	GLOSA IR TOTAL S/ ENERGIA ELETRICA EQUATORIAL PERIODO ABR/2024 - DESPACHO N 226/2024 - SES/CGCC/GAAL - (60569299). ENCAMINHADO À GMAE CG EM 23/05/2024 - CONF PREVISAO DE REPASSE MAI/2024	840,87	840,87
35312	14829297	3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	PROVISAO CONTRATO 008/2020 - ENGECENTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS IND EIREL	1.748,15	1.748,15
35312	14830015	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	PROVISAO CONTRATO 037/2019 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	4.935,00	4.935,00
35312	14833405	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - TRINDADE/GO	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	RESULTADO EXECUTADO MAIO/2024 - HETRIN	5.663.975,81	5.663.975,81
35594	14650706	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	168.825,42	
35594	14650706		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		168.825,42
35594	14650708	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	14.686,16	
35594	14650708		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		14.686,16
35594	14650710	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,38	
35594	14650710		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,38
35594	14650714	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	17.826,27	
35594	14650714		1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		17.826,27
35594	14650715	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5.633,94	
35594	14650715		1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5.633,94

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35594	14650719	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	367,18	
35594	14650719		1.1.5.02.01.006 - NUTRIÇÃO E DIETETICA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		367,18
35594	14650721	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,86	
35594	14650721		1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		8,86
35594	14650722	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	257,89	
35594	14650722		1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		257,89
35594	14650723	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	16,77	
35594	14650723		3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		16,77
35594	14650724	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	89,28	
35594	14650724		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		89,28
35594	14650729	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	177.504,80	
35594	14650729		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		177.504,80
35594	14650731	3.2.1.40.15.019 - MATERIAL DE INFORMÁTICA		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	221,50	
35594	14650731		1.1.5.02.01.021 - ACESSORIOS DE INFORMATICA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		221,50
35594	14650739	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,27	
35594	14650739		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,27
35594	14650740	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	50,42	
35594	14650740		1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		50,42
35594	14650741	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.030,87	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35594	14650741		1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1.030,87
35594	14650742	1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	20,48	
35594	14650742		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		20,48
35594	14650745	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	472,59	
35594	14650745		1.1.5.02.01.014 - EQUI TERAPIA PERMANENTE	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		472,59
35594	14650746	1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,85	
35594	14650746		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,85
35594	14650747	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,48	
35594	14650747		1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,48
35594	14650752	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	336,00	
35594	14650752		1.1.5.02.01.023 - MOVEIS E UTENSILIOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		336,00
35594	14650753	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,72	
35594	14650753		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,72
35594	14650759	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	46,75	
35594	14650759		1.1.5.02.01.023 - MOVEIS E UTENSILIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		46,75
35594	14650761	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,49	
35594	14650761		3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7,49
35594	14650768	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	45,80	
35594	14650768		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		45,80
35594	14650769	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,25	
35594	14650769		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,25
35594	14650770	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,92	
35594	14650770		3.2.1.30.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		8,92

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL APLICADO			
35594	14650771	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,35	
35594	14650771		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,35
35594	14650772	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,22	
35594	14650772		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,22
35594	14650773	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	24,50	
35594	14650773		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		24,50
35594	14650774	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	28,97	
35594	14650774		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		28,97
35594	14650776	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	21,44	
35594	14650776		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		21,44
35594	14650777	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,72	
35594	14650777		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,72
35594	14650780	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,04	
35594	14650780		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,04
35594	14650781	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	24,03	
35594	14650781		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		24,03
35594	14650782	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	21,79	
35594	14650782		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		21,79
35594	14650784	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,72	
35594	14650784		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,72
35594	14650785	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,78	
35594	14650785		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,78
35594	14650786	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,54	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35594	14650786		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,54
35594	14650787	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35594	14650787		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35594	14650789	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,92	
35594	14650789		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,92
35594	14650790	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,78	
35594	14650790		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,78
35594	14650791	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,84	
35594	14650791		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,84
35594	14650792	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,24	
35594	14650792		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,24
35594	14650793	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,88	
35594	14650793		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,88
35594	14650794	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,51	
35594	14650794		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,51
35594	14650795	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,21	
35594	14650795		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		9,21
35594	14650796	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35594	14650796		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35594	14650797	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	85,93	
35594	14650797		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		85,93
35594	14650798	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,40	
35594	14650798		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,40
35594	14650799	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,41	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35594	14650799		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,41
35594	14650800	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,72	
35594	14650800		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,72
35594	14650801	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,17	
35594	14650801		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,17
35594	14650802	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,06	
35594	14650802		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,06
35594	14650803	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	24,17	
35594	14650803		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		24,17
35594	14650805	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	22,35	
35594	14650805		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		22,35
35594	14650806	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	15,54	
35594	14650806		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		15,54
35594	14650807	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,89	
35594	14650807		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,89
35594	14650808	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	24,61	
35594	14650808		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		24,61
35594	14650809	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,28	
35594	14650809		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,28
35594	14650810	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,96	
35594	14650810		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,96
35594	14650811	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,38	
35594	14650811		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,38
35594	14650812	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35594	14650812		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,00
35594	14650814	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	44,99	
35594	14650814		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		44,99
35594	14650815	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	17,38	
35594	14650815		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		17,38
35594	14650816	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,60	
35594	14650816		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,60
35594	14650818	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	44,91	
35594	14650818		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		44,91
35594	14650819	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,20	
35594	14650819		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,20
35594	14650820	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,95	
35594	14650820		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,95
35594	14650821	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,14	
35594	14650821		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,14
35594	14650823	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,60	
35594	14650823		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,60
35594	14650824	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,59	
35594	14650824		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,59
35594	14650825	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	96,22	
35594	14650825		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		96,22
35594	14650826	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,86	
35594	14650826		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,86
35594	14650827	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,97	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35594	14650827		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,97
35594	14650828	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,95	
35594	14650828		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,95
35594	14650829	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,20	
35594	14650829		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,20
35594	14650830	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,25	
35594	14650830		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		10,25
35594	14650832	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,97	
35594	14650832		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,97
35594	14650833	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,38	
35594	14650833		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,38
35594	14650834	1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,48	
35594	14650834		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,48
35594	14650835	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	50,42	
35594	14650835		3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		50,42
35594	14650836	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,08	
35594	14650836		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		8,08
35594	14650837	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35594	14650837		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35594	14650838	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,40	
35594	14650838		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,40
35594	14650839	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,08	
35594	14650839		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,08

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35594	14650840	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	38,51	
35594	14650840		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		38,51
35594	14650841	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,66	
35594	14650841		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,66
35594	14650843	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,23	
35594	14650843		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7,23
35594	14650844	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	16,75	
35594	14650844		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		16,75
35594	14650845	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,72	
35594	14650845		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,72
35594	14650846	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,16	
35594	14650846		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7,16
35594	14650847	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,30	
35594	14650847		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,30
35594	14650848	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,09	
35594	14650848		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,09
35594	14650849	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,91	
35594	14650849		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,91
35594	14650850	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,41	
35594	14650850		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,41
35594	14650851	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,42	
35594	14650851		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,42
35594	14650852	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,19	
35594	14650852		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,19

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35594	14650854	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,24	
35594	14650854		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,24
35594	14650855	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,56	
35594	14650855		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,56
35594	14650856	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	22,96	
35594	14650856		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		22,96
35594	14650857	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,39	
35594	14650857		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,39
35594	14650858	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,85	
35594	14650858		1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,85
35594	14650859	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,09	
35594	14650859		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,09
35594	14650860	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,47	
35594	14650860		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,47
35594	14650861	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	28,65	
35594	14650861		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		28,65
35594	14650862	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,08	
35594	14650862		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,08
35594	14650863	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06	
35594	14650863		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06
35594	14650864	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	14,94	
35594	14650864		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		14,94
35594	14650865	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	40,54	
35594	14650865		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		40,54

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS			
35594	14650866	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,12	
35594	14650866		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,12
35594	14650867	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,20	
35594	14650867		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,20
35594	14650868	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	29,03	
35594	14650868		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		29,03
35594	14650869	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	14,49	
35594	14650869		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		14,49
35594	14650870	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	63,79	
35594	14650870		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		63,79
35594	14650871	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,57	
35594	14650871		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,57
35594	14650872	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,08	
35594	14650872		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,08
35594	14650873	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,37	
35594	14650873		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		8,37
35594	14650874	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,66	
35594	14650874		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,66
35594	14650878	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,74	
35594	14650878		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,74
35594	14650879	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,04	
35594	14650879		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,04
35594	14650880	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	119,41	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35594	14650880		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		119,41
35594	14650881	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,90	
35594	14650881		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,90
35594	14650882	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,75	
35594	14650882		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,75
35594	14650883	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,16	
35594	14650883		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,16
35594	14650884	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,88	
35594	14650884		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		10,88
35594	14650885	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,74	
35594	14650885		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,74
35594	14650886	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,63	
35594	14650886		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,63
35594	14650887	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	766,72	
35594	14650887		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		766,72
35594	14650888	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,45	
35594	14650888		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,45
35594	14650889	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,25	
35594	14650889		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,25
35594	14650890	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,82	
35594	14650890		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		10,82
35594	14650891	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,20	
35594	14650891		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,20
35594	14650892	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,27	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35594	14650892		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,27
35594	14650893	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	20,48	
35594	14650893		1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		20,48
35594	14650894	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,49	
35594	14650894		1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7,49
35594	14650895	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	16,77	
35594	14650895		1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		16,77
35594	14650896	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,49	
35594	14650896		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,49
35594	14650897	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	65,41	
35594	14650897		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		65,41
35594	14650898	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,72	
35594	14650898		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,72
35594	14650899	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,80	
35594	14650899		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,80
35594	14650900	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	18,47	
35594	14650900		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		18,47
35594	14650901	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,14	
35594	14650901		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,14
35594	14650902	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	43,09	
35594	14650902		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		43,09
35594	14650903	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,65	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35594	14650903		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,65
35594	14650904	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,15	
35594	14650904		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,15
35594	14650905	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,30	
35594	14650905		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,30
35594	14650906	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	23,79	
35594	14650906		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		23,79
35594	14650907	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,94	
35594	14650907		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		8,94
35594	14650908	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	12,42	
35594	14650908		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		12,42
35594	14650909	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	13,37	
35594	14650909		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		13,37
35594	14650910	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,19	
35594	14650910		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,19
35594	14650911	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,50	
35594	14650911		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		9,50
35594	14650912	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,23	
35594	14650912		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,23
35594	14650913	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,33	
35594	14650913		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,33
35594	14650915	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,95	
35594	14650915		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		8,95
35594	14650916	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,15	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35594	14650916		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,15
35594	14650917	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,37	
35594	14650917		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,37
35594	14650918	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,24	
35594	14650918		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,24
35594	14650920	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,13	
35594	14650920		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,13
35594	14650921	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	16,94	
35594	14650921		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		16,94
35594	14650922	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	52,96	
35594	14650922		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		52,96
35594	14650923	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,85	
35594	14650923		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,85
35594	14650924	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,47	
35594	14650924		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,47
35594	14650925	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	57,29	
35594	14650925		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		57,29
35594	14650926	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,97	
35594	14650926		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		8,97
35594	14650927	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,71	
35594	14650927		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7,71
35594	14650928	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	12,05	
35594	14650928		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		12,05
35594	14650929	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,78	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35594	14650929		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,78
35594	14650931	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	31,18	
35594	14650931		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		31,18
35594	14650932	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	30,93	
35594	14650932		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		30,93
35594	14650933	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,01	
35594	14650933		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,01
35594	14650934	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,48	
35594	14650934		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,48
35594	14650935	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,27	
35594	14650935		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,27
35594	14650936	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,27	
35594	14650936		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,27
35594	14650937	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	23,23	
35594	14650937		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		23,23
35594	14650938	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,59	
35594	14650938		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		10,59
35594	14650939	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,21	
35594	14650939		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,21
35594	14650940	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35594	14650940		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35594	14650941	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	353,56	
35594	14650941		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		353,56
35594	14650942	3.2.1.30.01.002 -		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,19	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		MEDICAMENTOS					
35594	14650942		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,19	
35594	14650943	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	39,71		
35594	14650943		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		39,71	
35594	14650944	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,41		
35594	14650944		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,41	
35594	14650946	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,45		
35594	14650946		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,45	
35594	14650947	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,65		
35594	14650947		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,65	
35594	14650948	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,60		
35594	14650948		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,60	
35594	14650949	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,52		
35594	14650949		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,52	
35594	14650950	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,24		
35594	14650950		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7,24	
35594	14650951	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,82		
35594	14650951		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,82	
35594	14650952	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,50		
35594	14650952		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,50	
35594	14650953	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,13		
35594	14650953		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,13	
35594	14650954	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,25		
35594	14650954		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,25	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35594	14650955	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,05	
35594	14650955		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		9,05
35594	14650956	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,03	
35594	14650956		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,03
35594	14650957	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,81	
35594	14650957		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,81
35594	14650958	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,61	
35594	14650958		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,61
35594	14650959	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	26,66	
35594	14650959		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		26,66
35594	14650960	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,10	
35594	14650960		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,10
35594	14650961	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35594	14650961		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35594	14650963	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,11	
35594	14650963		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,11
35594	14650965	1.1.5.02.01.023 - MOVEIS E UTENSILIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	46,75	
35594	14650965		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		46,75
35594	14650966	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,27	
35594	14650966		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,27
35594	14650967	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	15,60	
35594	14650967		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		15,60
35594	14650968	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,35	
35594	14650968		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,35

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35594	14650969	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,11	
35594	14650969		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,11
35594	14650970	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,86	
35594	14650970		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,86
35594	14650971	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	11,53	
35594	14650971		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		11,53
35594	14650972	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,99	
35594	14650972		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		10,99
35594	14650973	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,85	
35594	14650973		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,85
35594	14650974	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,39	
35594	14650974		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		8,39
35594	14650975	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	52,80	
35594	14650975		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		52,80
35594	14650976	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,38	
35594	14650976		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		8,38
35594	14650978	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,01	
35594	14650978		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,01
35594	14650979	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,55	
35594	14650979		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,55
35594	14650980	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	41,02	
35594	14650980		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		41,02
35594	14650981	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	133,64	
35594	14650981		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		133,64

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35594	14650983	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,09	
35594	14650983		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		8,09
35594	14650984	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	12,91	
35594	14650984		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		12,91
35594	14650985	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	15,17	
35594	14650985		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		15,17
35594	14650989	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	40,98	
35594	14650989		1.1.5.02.01.027 - ODONTOLOGIA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		40,98
35594	14650992	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	14,48	
35594	14650992		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		14,48
35594	14650993	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	19,31	
35594	14650993		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		19,31
35594	14650994	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06	
35594	14650994		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06
35594	14650995	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,66	
35594	14650995		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,66
35594	14650996	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,22	
35594	14650996		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		9,22
35594	14650997	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,99	
35594	14650997		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,99
35594	14651000	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	22,12	
35594	14651000		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		22,12
35594	14651001	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,31	
35594	14651001		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,31

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35594	14651002	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	171,01	
35594	14651002		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		171,01
35594	14651003	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	16,20	
35594	14651003		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		16,20
35594	14651004	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,53	
35594	14651004		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,53
35594	14651006	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,33	
35594	14651006		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,33
35594	14651007	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,33	
35594	14651007		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,33
35594	14651008	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	89,28	
35594	14651008		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		89,28
35594	14651010	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	37,52	
35594	14651010		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		37,52
35594	14651011	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,36	
35594	14651011		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,36
35594	14651012	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	58,02	
35594	14651012		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		58,02
35594	14651013	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,33	
35594	14651013		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,33
35594	14651014	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,05	
35594	14651014		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,05
35594	14651015	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	25,88	
35594	14651015		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		25,88

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35594	14651016	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	11,19	
35594	14651016		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		11,19
35594	14651017	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,88	
35594	14651017		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		9,88
35594	14651018	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,59	
35594	14651018		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,59
35594	14651019	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,19	
35594	14651019		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,19
35594	14651021	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,63	
35594	14651021		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		10,63
35594	14651023	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,26	
35594	14651023		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,26
35594	14651024	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	51,42	
35594	14651024		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		51,42
35594	14651025	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,51	
35594	14651025		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,51
35594	14651026	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	14,26	
35594	14651026		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		14,26
35594	14651027	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,08	
35594	14651027		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,08
35594	14651028	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,32	
35594	14651028		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,32
35594	14651029	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,83	
35594	14651029		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		10,83

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35594	14651030	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	96,22	
35594	14651030		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		96,22
35594	14651031	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	11,62	
35594	14651031		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		11,62
35594	14651032	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,20	
35594	14651032		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,20
35594	14651033	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,81	
35594	14651033		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,81
35594	14651034	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,07	
35594	14651034		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,07
35594	14651035	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,10	
35594	14651035		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,10
35594	14651036	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,15	
35594	14651036		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,15
35594	14651037	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,56	
35594	14651037		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,56
35594	14651038	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,13	
35594	14651038		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,13
35594	14651039	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,13	
35594	14651039		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,13
35594	14651040	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,26	
35594	14651040		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,26
35594	14651042	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	49,50	
35594	14651042		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		49,50

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35594	14651043	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,91	
35594	14651043		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,91
35594	14651044	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,89	
35594	14651044		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,89
35594	14651045	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,13	
35594	14651045		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,13
35594	14651047	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,33	
35594	14651047		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,33
35594	14651048	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	19,04	
35594	14651048		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		19,04
35594	14651049	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,38	
35594	14651049		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,38
35594	14651050	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,15	
35594	14651050		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,15
35594	14651051	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	12,67	
35594	14651051		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		12,67
35594	14651052	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	16,94	
35594	14651052		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		16,94
35594	14651053	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,85	
35594	14651053		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,85
35594	14651054	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,15	
35594	14651054		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,15
35594	14651055	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,95	
35594	14651055		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,95

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35594	14651056	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,60	
35594	14651056		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,60
35594	14651057	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	55,36	
35594	14651057		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		55,36
35594	14651058	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,92	
35594	14651058		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,92
35594	14651059	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	19,30	
35594	14651059		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		19,30
35594	14651060	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	312,65	
35594	14651060		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		312,65
35594	14651061	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35594	14651061		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05
35594	14651062	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	149,89	
35594	14651062		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		149,89
35594	14651063	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	23,06	
35594	14651063		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		23,06
35594	14651064	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,79	
35594	14651064		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,79
35594	14651065	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	40,14	
35594	14651065		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		40,14
35594	14651066	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	40,54	
35594	14651066		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		40,54
35594	14651067	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,42	
35594	14651067		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,42

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35594	14651069	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,07	
35594	14651069		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,07
35594	14651070	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,13	
35594	14651070		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,13
35594	14651071	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,50	
35594	14651071		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,50
35594	14651073	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	13,31	
35594	14651073		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		13,31
35594	14651076	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,22	
35594	14651076		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,22
35594	14651077	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	95,38	
35594	14651077		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		95,38
35594	14651078	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,09	
35594	14651078		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		8,09
35594	14651079	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,29	
35594	14651079		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,29
35594	14651080	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,54	
35594	14651080		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,54
35594	14651081	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,59	
35594	14651081		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		9,59
35594	14651082	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,39	
35594	14651082		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		8,39
35594	14651083	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,75	
35594	14651083		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,75

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35594	14651086	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	62,10	
35594	14651086		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		62,10
35594	14651087	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	103,09	
35594	14651087		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		103,09
35594	14651088	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,31	
35594	14651088		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		10,31
35594	14651089	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,52	
35594	14651089		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,52
35594	14651090	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	72,86	
35594	14651090		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		72,86
35594	14651091	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	20,24	
35594	14651091		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		20,24
35594	14651092	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	11,05	
35594	14651092		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		11,05
35594	14651093	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,08	
35594	14651093		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,08
35594	14651094	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,66	
35594	14651094		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,66
35594	14651095	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	25,46	
35594	14651095		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		25,46
35594	14651096	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	40,73	
35594	14651096		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		40,73
35594	14651097	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	15,17	
35594	14651097		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		15,17

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35594	14651098	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,49	
35594	14651098		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,49
35594	14651100	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	85,93	
35594	14651100		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		85,93
35594	14651101	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,10	
35594	14651101		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,10
35594	14651102	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,17	
35594	14651102		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,17
35594	14651103	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,84	
35594	14651103		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,84
35594	14651104	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,03	
35594	14651104		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,03
35594	14651105	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,22	
35594	14651105		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		9,22
35594	14651106	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,39	
35594	14651106		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,39
35594	14651108	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	16,74	
35594	14651108		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		16,74
35594	14651109	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,45	
35594	14651109		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,45
35594	14651111	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	22,12	
35594	14651111		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		22,12
35594	14651112	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,42	
35594	14651112		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,42

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35594	14651113	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	11,95	
35594	14651113		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		11,95
35594	14651114	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,93	
35594	14651114		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,93
35594	14651115	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	28,07	
35594	14651115		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		28,07
35594	14651116	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	12,43	
35594	14651116		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		12,43
35594	14651117	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	22,96	
35594	14651117		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		22,96
35594	14651118	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	54,60	
35594	14651118		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		54,60
35594	14651120	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	63,04	
35594	14651120		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		63,04
35594	14651121	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	21,79	
35594	14651121		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		21,79
35594	14651122	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,78	
35594	14651122		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,78
35594	14651123	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,78	
35594	14651123		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,78
35594	14651124	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,70	
35594	14651124		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,70
35594	14651125	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	36,22	
35594	14651125		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		36,22

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35594	14651126	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,08	
35594	14651126		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		8,08
35594	14651127	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	53,51	
35594	14651127		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		53,51
35594	14651128	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,57	
35594	14651128		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,57
35594	14651129	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,79	
35594	14651129		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,79
35594	14651131	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,39	
35594	14651131		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,39
35594	14651132	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06	
35594	14651132		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06
35594	14651133	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,33	
35594	14651133		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,33
35594	14651134	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	32,39	
35594	14651134		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		32,39
35594	14651135	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	12,58	
35594	14651135		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		12,58
35594	14651136	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,42	
35594	14651136		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,42
35594	14651138	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,65	
35594	14651138		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,65
35594	14651139	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,21	
35594	14651139		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,21

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35594	14651140	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,22	
35594	14651140		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,22
35594	14651141	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,16	
35594	14651141		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,16
35594	14651142	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	12,10	
35594	14651142		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		12,10
35594	14651143	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	15,40	
35594	14651143		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		15,40
35594	14651145	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	19,76	
35594	14651145		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		19,76
35594	14651146	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,24	
35594	14651146		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,24
35594	14651147	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,59	
35594	14651147		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,59
35594	14651148	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,19	
35594	14651148		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,19
35594	14651150	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	22,23	
35594	14651150		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		22,23
35594	14651151	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	22,23	
35594	14651151		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		22,23
35594	14651152	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	95,68	
35594	14651152		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		95,68
35594	14651153	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	85,05	
35594	14651153		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		85,05

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35594	14651155	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,23	
35594	14651155		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,23
35594	14651157	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	12,07	
35594	14651157		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		12,07
35594	14651158	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	24,14	
35594	14651158		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		24,14
35594	14651159	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	17,34	
35594	14651159		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		17,34
35594	14651160	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,78	
35594	14651160		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,78
35594	14651161	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,92	
35594	14651161		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,92
35594	14651162	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	34,42	
35594	14651162		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		34,42
35594	14651163	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	12,91	
35594	14651163		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		12,91
35594	14651164	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	169,39	
35594	14651164		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		169,39
35594	14651165	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	46,20	
35594	14651165		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		46,20
35594	14651166	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,60	
35594	14651166		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,60
35594	14651167	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	106,13	
35594	14651167		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		106,13

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35594	14651168	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	21,23	
35594	14651168		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		21,23
35594	14651169	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	23,79	
35594	14651169		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		23,79
35594	14651170	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	23,37	
35594	14651170		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		23,37
35594	14651171	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	15,58	
35594	14651171		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		15,58
35594	14651172	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,53	
35594	14651172		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,53
35594	14651173	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	121,01	
35594	14651173		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		121,01
35594	14651174	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,84	
35594	14651174		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,84
35594	14651175	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,08	
35594	14651175		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,08
35594	14651176	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,31	
35594	14651176		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,31
35594	14651177	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	21,18	
35594	14651177		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		21,18
35594	14651178	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,63	
35594	14651178		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,63
35594	14651179	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,16	
35594	14651179		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7,16

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35594	14651180	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,74	
35594	14651180		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,74
35594	14651181	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,74	
35594	14651181		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		8,74
35594	14651182	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,34	
35594	14651182		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		10,34
35594	14651183	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,22	
35594	14651183		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,22
35594	14651184	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	12,51	
35594	14651184		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		12,51
35594	14651185	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	82,26	
35594	14651185		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		82,26
35594	14651186	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,49	
35594	14651186		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,49
35594	14651187	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,82	
35594	14651187		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,82
35594	14651188	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,04	
35594	14651188		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,04
35594	14651189	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	31,15	
35594	14651189		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		31,15
35594	14651190	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	15,58	
35594	14651190		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		15,58
35594	14651191	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	52,96	
35594	14651191		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		52,96

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35594	14651192	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,08	
35594	14651192		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		8,08
35594	14651193	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	19,39	
35594	14651193		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		19,39
35594	14651194	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,40	
35594	14651194		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,40
35594	14651195	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,77	
35594	14651195		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,77
35594	14651196	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,65	
35594	14651196		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,65
35594	14651197	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	40,01	
35594	14651197		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		40,01
35594	14651198	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	28,65	
35594	14651198		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		28,65
35594	14651199	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,12	
35594	14651199		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,12
35594	14651201	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	19,65	
35594	14651201		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		19,65
35594	14651202	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	19,37	
35594	14651202		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		19,37
35594	14651203	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	30,93	
35594	14651203		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		30,93
35594	14651205	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,14	
35594	14651205		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,14

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35594	14651206	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,10	
35594	14651206		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		8,10
35594	14651207	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,10	
35594	14651207		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		8,10
35594	14651209	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	66,76	
35594	14651209		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		66,76
35594	14651210	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,85	
35594	14651210		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7,85
35594	14651211	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	17,58	
35594	14651211		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		17,58
35594	14651212	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,70	
35594	14651212		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,70
35594	14651213	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,10	
35594	14651213		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,10
35594	14651214	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,55	
35594	14651214		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,55
35594	14651215	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,89	
35594	14651215		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,89
35594	14651216	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,95	
35594	14651216		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,95
35594	14651217	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	179,90	
35594	14651217		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		179,90
35594	14651218	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,92	
35594	14651218		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,92

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35594	14651219	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,31	
35594	14651219		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,31
35594	14651221	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,32	
35594	14651221		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,32
35594	14651222	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	16,12	
35594	14651222		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		16,12
35594	14651223	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	16,12	
35594	14651223		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		16,12
35594	14651224	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,90	
35594	14651224		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,90
35594	14651226	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,19	
35594	14651226		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,19
35594	14651227	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,31	
35594	14651227		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,31
35594	14651228	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,24	
35594	14651228		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,24
35594	14651229	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	110,50	
35594	14651229		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		110,50
35594	14651230	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,66	
35594	14651230		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,66
35594	14651231	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,42	
35594	14651231		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,42
35594	14651233	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,84	
35594	14651233		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		10,84

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35594	14651234	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,62	
35594	14651234		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,62
35594	14651235	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	12,06	
35594	14651235		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		12,06
35594	14651237	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,41	
35594	14651237		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7,41
35594	14651238	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,15	
35594	14651238		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,15
35594	14651239	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,01	
35594	14651239		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,01
35594	14651241	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,29	
35594	14651241		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		10,29
35594	14651242	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,02	
35594	14651242		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,02
35594	14651243	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	26,66	
35594	14651243		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		26,66
35594	14651244	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,24	
35594	14651244		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,24
35594	14651245	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,27	
35594	14651245		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,27
35594	14651246	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,35	
35594	14651246		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,35
35594	14651247	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	84,36	
35594	14651247		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		84,36

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35594	14651248	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,91	
35594	14651248		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,91
35594	14651249	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,24	
35594	14651249		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,24
35594	14651250	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06	
35594	14651250		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06
35594	14651251	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	37,38	
35594	14651251		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		37,38
35594	14651252	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	24,02	
35594	14651252		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		24,02
35594	14651253	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,92	
35594	14651253		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,92
35594	14651254	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,72	
35594	14651254		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,72
35594	14651255	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,19	
35594	14651255		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		8,19
35594	14651256	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,05	
35594	14651256		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,05
35594	14651257	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	16,28	
35594	14651257		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		16,28
35594	14651258	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,05	
35594	14651258		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,05
35594	14651259	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,72	
35594	14651259		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,72

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35594	14651260	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	260,75	
35594	14651260		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		260,75
35594	14651261	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,84	
35594	14651261		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		8,84
35594	14651262	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	34,40	
35594	14651262		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		34,40
35594	14651263	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	15,48	
35594	14651263		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		15,48
35594	14651264	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,42	
35594	14651264		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,42
35594	14651265	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,42	
35594	14651265		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,42
35594	14651266	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,87	
35594	14651266		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,87
35594	14651267	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,34	
35594	14651267		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,34
35594	14651268	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,83	
35594	14651268		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		8,83
35594	14651269	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,08	
35594	14651269		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,08
35594	14651270	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	493,64	
35594	14651270		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		493,64
35594	14651271	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	17,84	
35594	14651271		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		17,84

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35594	14651272	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	30,68	
35594	14651272		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		30,68
35594	14651273	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	20,75	
35594	14651273		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		20,75
35594	14651274	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,55	
35594	14651274		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,55
35594	14651275	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,71	
35594	14651275		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,71
35594	14651276	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,71	
35594	14651276		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,71
35594	14651278	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	232,91	
35594	14651278		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		232,91
35594	14651279	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	35,29	
35594	14651279		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		35,29
35594	14651280	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	14,27	
35594	14651280		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		14,27
35594	14651281	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	129,45	
35594	14651281		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		129,45
35594	14651282	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	19,04	
35594	14651282		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		19,04
35594	14651283	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,24	
35594	14651283		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7,24
35594	14651284	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,82	
35594	14651284		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,82

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35594	14651285	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,59	
35594	14651285		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,59
35594	14651286	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,57	
35594	14651286		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,57
35594	14651288	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,47	
35594	14651288		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,47
35594	14651289	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,22	
35594	14651289		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,22
35594	14651291	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	19,31	
35594	14651291		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		19,31
35594	14651292	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	237,93	
35594	14651292		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		237,93
35594	14651293	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,98	
35594	14651293		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,98
35594	14651294	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,66	
35594	14651294		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,66
35594	14651295	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	12,55	
35594	14651295		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		12,55
35594	14651296	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	12,45	
35594	14651296		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		12,45
35594	14651297	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	24,60	
35594	14651297		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		24,60
35594	14651298	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	22,35	
35594	14651298		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		22,35

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35594	14651299	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,00	
35594	14651299		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,00
35594	14651300	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	12,89	
35594	14651300		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		12,89
35594	14651302	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,09	
35594	14651302		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,09
35594	14651303	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,01	
35594	14651303		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,01
35594	14651304	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,24	
35594	14651304		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,24
35594	14651305	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,27	
35594	14651305		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,27
35594	14651306	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,11	
35594	14651306		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,11
35594	14651307	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,38	
35594	14651307		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,38
35594	14651308	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,31	
35594	14651308		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,31
35594	14651309	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,43	
35594	14651309		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,43
35594	14651310	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,92	
35594	14651310		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		8,92
35594	14651311	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,97	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35594	14651311		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		8,97
35594	14651312	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	25,43	
35594	14651312		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		25,43
35594	14651313	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,36	
35594	14651313		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,36
35594	14651315	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,24	
35594	14651315		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,24
35594	14651316	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,51	
35594	14651316		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,51
35594	14651317	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,84	
35594	14651317		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,84
35594	14651318	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,54	
35594	14651318		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,54
35594	14651319	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,04	
35594	14651319		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,04
35594	14651320	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35594	14651320		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35594	14651321	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,24	
35594	14651321		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,24
35594	14651322	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,12	
35594	14651322		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,12
35594	14651323	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,92	
35594	14651323		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,92
35594	14651324	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,63	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35594	14651324		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,63
35594	14651325	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,94	
35594	14651325		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,94
35594	14651326	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,26	
35594	14651326		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,26
35594	14651328	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,59	
35594	14651328		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,59
35594	14651329	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,67	
35594	14651329		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,67
35594	14651330	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,19	
35594	14651330		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,19
35594	14651331	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,32	
35594	14651331		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,32
35594	14651332	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	17,93	
35594	14651332		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		17,93
35594	14651333	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,17	
35594	14651333		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7,17
35594	14651334	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,80	
35594	14651334		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7,80
35594	14651335	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,25	
35594	14651335		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,25
35594	14651337	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,70	
35594	14651337		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,70
35594	14651338	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	354,42	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35594	14651338		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		354,42
35594	14651339	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	40,89	
35594	14651339		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		40,89
35594	14651340	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	63,79	
35594	14651340		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		63,79
35594	14651343	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,62	
35594	14651343		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,62
35594	14651344	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,62	
35594	14651344		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,62
35594	14651345	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,16	
35594	14651345		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,16
35594	14651347	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	99,81	
35594	14651347		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		99,81
35594	14651348	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	20,86	
35594	14651348		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		20,86
35594	14651349	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,48	
35594	14651349		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,48
35594	14651350	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,20	
35594	14651350		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,20
35594	14651351	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,62	
35594	14651351		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7,62
35594	14651352	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,37	
35594	14651352		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7,37
35594	14651353	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,51	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35594	14651353		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,51
35594	14651354	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,75	
35594	14651354		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,75
35594	14651355	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,28	
35594	14651355		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,28
35594	14651356	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,66	
35594	14651356		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,66
35594	14651357	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,71	
35594	14651357		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,71
35594	14651358	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	142,09	
35594	14651358		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		142,09
35594	14651359	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,74	
35594	14651359		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,74
35594	14651360	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	12,09	
35594	14651360		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		12,09
35594	14651361	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,67	
35594	14651361		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,67
35594	14651362	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,81	
35594	14651362		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,81
35594	14651363	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	25,14	
35594	14651363		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		25,14
35594	14651364	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	30,87	
35594	14651364		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		30,87
35594	14651365	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,02	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35594	14651365		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		9,02
35594	14651366	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	20,36	
35594	14651366		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		20,36
35594	14651367	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,17	
35594	14651367		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,17
35594	14651368	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	61,68	
35594	14651368		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		61,68
35594	14651369	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	15,42	
35594	14651369		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		15,42
35594	14651370	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,77	
35594	14651370		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		9,77
35594	14651371	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	32,15	
35594	14651371		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		32,15
35594	14651372	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,38	
35594	14651372		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		8,38
35594	14651373	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	33,55	
35594	14651373		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		33,55
35594	14651374	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,01	
35594	14651374		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,01
35594	14651375	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,37	
35594	14651375		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7,37
35594	14651376	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,48	
35594	14651376		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,48
35594	14651377	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,27	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35594	14651377		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,27
35594	14651378	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	32,33	
35594	14651378		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		32,33
35594	14651379	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,15	
35594	14651379		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,15
35594	14651380	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	23,25	
35594	14651380		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		23,25
35594	14651381	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	36,10	
35594	14651381		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		36,10
35594	14651382	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,22	
35594	14651382		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7,22
35594	14651383	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	23,23	
35594	14651383		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		23,23
35594	14651384	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	14,50	
35594	14651384		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		14,50
35594	14651385	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,23	
35594	14651385		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,23
35594	14651386	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,20	
35594	14651386		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7,20
35594	14651387	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,20	
35594	14651387		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,20
35594	14651388	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,12	
35594	14651388		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,12
35594	14651389	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,53	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35594	14651389		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,53
35594	14651390	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	11,55	
35594	14651390		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		11,55
35594	14651392	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	76,94	
35594	14651392		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		76,94
35594	14651393	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	14,48	
35594	14651393		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		14,48
35594	14651394	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,44	
35594	14651394		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,44
35594	14651395	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	15,38	
35594	14651395		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		15,38
35594	14651396	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,32	
35594	14651396		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,32
35594	14651397	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	15,57	
35594	14651397		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		15,57
35594	14651398	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,30	
35594	14651398		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,30
35594	14651399	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,52	
35594	14651399		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,52
35594	14651400	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,46	
35594	14651400		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,46
35594	14651401	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,46	
35594	14651401		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,46
35594	14651402	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,78	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35594	14651402		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,78
35594	14651404	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	14,48	
35594	14651404		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		14,48
35594	14651405	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,73	
35594	14651405		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		8,73
35594	14651406	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	190,99	
35594	14651406		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		190,99
35594	14651407	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,50	
35594	14651407		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		9,50
35594	14651408	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	146,73	
35594	14651408		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		146,73
35594	14651411	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,85	
35594	14651411		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,85
35594	14651412	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,79	
35594	14651412		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		10,79
35594	14651413	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,14	
35594	14651413		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,14
35594	14651414	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,95	
35594	14651414		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,95
35594	14651415	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,41	
35594	14651415		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,41
35594	14651416	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,08	
35594	14651416		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7,08
35594	14651417	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	21,51	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35594	14651417		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		21,51
35594	14651418	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,99	
35594	14651418		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,99
35594	14651419	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,32	
35594	14651419		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,32
35594	14651421	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	14,43	
35594	14651421		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		14,43
35594	14651423	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,53	
35594	14651423		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,53
35594	14651425	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,07	
35594	14651425		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,07
35594	14651426	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	16,22	
35594	14651426		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		16,22
35594	14651428	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	24,04	
35594	14651428		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		24,04
35594	14651430	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,49	
35594	14651430		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,49
35594	14651431	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,53	
35594	14651431		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,53
35594	14651432	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,61	
35594	14651432		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,61
35594	14651433	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	34,35	
35594	14651433		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		34,35
35594	14651435	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,61	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35594	14651435		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,61
35594	14651436	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,21	
35594	14651436		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,21
35594	14651437	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,66	
35594	14651437		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,66
35594	14651438	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,78	
35594	14651438		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,78
35594	14651439	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,90	
35594	14651439		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,90
35594	14651440	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	31,18	
35594	14651440		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		31,18
35594	14651441	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35594	14651441		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35594	14651443	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	11,39	
35594	14651443		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		11,39
35594	14651444	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,72	
35594	14651444		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,72
35594	14651445	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	48,75	
35594	14651445		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		48,75
35594	14651446	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	48,75	
35594	14651446		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		48,75
35594	14651447	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,01	
35594	14651447		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,01
35594	14651448	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,30	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35594	14651448		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,30
35594	14651449	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	26,10	
35594	14651449		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		26,10
35594	14651450	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,35	
35594	14651450		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,35
35594	14651451	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	31,29	
35594	14651451		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		31,29
35594	14651453	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,85	
35594	14651453		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,85
35594	14651454	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,85	
35594	14651454		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,85
35594	14651456	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	19,96	
35594	14651456		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		19,96
35594	14651457	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	40,92	
35594	14651457		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		40,92
35594	14651458	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	15,74	
35594	14651458		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		15,74
35594	14651459	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	32,28	
35594	14651459		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		32,28
35594	14651460	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,41	
35594	14651460		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,41
35594	14651461	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,82	
35594	14651461		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,82
35594	14651462	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	15,28	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35594	14651462		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		15,28
35594	14651463	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	15,28	
35594	14651463		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		15,28
35594	14651464	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,65	
35594	14651464		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,65
35594	14651465	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,26	
35594	14651465		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,26
35594	14651466	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,83	
35594	14651466		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,83
35594	14651467	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,66	
35594	14651467		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,66
35594	14651468	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,06	
35594	14651468		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,06
35594	14651469	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,04	
35594	14651469		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,04
35594	14651471	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,10	
35594	14651471		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,10
35594	14651474	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,25	
35594	14651474		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,25
35594	14651475	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	43,35	
35594	14651475		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		43,35
35594	14651476	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,31	
35594	14651476		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,31
35594	14651477	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,04	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35594	14651477		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,04
35594	14651478	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,29	
35594	14651478		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,29
35594	14651479	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06	
35594	14651479		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06
35594	14651481	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,20	
35594	14651481		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,20
35594	14651482	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	28,97	
35594	14651482		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		28,97
35594	14651483	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	15,01	
35594	14651483		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		15,01
35594	14651484	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,41	
35594	14651484		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,41
35594	14651485	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,72	
35594	14651485		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,72
35594	14651487	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,22	
35594	14651487		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,22
35594	14651488	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,43	
35594	14651488		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,43
35594	14651489	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,47	
35594	14651489		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,47
35594	14651490	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	73,77	
35594	14651490		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		73,77
35594	14651491	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	35,93	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35594	14651491		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		35,93
35594	14651492	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	53,26	
35594	14651492		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		53,26
35594	14651493	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,11	
35594	14651493		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,11
35594	14651494	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,77	
35594	14651494		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,77
35594	14651495	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,20	
35594	14651495		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,20
35594	14651497	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	97,69	
35594	14651497		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		97,69
35594	14651498	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	58,02	
35594	14651498		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		58,02
35594	14651499	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,64	
35594	14651499		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,64
35594	14651500	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	38,66	
35594	14651500		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		38,66
35594	14651501	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,61	
35594	14651501		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,61
35594	14651503	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	41,66	
35594	14651503		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		41,66
35594	14651504	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,25	
35594	14651504		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,25
35594	14651505	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	74,56	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35594	14651505		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		74,56
35594	14651506	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	12,43	
35594	14651506		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		12,43
35594	14651507	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	37,44	
35594	14651507		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		37,44
35594	14651508	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35594	14651508		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35594	14651509	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35594	14651509		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35594	14651510	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,10	
35594	14651510		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,10
35594	14651511	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,80	
35594	14651511		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,80
35594	14651512	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,88	
35594	14651512		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,88
35594	14651513	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,51	
35594	14651513		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,51
35594	14651514	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,15	
35594	14651514		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,15
35594	14651515	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,55	
35594	14651515		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,55
35594	14651516	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,13	
35594	14651516		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,13
35594	14651518	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	64,57	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35594	14651518		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		64,57
35594	14651519	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,48	
35594	14651519		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,48
35594	14651520	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	80,29	
35594	14651520		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		80,29
35594	14651521	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,40	
35594	14651521		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,40
35594	14651523	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,39	
35594	14651523		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7,39
35594	14651524	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,39	
35594	14651524		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7,39
35594	14651525	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,93	
35594	14651525		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,93
35594	14651526	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,19	
35594	14651526		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,19
35594	14651527	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35594	14651527		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35594	14651528	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,22	
35594	14651528		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,22
35594	14651529	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,07	
35594	14651529		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,07
35594	14651531	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,19	
35594	14651531		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,19
35594	14651532	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,09	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35594	14651532		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,09
35594	14651533	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,86	
35594	14651533		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,86
35594	14651536	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,19	
35594	14651536		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		10,19
35594	14651537	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,15	
35594	14651537		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		8,15
35594	14651539	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	12,28	
35594	14651539		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		12,28
35594	14651540	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,56	
35594	14651540		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7,56
35594	14651541	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,00	
35594	14651541		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		10,00
35594	14651542	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,40	
35594	14651542		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,40
35594	14651543	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	13,29	
35594	14651543		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		13,29
35594	14651544	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,06	
35594	14651544		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,06
35594	14651545	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	12.855,37	
35594	14651545		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		12.855,37
35594	14651546	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	16,75	
35594	14651546		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		16,75

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Maio de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
35594	14651548	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,59	
35594	14651548		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,59
35594	14651549	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,78	
35594	14651549		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7,78
35594	14651551	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	45,80	
35594	14651551		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		45,80
35594	14651552	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35594	14651552		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35594	14651554	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35594	14651554		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35594	14651555	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,19	
35594	14651555		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,19
35594	14651556	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,08	
35594	14651556		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,08
35594	14651557	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,86	
35594	14651557		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,86
35594	14651558	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,71	
35594	14651558		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		10,71
35594	14651559	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,39	
35594	14651559		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		8,39
35594	14651561	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06	
35594	14651561		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Maio de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				MATERIAL HOSPITALAR		
35594	14651562	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,87	
35594	14651562		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,87
35594	14651563	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,80	
35594	14651563		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,80
35594	14651564	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,31	
35594	14651564		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,31
35594	14651565	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,14	
35594	14651565		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,14
35594	14651566	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,50	
35594	14651566		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,50
35594	14651567	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,34	
35594	14651567		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,34
35594	14651568	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,09	
35594	14651568		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,09
35594	14651569	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,11	
35594	14651569		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,11
35594	14651570	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35594	14651570		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35594	14651571	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,60	
35594	14651571		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,60
35594	14651572	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,45	
35594	14651572		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,45
35594	14651574	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	17,51	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35594	14651574		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		17,51
35594	14651575	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,41	
35594	14651575		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,41
35594	14651576	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	14,14	
35594	14651576		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		14,14
35594	14651577	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,19	
35594	14651577		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,19
35594	14651578	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,39	
35594	14651578		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7,39
35594	14651579	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,85	
35594	14651579		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,85
35594	14651580	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,00	
35594	14651580		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,00
35594	14651581	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,30	
35594	14651581		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,30
35594	14651582	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,21	
35594	14651582		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,21
35594	14651583	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,56	
35594	14651583		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,56
35594	14651584	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,24	
35594	14651584		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,24
35594	14651585	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,62	
35594	14651585		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,62
35594	14651586	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	15,43	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35594	14651586		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		15,43
35594	14651587	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,83	
35594	14651587		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,83
35594	14651588	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,26	
35594	14651588		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,26
35594	14651589	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,44	
35594	14651589		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,44
35594	14651590	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,58	
35594	14651590		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,58
35594	14651591	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,59	
35594	14651591		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,59
35594	14651592	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,73	
35594	14651592		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,73
35594	14651593	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,47	
35594	14651593		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,47
35594	14651594	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,73	
35594	14651594		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,73
35594	14651595	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,15	
35594	14651595		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7,15
35594	14651596	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,38	
35594	14651596		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,38
35594	14651597	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,49	
35594	14651597		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		9,49
35594	14651598	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,38	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35594	14651598		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,38
35594	14651599	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,38	
35594	14651599		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,38
35594	14651600	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,92	
35594	14651600		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,92
35594	14651602	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	14,05	
35594	14651602		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		14,05
35594	14651603	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,14	
35594	14651603		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,14
35594	14651604	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,27	
35594	14651604		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,27
35594	14651605	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,82	
35594	14651605		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,82
35594	14651606	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,69	
35594	14651606		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,69
35594	14651607	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,09	
35594	14651607		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,09
35594	14651609	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,18	
35594	14651609		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,18
35594	14651610	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35594	14651610		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05
35594	14651612	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35594	14651612		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35594	14651613	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,94	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35594	14651613		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,94
35594	14651614	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,55	
35594	14651614		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,55
35594	14651615	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35594	14651615		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35594	14651616	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,51	
35594	14651616		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,51
35594	14651617	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,24	
35594	14651617		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,24
35594	14651618	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,33	
35594	14651618		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,33
35594	14651620	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	12,05	
35594	14651620		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		12,05
35594	14651622	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,20	
35594	14651622		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		8,20
35594	14651623	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,14	
35594	14651623		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,14
35594	14651624	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,93	
35594	14651624		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		9,93
35594	14651625	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,90	
35594	14651625		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,90
35594	14651626	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,56	
35594	14651626		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,56
35594	14651627	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	24,95	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35594	14651627		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		24,95
35594	14651628	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,47	
35594	14651628		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,47
35594	14651629	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,12	
35594	14651629		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,12
35594	14651630	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,10	
35594	14651630		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,10
35594	14651632	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35594	14651632		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35594	14651633	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,36	
35594	14651633		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,36
35594	14651634	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,19	
35594	14651634		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,19
35594	14651635	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	16,11	
35594	14651635		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		16,11
35594	14651636	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	15,34	
35594	14651636		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		15,34
35594	14651637	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,69	
35594	14651637		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,69
35594	14651638	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	53,35	
35594	14651638		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		53,35
35594	14651639	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,74	
35594	14651639		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,74
35594	14651640	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,67	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35594	14651640		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,67
35594	14651641	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,26	
35594	14651641		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,26
35594	14651642	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,39	
35594	14651642		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,39
35594	14651643	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,25	
35594	14651643		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		9,25
35594	14651644	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,60	
35594	14651644		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		9,60
35594	14651645	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,93	
35594	14651645		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,93
35594	14651646	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,36	
35594	14651646		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7,36
35594	14651647	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,88	
35594	14651647		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,88
35594	14651648	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06	
35594	14651648		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06
35594	14651649	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,15	
35594	14651649		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,15
35594	14651650	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,33	
35594	14651650		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,33
35594	14651651	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,17	
35594	14651651		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,17
35594	14651652	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,08	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35594	14651652		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,08
35594	14651653	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,49	
35594	14651653		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,49
35594	14651654	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,77	
35594	14651654		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,77
35594	14651655	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35594	14651655		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35594	14651656	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35594	14651656		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35594	14651657	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,73	
35594	14651657		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,73
35594	14651658	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,94	
35594	14651658		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,94
35594	14651659	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,66	
35594	14651659		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,66
35594	14651660	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,57	
35594	14651660		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,57
35594	14651661	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,10	
35594	14651661		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,10
35594	14651662	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,28	
35594	14651662		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,28
35594	14651663	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35594	14651663		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35594	14651664	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,12	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35594	14651664		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,12
35594	14651665	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,57	
35594	14651665		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,57
35594	14651666	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,17	
35594	14651666		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,17
35594	14651667	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,10	
35594	14651667		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,10
35594	14651668	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,87	
35594	14651668		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,87
35594	14651669	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,07	
35594	14651669		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,07
35594	14651670	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,15	
35594	14651670		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,15
35594	14651671	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,66	
35594	14651671		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,66
35594	14651672	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,20	
35594	14651672		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,20
35594	14651673	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35594	14651673		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35594	14651674	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,53	
35594	14651674		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,53
35594	14651676	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,18	
35594	14651676		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,18
35594	14651678	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,07	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35594	14651678		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,07
35594	14651679	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35594	14651679		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35594	14651680	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	18,41	
35594	14651680		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		18,41
35594	14651681	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,42	
35594	14651681		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,42
35594	14651682	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35594	14651682		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05
35594	14651683	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,20	
35594	14651683		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,20
35594	14651684	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,15	
35594	14651684		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,15
35594	14651685	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,57	
35594	14651685		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,57
35594	14651686	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,94	
35594	14651686		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,94
35594	14651687	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35594	14651687		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35594	14651688	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35594	14651688		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35594	14651689	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,07	
35594	14651689		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,07
35594	14651690	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,53	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35594	14651690		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,53
35594	14651691	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,73	
35594	14651691		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,73
35594	14651692	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,99	
35594	14651692		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,99
35594	14651693	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35594	14651693		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35594	14651694	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35594	14651694		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35594	14651695	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,26	
35594	14651695		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,26
35594	14651697	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,07	
35594	14651697		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,07
35594	14651699	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35594	14651699		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35594	14651700	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06	
35594	14651700		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06
35594	14651701	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,15	
35594	14651701		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,15
35594	14651702	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,20	
35594	14651702		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,20
35594	14651703	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,57	
35594	14651703		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,57
35594	14651704	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,94	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35594	14651704		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,94
35594	14651705	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35594	14651705		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35594	14651706	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,66	
35594	14651706		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,66
35594	14651707	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,50	
35594	14651707		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,50
35594	14651708	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35594	14651708		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35594	14651709	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,11	
35594	14651709		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,11
35594	14651710	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,71	
35594	14651710		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,71
35594	14651711	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,57	
35594	14651711		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,57
35594	14651712	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35594	14651712		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35594	14651713	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,94	
35594	14651713		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,94
35594	14651714	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06	
35594	14651714		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06
35594	14651715	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,66	
35594	14651715		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,66
35594	14651716	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,53	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35594	14651716		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,53
35594	14651717	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06	
35594	14651717		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06
35594	14651718	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,20	
35594	14651718		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,20
35594	14651719	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35594	14651719		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35594	14651720	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,73	
35594	14651720		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,73
35594	14651721	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,51	
35594	14651721		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,51
35594	14651722	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,07	
35594	14651722		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,07
35594	14651723	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,15	
35594	14651723		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,15
35594	14651724	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,09	
35594	14651724		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,09
35594	14651725	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,48	
35594	14651725		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,48
35594	14651726	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,10	
35594	14651726		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,10
35594	14651728	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,49	
35594	14651728		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,49

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Maio de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			MEDICAMENTOS			
35594	14651729	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,16	
35594	14651729		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,16
35594	14651730	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35594	14651730		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35594	14651731	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,08	
35594	14651731		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,08
35594	14651732	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,33	
35594	14651732		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,33
35594	14651733	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,15	
35594	14651733		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,15
35594	14651734	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,16	
35594	14651734		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,16
35594	14651735	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,44	
35594	14651735		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,44
35594	14651736	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,11	
35594	14651736		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,11
35594	14651737	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,53	
35594	14651737		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,53
35594	14651738	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,16	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		LABORATORIOS				
35594	14651738		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,16
35594	14651739	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,87	
35594	14651739		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,87
35594	14651742	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,13	
35594	14651742		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,13
35594	14651743	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06	
35594	14651743		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06
35594	14651744	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35594	14651744		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35594	14651745	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,70	
35594	14651745		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,70
35594	14651746	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,20	
35594	14651746		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,20
35594	14651747	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,38	
35594	14651747		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,38
35594	14651748	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,77	
35594	14651748		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,77
35594	14651749	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35594	14651749		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35594	14651750	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,15	
35594	14651750		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,15
35594	14651751	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,17	
35594	14651751		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,17
35594	14651752	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,95	
35594	14651752		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,95
35594	14651753	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06	
35594	14651753		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06
35594	14651754	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,66	
35594	14651754		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,66
35594	14651755	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	26,57	
35594	14651755		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		26,57
35594	14651756	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,77	
35594	14651756		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,77
35594	14651757	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,62	
35594	14651757		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,62
35594	14651758	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,10	
35594	14651758		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,10
35594	14651759	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,50	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35594	14651759		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,50
35594	14651760	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,20	
35594	14651760		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,20
35594	14651761	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,94	
35594	14651761		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,94
35594	14651762	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,96	
35594	14651762		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,96
35594	14651763	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,29	
35594	14651763		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		8,29
35594	14651764	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,13	
35594	14651764		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,13
35594	14651765	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,66	
35594	14651765		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		8,66
35594	14651766	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35594	14651766		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35594	14651767	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,12	
35594	14651767		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,12
35594	14651768	1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,86	
35594	14651768		3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		8,86

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35860	14771705	1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER 130066669 - TRINDADE		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	55,53	
35860	14771705		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		55,53
35860	14771722	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	36,37	
35860	14771722		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER 130066669 - TRINDADE	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		36,37
35860	14771723	1.1.1.02.04.102 - APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3% FOLHA PAGT		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	254,61	
35860	14771723		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		254,61
35860	14771724	1.1.1.02.04.102 - APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3% FOLHA PAGT		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	200,98	
35860	14771724		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		200,98
35860	14771725	1.1.1.02.04.102 - APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3% FOLHA PAGT		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	221,29	
35860	14771725		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		221,29
35860	14771726	1.1.1.02.04.102 - APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3% FOLHA PAGT		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.543,09	
35860	14771726		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.543,09
35860	14771727	1.1.1.02.04.102 - APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3% FOLHA PAGT		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	196,16	
35860	14771727		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		196,16
35860	14771728	1.1.1.02.04.102 -		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	214,12	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35860	14771728	APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3% FOLHA PAGT	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		214,12
35860	14771729	1.1.1.02.04.102 - APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3% FOLHA PAGT		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	206,14	
35860	14771729		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		206,14
35860	14771730	1.1.1.02.04.102 - APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3% FOLHA PAGT		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	198,71	
35860	14771730		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		198,71
35860	14771738	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP 640167-2 - HUTRIN		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	18.132,11	
35860	14771738		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		18.132,11
35860	14771739	1.1.1.02.04.102 - APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3% FOLHA PAGT		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	218,15	
35860	14771739		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		218,15
35860	14771740	1.1.1.02.04.102 - APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3% FOLHA PAGT		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	217,50	
35860	14771740		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		217,50
35860	14771741	1.1.1.02.04.102 - APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3% FOLHA PAGT		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	224,51	
35860	14771741		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		224,51
35860	14771742	1.1.1.02.04.102 - APLICACAO SANTANDER		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	217,10	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35860	14771742	13006666-9 - RET 3% FOLHA PAGT	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		217,10
35860	14771743	1.1.1.02.04.102 - APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3% FOLHA PAGT		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	182,05	
35860	14771743		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		182,05
35860	14771750	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP 640167-2 - HUTRIN		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.782,72	
35860	14771750		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.782,72
35860	14771754	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP 640167-2 - HUTRIN		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10.613,82	
35860	14771754		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10.613,82
35860	14771756	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP 640167-2 - HUTRIN		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.045,83	
35860	14771756		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.045,83
35860	14771758	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP 640167-2 - HUTRIN		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.592,64	
35860	14771758		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.592,64
35860	14771760	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP 640167-2 - HUTRIN		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.065,09	
35860	14771760		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.065,09
35860	14771761	1.1.1.02.04.006 - APLICACAO CEF 6871-3 - FUNDO RESCISÓRIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	350,29	
35860	14771761		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		350,29

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35860	14771766	1.1.1.02.04.005 - APLICAÇÃO CEF 6870-5 - INVESTIMENTO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.758,85	
35860	14771766		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.758,85
35860	14771769	1.1.1.02.04.004 - APLICAÇÃO CEF 6869-1 - CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	145.985,57	
35860	14771769		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		145.985,57
35860	14771792	1.1.1.02.04.102 - APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3% FOLHA PAGT		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	383,00	
35860	14771792		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		383,00
35860	14771793	1.1.1.02.04.102 - APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3% FOLHA PAGT		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	393,75	
35860	14771793		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		393,75
Total do dia:					11.369.660,81	11.369.660,81
Total da Empresa:					84.637.282,39	84.637.282,39
Total Geral:					84.637.282,39	84.637.282,39

ANDRE SILVA
SADER:170725
41845

Assinado de forma digital
por ANDRE SILVA
SADER:17072541845
Dados: 2024.06.20
09:04:57 -03'00'

Assinado digitalmente por
RAFAEL DA SILVA
OLIVEIRA:07095250600

Competência: 01/05/2024 à 31/05/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUTRIN, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2860	1	ATIVO	76.620.070,96 D	66.881.437,24	65.766.681,17	77.734.827,03 D
2861	1.1	CIRCULANTE	40.021.385,65 D	66.772.606,24	65.766.681,17	41.027.310,72 D
2864	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	38.892.855,94 D	66.168.123,81	65.265.009,13	39.795.970,62 D
2873	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	38.892.855,94 D	66.168.123,81	65.265.009,13	39.795.970,62 D
2890	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.919,63 D	36.051.277,07	36.050.062,87	7.133,83 D
3707	1.1.1.02.02.003	BANCO SANTANDER C/C 130066669 -	0,00 D	466.449,27	466.449,27	0,00 D
7347	1.1.1.02.02.004	BANCO SANTANDER C.D 770053084 -	157,57 D	932.907,69	932.927,59	137,67 D
7348	1.1.1.02.02.005	BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	5.762,06 D	72.000,00	70.765,90	6.996,16 D
92588	1.1.1.02.02.009	BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	0,00 D	9.400.440,18	9.400.440,18	0,00 D
92589	1.1.1.02.02.010	BANCO CEF C/C 6870-5 - INVESTIMENTO	0,00 D	130.426,32	130.426,32	0,00 D
92590	1.1.1.02.02.011	BANCO CEF C/C 6871-3 - FUNDO	0,00 D	98.750,06	98.750,06	0,00 D
15116	1.1.1.02.02.100	BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN	0,00 D	24.950.303,55	24.950.303,55	0,00 D
2891	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	38.886.936,31 D	30.116.846,74	29.214.946,26	39.788.836,79 D
3710	1.1.1.02.04.001	APLICACAO SANTANDER 130066669 -	608.187,74 D	4.057,91	461.866,00	150.379,65 D
3711	1.1.1.02.04.002	APLICACAO C.E.F 5036-8	0,03 D	0,00	0,03	0,00 D
92591	1.1.1.02.04.004	APLICACÃO CEF 6869-1 - CUSTEIO	15.798.498,40 D	5.052.385,67	3.609.681,40	17.241.202,67 D
92592	1.1.1.02.04.005	APLICACÃO CEF 6870-5 - INVESTIMENTO	326.439,43 D	1.758,85	130.426,32	197.771,96 D
92593	1.1.1.02.04.006	APLICACÃO CEF 6871-3 - FUNDO	47.799,84 D	36.431,42	62.668,93	21.562,33 D
13931	1.1.1.02.04.101	APLICACAO C.E.F AUTOMATICA 5036-8 -	0,03 D	0,00	0,03	0,00 D
13934	1.1.1.02.04.102	APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET	1.124.969,32 D	9.871,16	0,00	1.134.840,48 D
15117	1.1.1.02.04.103	APLICACAO BANCO XP 640167-2 - HUTRIN	20.981.041,52 D	25.012.341,73	24.950.303,55	21.043.079,70 D
2865	1.1.2	CREDITOS	133.592,09 D	111.448,86	60.577,61	184.463,34 D
2875	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	133.592,09 D	111.448,86	60.577,61	184.463,34 D
2895	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	5.403,93 D	98.088,57	47.217,32	56.275,18 D
3717	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	5.403,93 D	98.088,57	47.217,32	56.275,18 D
2896	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	97.736,81 D	13.360,29	13.360,29	97.736,81 D
3722	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	97.736,81 D	13.360,29	13.360,29	97.736,81 D
2897	1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	30.451,35 D	0,00	0,00	30.451,35 D
3725	1.1.2.02.10.002	INSS A COMPENSAR/RECUPERAR	30.451,35 D	0,00	0,00	30.451,35 D
2866	1.1.5	ESTOQUES	994.937,62 D	493.033,57	441.094,43	1.046.876,76 D
2877	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	994.937,62 D	493.033,57	441.094,43	1.046.876,76 D
2901	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTRATO DE GESTAO	596.611,37 D	492.554,14	441.094,43	648.071,08 D
3739	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	239.349,51 D	218.135,17	184.274,17	273.210,51 D
7087	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	242.942,35 D	183.191,26	181.660,03	244.473,58 D
7088	1.1.5.02.01.003	PRODUTO QUIMICO	1.409,07 D	685,43	1.114,83	979,67 D
7091	1.1.5.02.01.004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	14.475,62 D	7.089,07	5.708,62	15.856,07 D
7092	1.1.5.02.01.005	IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	54.786,17 D	36.101,84	15.330,10	75.557,91 D
7093	1.1.5.02.01.006	NUTRIÇÃO E DIETETICA	2.625,35 D	1.969,83	367,18	4.228,00 D
7230	1.1.5.02.01.007	ROUPARIA	155,20 D	0,00	0,00	155,20 D
7264	1.1.5.02.01.008	OFICINA ORTOPEDICA	5,70 D	0,00	0,00	5,70 D
7300	1.1.5.02.01.009	MANUTENÇÃO	21.773,79 D	10.296,76	17.835,14	14.235,41 D
7307	1.1.5.02.01.010	SEGURANÇA	13.407,15 D	595,20	258,74	13.743,61 D
7321	1.1.5.02.01.014	EQUI TERAPIA PERMANENTE	128,34 D	1.212,41	472,59	868,16 D
7328	1.1.5.02.01.018	EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	0,00 D	6.500,00	6.500,00	0,00 D
8599	1.1.5.02.01.019	MAT/ EQUIP/ FERRAMENTAS	370,00 D	26.410,00	26.410,00	370,00 D
7330	1.1.5.02.01.020	EQUIP INFORMATICA PERMANENTE	1.990,00 D	0,00	0,00	1.990,00 D
7332	1.1.5.02.01.021	ACESSORIOS DE INFORMATICA	164,43 D	310,21	221,50	253,14 D
7333	1.1.5.02.01.022	KIT CIRURGICO	1.549,55 D	0,00	0,00	1.549,55 D
7334	1.1.5.02.01.023	MOVEIS E UTENSILIOS	853,80 D	46,75	900,55	0,00 D
90174	1.1.5.02.01.027	ODONTOLOGIA	625,34 D	10,21	40,98	594,57 D
2999	1.1.5.02.02	EMPRESTIMOS REALIZADOS	398.326,25 D	479,43	0,00	398.805,68 D
7340	1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	398.326,25 D	479,43	0,00	398.805,68 D
2862	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	21.400,00 D	0,00	0,00	21.400,00 D
2867	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	21.400,00 D	0,00	0,00	21.400,00 D
2879	1.2.1.02	ARLP COM RESTRICAO	21.400,00 D	0,00	0,00	21.400,00 D
2903	1.2.1.02.01	ARLP COM RESTRICAO	21.400,00 D	0,00	0,00	21.400,00 D
8654	1.2.1.02.01.002	SUCESSAO TRABALHISTA - INSTITUTO CEM	21.400,00 D	0,00	0,00	21.400,00 D
2863	1.9	ATIVO COMPENSADO	36.577.285,31 D	108.831,00	0,00	36.686.116,31 D
2871	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	36.577.285,31 D	108.831,00	0,00	36.686.116,31 D

Competência: 01/05/2024 à 31/05/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUTRIN, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2887	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	36.577.285,31 D	108.831,00	0,00	36.686.116,31 D
2912	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	1.781.307,66 D	0,00	0,00	1.781.307,66 D
92225	1.9.1.02.02.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	227.167,81 D	0,00	0,00	227.167,81 D
92226	1.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	566.267,72 D	0,00	0,00	566.267,72 D
92227	1.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS	602.988,48 D	0,00	0,00	602.988,48 D
92233	1.9.1.02.02.006	ESTOQUE CONTRATO DE GESTAO	384.883,65 D	0,00	0,00	384.883,65 D
2913	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	34.795.977,65 D	108.831,00	0,00	34.904.808,65 D
7350	1.9.1.02.03.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	10.380,93 D	0,00	0,00	10.380,93 D
3778	1.9.1.02.03.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.436.298,74 D	32.910,00	0,00	6.469.208,74 D
3779	1.9.1.02.03.004	MOVEIS E UTENSILIOS	888.931,09 D	517,80	0,00	889.448,89 D
90175	1.9.1.02.03.008	BENFEITORIA EM IMOVEIS	27.460.366,89 D	75.403,20	0,00	27.535.770,09 D
2950	2	PASSIVO	76.620.070,96 C	11.568.224,27	12.682.980,33	77.734.827,02 C
2951	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	40.010.740,09 C	11.568.224,27	12.574.149,33	41.016.665,15 C
2955	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	40.010.740,09 C	11.568.224,27	12.574.149,33	41.016.665,15 C
2960	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	40.010.740,09 C	11.568.224,27	12.574.149,33	41.016.665,15 C
2975	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	4.112.650,14 C	3.737.006,65	4.469.868,36	4.845.511,85 C
3797	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	978.756,90 C	1.062.075,02	989.093,44	905.775,32 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.:100	LANCO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:316	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	20.357,00	20.357,00	31.633,50	31.633,50
	Conta Aux.:711	METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.:942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0,00	50.921,47	50.921,47	0,00
	Conta Aux.:1391	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	960,00	0,00	0,00	960,00
	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	6.781,58	6.781,58	11.973,80	11.973,80
	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:2859	GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4387	PRO SAUDE - ASSOC. BENEF. ASSIST. SOCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4658	GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	1.097,50	1.097,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	15.435,92	15.435,92	28.107,95	28.107,95
	Conta Aux.:5134	SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	1.123,50	1.123,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:5152	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5175	AMARAL E VILELA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5268	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME	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	22.998,74	22.998,74	37.723,88	37.723,88
	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	0,00	0,00	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	6.351,05	6.351,05	546,35	546,35
	Conta Aux.:7344	CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7489	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	1.206,64	1.206,64	0,00	0,00
	Conta Aux.:8760	EUROFARMA LABORATORIOS S.A.	18.015,00	0,00	0,00	18.015,00
	Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	47.900,94	33.833,48	64.666,52	78.733,98
	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.:11748	ELFA MEDICAMENTOS 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	0,00	0,00	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	34.863,65	32.569,40	33.497,00	35.791,25
	Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.795,60	1.795,60	3.980,00	3.980,00
	Conta Aux.:13578	BRANDAO BRANDAO LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14000	ONCOTECH HOSP COM DE MED	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14467	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00
	Conta Aux.:15008	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	9.361,00	8.619,00	13.799,70	14.541,70
	Conta Aux.:15599	DISPOMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15698	APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15831	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	23.209,71	13.964,96	4.665,50	13.910,25
	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 COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/05/2024 à 31/05/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUTRIN, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	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	16.953,17	16.953,17	0,00	0,00
	Conta Aux.:17042	ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA	1.748,11	1.748,11	1.748,15	1.748,15
	Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	22.496,08	21.349,38	6.175,42	7.322,12
	Conta Aux.:17091	ONCOTECH HOSP COM DE MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18088	A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18227	MEGA TELECOMUNICACOES LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	0,00	4.935,00	9.870,00	4.935,00
	Conta Aux.:18726	COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19078	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19410	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	29.162,75	30.412,87	7.888,66	6.638,54
	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.:20485	MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS 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	0,00	0,00
	Conta Aux.:21034	TOPMEDLAR NUT E PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21049	FANEM LTDA	130.110,00	130.110,00	6.500,00	6.500,00
	Conta Aux.:21422	MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21630	INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21701	OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21918	CIRURGICA ALSTYN LTDA	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.:22868	CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22887	CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA	0,00	16.140,00	16.140,00	0,00
	Conta Aux.:22888	APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22889	MED OESTE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:31833	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	1.960,35	1.032,85	15.040,17	15.967,67
	Conta Aux.:34225	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS	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.:34927	MPM PRODUTOS MEDICOS LATDA	0,00	0,00	1.168,50	1.168,50
	Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.478,84	12.340,84	11.126,40	11.264,40
	Conta Aux.:36490	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	11.618,40	11.346,64	1.206,64	1.478,40
	Conta Aux.:36658	C.A. HOSPITALAR LTDA	2.645,50	2.645,50	11.904,60	11.904,60
	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.:37267	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39271	C.A. HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41279	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41284	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	10.863,50	11.458,50	7.975,00	7.380,00
	Conta Aux.:41942	C.A. HOSPITALAR EIRELI	10.547,40	10.547,40	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 COM. DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43510	BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS	0,00	0,00	733,39	733,39
	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	14.336,87	12.155,50	12.202,20	14.383,57
	Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	7.473,00	0,00	0,00	7.473,00
	Conta Aux.:45374	CM HOSPITALAR S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45465	IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	1.150,00	1.725,00	575,00
	Conta Aux.:45770	A CENTRO OESTE TUBOS E CONEXOES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46462	LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	330.000,00	404.670,36	404.670,36	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	0,00	0,00	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	1.484,60	1.484,60	947,50	947,50
	Conta Aux.:48597	BF DE ANDRADE HOSPITALAR 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	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00
	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

Competência: 01/05/2024 à 31/05/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUTRIN, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:55998	GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES,	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58228	FOUR MED DISTRIBUIDORA	11.235,00	11.235,00	32.476,35	32.476,35
	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	0,00	8.529,62	8.529,62	0,00
	Conta Aux.:64548	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65528	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65533	AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	947,50	947,50	2.768,35	2.768,35
	Conta Aux.:68075	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	2.844,68	2.844,68	13.686,06	13.686,06
	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.:76476	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS 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.:78547	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	13.148,51	8.448,41	3.510,63	8.210,73
	Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA LTDA	2.399,81	2.399,81	3.983,08	3.983,08
	Conta Aux.:81416	BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82817	WILSON RODRIGUES CHAVES	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.:86479	GIGANTE RECÉM NASCIDO LTDA	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	2.028,00	2.028,00	1.752,52	1.752,52
	Conta Aux.:87732	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.746,51	673,99	0,00	1.072,52
	Conta Aux.:87897	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	2.929,16	2.929,16	3.789,86	3.789,86
	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.:88110	IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88735	DROG. BIG POPULAR PAI ETERNO	13,00	0,00	0,00	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
	Conta Aux.:95919	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	40.200,00	40.200,00	11.700,00	11.700,00
	Conta Aux.:96179	INSIGHT MED	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97096	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97489	M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98982	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100963	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	845,00	845,00	15.255,00	15.255,00
	Conta Aux.:102165	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 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	1.012,20	1.012,20	1.262,00	1.262,00
	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	18.780,00	23.265,00	21.275,00	16.790,00
	Conta Aux.:113671	CIRURGICA AL -STYN LTDA	634,56	634,56	904,80	904,80
	Conta Aux.:114158	MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	504,00	504,00
	Conta Aux.:117188	F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118466	TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118516	COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118636	STAR DISTRIBUIDORA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120727	PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122810	MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123170	SMARTCOM INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124103	HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 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.:126575	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:127926	GM HOSPITALAR INDUSTRIA DE ARTESANATO METÁLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:130408	MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:131219	QB COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135128	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:136871	MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	16.575,10	16.575,10	14.799,00	14.799,00
	Conta Aux.:137868	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	7.654,80	7.654,80	31.868,60	31.868,60
	Conta Aux.:139369	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139863	CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:141269	SANTA MARIA LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:142096	TWB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:142562	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143922	SOLUCAO HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:144648	HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL ENF MARIA HELENA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:145286	INMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/05/2024 à 31/05/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUTRIN, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:146287	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	244,80	244,80
	Conta Aux.:146742	SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	3.004,00	3.004,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152756	SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.859,40	10.859,40	16.661,46	16.661,46
	Conta Aux.:155100	SOMA MG HOSPITALAR	4.735,26	4.735,26	0,00	0,00
	Conta Aux.:155299	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.813,58	1.273,00	0,00	1.540,58
	Conta Aux.:156225	QUIRON PHARMA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:158041	NBTECH	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:158504	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	8.887,43	4.443,97	0,00	4.443,46
	Conta Aux.:160901	INMED HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	2.484,65	2.484,65
	Conta Aux.:163218	HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00
3799	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	800.000,00 C	1.468.932,50	1.468.932,50	800.000,00 C
	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	1.468.932,50	1.468.932,50	800.000,00
	Conta Aux.:47225	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
3800	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.333.893,24 C	1.178.302,08	1.984.145,37	3.139.736,53 C
	Conta Aux.:58	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	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.:942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	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.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6136	MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	12.558,00	8.372,00	4.186,00	8.372,00
	Conta Aux.:6237	COPYSYSTEMS COPIAD. SISTEM. SERVIC. LTDA	37.500,00	0,00	7.500,00	45.000,00
	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	796,88	1.593,76	796,88
	Conta Aux.:14169	BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	7.986,55	7.986,55	7.986,55	7.986,55
	Conta Aux.:14531	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15599	DISPOMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	15.055,34	7.527,67	7.527,67	15.055,34
	Conta Aux.:16128	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17035	GMC ELETRONICOS LTDA - ME	6.500,00	6.664,21	6.664,21	6.500,00
	Conta Aux.:17042	ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17793	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	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.:18681	JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	7.574,57	15.149,14	15.149,14	7.574,57
	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	18.736,54	26.284,63	26.284,65	18.736,56
	Conta Aux.:23112	EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23879	RICCO CONSTRUTORA LTDA	511.387,44	0,00	0,00	511.387,44
	Conta Aux.:31833	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:44521	MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45014	L2D TELEMEDICINA LTDA	200.000,00	303.954,60	303.954,60	200.000,00
	Conta Aux.:45275	NOXTEC SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45281	ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA	3.000,00	0,00	3.000,00	6.000,00
	Conta Aux.:45290	TOTVS S.A	8.457,36	8.457,36	8.457,36	8.457,36
	Conta Aux.:45520	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	1.047,68	1.047,68	1.047,68	1.047,68
	Conta Aux.:45965	SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	110.000,00	0,00	55.000,00	165.000,00
	Conta Aux.:46453	GUIMA CONSECO CONST. SERV E COM LTDA	424.555,82	0,00	424.555,82	849.111,64
	Conta Aux.:46464	HAMER CONTABIL S/S	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00
	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	2.229,84	2.229,84	0,00
	Conta Aux.:46532	LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
	Conta Aux.:46534	ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO	17.760,00	17.760,00	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	784,00	784,00	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	7.022,95	7.022,95	7.000,00
	Conta Aux.:46594	DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	68.000,00	88.000,00	88.000,00	68.000,00
	Conta Aux.:46595	HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E	8.400,00	0,00	2.800,00	11.200,00
	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46622	CLEONICE DIAS BRAGA PATURY	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/05/2024 à 31/05/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUTRIN, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:46626	TALITA NATACHA ARAUJO ME	131.674,36	332,59	22.505,59	153.847,36
	Conta Aux.:46627	TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	0,00	49.932,48	49.932,48	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 INFORMAÇÃO	180,00	180,00	180,00	180,00
	Conta Aux.:47614	TRIADE 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	900,00	0,00	900,00	1.800,00
	Conta Aux.:47620	EPIMEDS SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47846	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	12.616,00	4.256,00	760,00	9.120,00
	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	2.500,00	2.250,00	250,00	500,00
	Conta Aux.:48308	LABORATORIO E CENTRO CLINICO EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48705	YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
	Conta Aux.:50212	METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES	0,00	702,60	702,60	0,00
	Conta Aux.:55465	CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
	Conta Aux.:59924	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	0,00	0,00	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	8.653,82	328,46	2.985,39	11.310,75
	Conta Aux.:64435	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E	100.000,00	124.639,44	124.639,44	100.000,00
	Conta Aux.:65279	SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO	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	2.814,50	2.814,50	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88140	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88942	MLX CONFECÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:94703	CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Conta Aux.:96821	HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	145.000,00	4.350,00	145.000,00	285.650,00
	Conta Aux.:97635	ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	Conta Aux.:97769	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	110.654,45	0,00	110.654,45	221.308,90
	Conta Aux.:99414	NATANAEL DE FREITAS NETO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100780	BN & L ENGENHARIA LTDA	0,00	75.403,20	75.403,20	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	ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO	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	4.324,81	4.324,81	0,00
	Conta Aux.:118454	GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	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.:125441	INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE	0,00	93.443,80	93.443,80	0,00
	Conta Aux.:125476	EZ4 CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126578	JCD INDUSTRIA COM. P. SERV. DE INST. MAN. A. EQ. H. IND.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126648	BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA	-5.785,19	5.785,19	11.570,38	0,00
	Conta Aux.:128947	B&F BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:133782	MED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	148.000,00	0,00	37.000,00	185.000,00
	Conta Aux.:135031	ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	40.000,00	40.000,00	40.000,00	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146943	JOEL CHILOFF	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162915	SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	Conta Aux.:162966	CHILOFF E CERQUEIRA LTDA	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
	Conta Aux.:163124	RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
3801	2.1.1.02.01.005	ALUGUEL A PAGAR	0,00 C	4.000,00	4.000,00	0,00 C
3802	2.1.1.02.01.006	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	0,00 C	1.580,66	1.580,66	0,00 C
3803	2.1.1.02.01.007	AGUA A PAGAR	0,00 C	19.741,69	19.741,69	0,00 C
3804	2.1.1.02.01.008	TELEFONE A PAGAR	0,00 C	2.058,38	2.058,38	0,00 C
3805	2.1.1.02.01.009	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00 C	316,32	316,32	0,00 C
2977	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	807.198,23 C	1.262.533,75	1.274.151,94	818.816,42 C
3808	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	798.249,92 C	1.211.343,20	1.197.271,12	784.177,84 C
3810	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	8.948,31 C	51.190,55	76.880,82	34.638,58 C
2978	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	392.834,62 C	444.075,71	437.031,74	385.790,65 C
3812	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	300.812,51 C	354.734,68	347.485,98	293.563,81 C

Competência: 01/05/2024 à 31/05/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUTRIN, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3813	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	79.476,10 C	79.476,10	78.655,47	78.655,47 C
3814	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	9.564,99 C	9.564,99	9.423,35	9.423,35 C
3815	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	2.981,02 C	299,94	1.466,94	4.148,02 C
2979	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	316.758,93 C	271.129,25	190.922,49	236.552,17 C
3816	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	89.128,68 C	45.806,80	47.840,77	91.162,65 C
3817	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	33.275,46 C	39.098,76	37.254,24	31.430,94 C
3819	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	17.166,63 C	16.716,82	6.002,90	6.452,71 C
3820	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	121.591,90 C	113.910,63	95.684,56	103.365,83 C
3821	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	55.596,26 C	55.596,24	4.140,02	4.140,04 C
2981	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	3.285.563,15 C	114.099,90	258.276,08	3.429.739,33 C
3824	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	1.678.901,50 C	100.911,87	116.209,80	1.694.199,43 C
3825	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	424.604,38 C	13.188,03	106.499,11	517.915,46 C
3827	2.1.1.02.13.004	SUCESSÃO TRABALHISTA - INSTITUTO CEM	7.963,71 C	0,00	0,00	7.963,71 C
3828	2.1.1.02.13.005	PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA	1.174.093,56 C	0,00	35.567,17	1.209.660,73 C
8604	2.1.1.02.14	ADIANTAMENTOS	24.003.543,20 C	75.403,20	134.038,18	24.062.178,18 C
8605	2.1.1.02.14.001	ADIANTAMENTO DE RECURSOS	24.003.543,20 C	75.403,20	134.038,18	24.062.178,18 C
2983	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	6.867.365,45 C	5.663.975,81	5.809.860,54	7.013.250,18 C
3832	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 037/2019 -	6.867.365,45 C	5.663.975,81	5.809.860,54	7.013.250,18 C
89736	2.1.1.02.18	EMPRESTIMOS REALIZADOS	224.826,37 C	0,00	0,00	224.826,37 C
89737	2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	224.826,37 C	0,00	0,00	224.826,37 C
2952	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	32.045,56 C	0,00	0,00	32.045,56 C
2956	2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	32.045,56 C	0,00	0,00	32.045,56 C
2962	2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE COM	32.045,56 C	0,00	0,00	32.045,56 C
2987	2.2.1.02.05	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	32.045,56 C	0,00	0,00	32.045,56 C
3839	2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	32.045,56 C	0,00	0,00	32.045,56 C
2954	2.9	PASSIVO COMPENSADO	36.577.285,31 C	0,00	108.831,00	36.686.116,31 C
2958	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	36.577.285,31 C	0,00	108.831,00	36.686.116,31 C
2967	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	36.577.285,31 C	0,00	108.831,00	36.686.116,31 C
2970	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	1.781.307,66 C	0,00	0,00	1.781.307,66 C
92229	2.9.1.02.02.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	227.167,81 C	0,00	0,00	227.167,81 C
92230	2.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	566.267,72 C	0,00	0,00	566.267,72 C
92231	2.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS	602.988,48 C	0,00	0,00	602.988,48 C
92234	2.9.1.02.02.006	ESTOQUE CONTRATO DE GESTAO	384.883,65 C	0,00	0,00	384.883,65 C
2971	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	34.795.977,65 C	0,00	108.831,00	34.904.808,65 C
8631	2.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	10.380,93 C	0,00	0,00	10.380,93 C
8632	2.9.1.02.03.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.436.298,74 C	0,00	32.910,00	6.469.208,74 C
8649	2.9.1.02.03.005	MOVEIS E UTENSILIOS	888.931,09 C	0,00	517,80	889.448,89 C
90176	2.9.1.02.03.009	BENFEITORIA EM IMOVEIS	27.460.366,89 C	0,00	75.403,20	27.535.770,09 C
3129	3	RESULTADO	0,00 D	6.187.620,88	6.187.620,89	0,01 C
3131	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM	0,00 D	6.187.620,88	6.187.620,89	0,01 C
3134	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	6.187.620,88	6.187.620,89	0,01 C
3138	3.2.1.01	RECEITAS	24.671.558,53 C	179.727,80	5.956.678,02	30.448.508,75 C
3146	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO	24.077.253,23 C	45.689,56	5.663.975,81	29.695.539,48 C
3862	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	24.271.070,07 C	0,00	5.663.975,81	29.935.045,88 C
18912	3.2.1.01.01.002	(-) REVISÃO DE REPASSE - GLOSAS	-193.816,84 D	45.689,56	0,00	-239.506,40 D
3147	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	568.836,68 C	134.038,24	292.059,58	726.858,02 C
3863	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	568.800,33 C	134.038,24	292.059,58	726.821,67 C
3864	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	36,35 C	0,00	0,00	36,35 C
92539	3.2.1.01.04	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	-0,01 D	0,00	0,00	-0,01 D
92540	3.2.1.01.04.001	RECUPERAÇÃO DE JUROS E MULTAS	-0,01 D	0,00	0,00	-0,01 D
3148	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	24.785,43 C	0,00	642,63	25.428,06 C
3865	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	24.785,43 C	0,00	642,63	25.428,06 C
3150	3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	683,20 C	0,00	0,00	683,20 C
3878	3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	683,20 C	0,00	0,00	683,20 C
3140	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	5.937.934,56 D	1.635.533,12	146.736,65	7.426.731,03 D
3152	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	3.531.229,51 D	1.029.249,05	144.326,96	4.416.151,60 D
3884	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	2.576.848,02 D	724.342,22	134.381,61	3.166.808,63 D
3887	3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	20.795,18 D	9.632,14	9.945,35	20.481,97 D
3889	3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	333.548,33 D	79.459,44	0,00	413.007,77 D

Competência: 01/05/2024 à 31/05/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUTRIN, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3898	3.2.1.20.01.007	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE /	327.178,02 D	83.618,64	0,00	410.796,66 D
92492	3.2.1.20.01.008	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS	272.859,96 D	132.196,61	0,00	405.056,57 D
3153	3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	1.499.262,98 D	371.556,46	1,33	1.870.818,11 D
3901	3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	1.115.604,91 D	276.323,49	0,00	1.391.928,40 D
3902	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	342.155,18 D	85.009,66	1,33	427.163,51 D
3903	3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	41.502,89 D	10.223,31	0,00	51.726,20 D
3154	3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	11.999,74 D	5.044,34	2.408,36	14.635,72 D
3904	3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	3.544,93 D	2.814,50	2.408,36	3.951,07 D
3908	3.2.1.20.05.004	VALE REFEICAO	8.454,81 D	2.229,84	0,00	10.684,65 D
3155	3.2.1.20.07	PROVISOES TRABALHISTAS	895.442,33 D	229.683,27	0,00	1.125.125,60 D
3919	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	433.734,44 D	112.200,88	0,00	545.935,32 D
3922	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	328.531,57 D	81.915,22	0,00	410.446,79 D
18913	3.2.1.20.07.003	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA	133.176,32 D	35.567,17	0,00	168.743,49 D
3141	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	14.631.524,55 D	3.144.445,54	68.920,57	17.707.049,52 D
3156	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	1.636.510,67 D	434.521,90	68.640,42	2.002.392,15 D
3924	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	735.771,38 D	224.342,39	60.310,74	899.803,03 D
3926	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	765.850,73 D	181.266,62	6.666,18	940.451,17 D
3928	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	92.196,95 D	15.330,10	1.056,88	106.470,17 D
3932	3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	33.279,18 D	12.956,87	144,76	46.091,29 D
3933	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	2.876,97 D	367,18	193,67	3.050,48 D
7343	3.2.1.30.01.008	MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)	6.535,46 D	258,74	268,19	6.526,01 D
3157	3.2.1.30.03	CUSTO COM SERVIÇOS	10.634.250,07 D	2.637.333,98	280,14	13.271.303,91 D
3937	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	20.121,62 D	5.708,62	271,28	25.558,96 D
3941	3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	111.346,88 D	29.405,51	8,86	140.743,53 D
18915	3.2.1.30.03.007	SERVIÇOS MEDICOS	6.182.895,93 D	1.541.932,50	0,00	7.724.828,43 D
18916	3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	575.650,00 D	145.000,00	0,00	720.650,00 D
18917	3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	19.787,72 D	7.022,95	0,00	26.810,67 D
18918	3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA	196.000,00 D	20.000,00	0,00	216.000,00 D
18919	3.2.1.30.03.011	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	479.045,75 D	124.639,44	0,00	603.685,19 D
18920	3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	1.522.565,45 D	358.954,60	0,00	1.881.520,05 D
18921	3.2.1.30.03.013	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	1.526.836,72 D	404.670,36	0,00	1.931.507,08 D
3158	3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	42.705,02 D	39.343,66	0,00	82.048,68 D
3962	3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	42.705,02 D	39.343,66	0,00	82.048,68 D
3159	3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM	2.318.058,79 D	33.246,00	0,01	2.351.304,78 D
3965	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	2.318.058,79 D	33.246,00	0,00	2.351.304,79 D
7344	3.2.1.30.07.004	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00 D	0,00	0,01	-0,01 C
3142	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	4.102.099,42 D	1.227.914,42	15.285,65	5.314.728,19 D
3160	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	37.823,81 D	5.739,19	0,00	43.563,00 D
3972	3.2.1.40.01.002	RESCISAO TRABALHISTA	37.823,81 D	5.739,19	0,00	43.563,00 D
3164	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	283.448,63 D	126.531,01	0,00	409.979,64 D
4272	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	267.448,63 D	122.531,01	0,00	389.979,64 D
4274	3.2.1.40.09.002	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	16.000,00 D	4.000,00	0,00	20.000,00 D
3165	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	3.238.951,78 D	934.230,57	10.102,85	4.163.079,50 D
4279	3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	75.000,00 D	18.750,00	0,00	93.750,00 D
4280	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	98.000,00 D	24.500,00	0,00	122.500,00 D
4281	3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	33.798,00 D	0,00	0,00	33.798,00 D
4282	3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	442.617,80 D	110.654,45	0,00	553.272,25 D
4295	3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	670,00 D	1.206,64	0,00	1.876,64 D
4296	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	670.410,88 D	178.844,71	0,00	849.255,59 D
4297	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	348.537,26 D	146.843,95	3.783,70	491.597,51 D
4298	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.270,00 D	1.440,00	0,00	4.710,00 D
4299	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	101.936,83 D	18.544,00	0,00	120.480,83 D
8202	3.2.1.40.11.014	SERVIÇOS DE FACILITIES	1.431.244,91 D	424.555,82	0,00	1.855.800,73 D
8698	3.2.1.40.11.016	SERVIÇOS DE PONTO ELETRONICO	3.780,00 D	945,00	0,00	4.725,00 D
8699	3.2.1.40.11.017	SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE	13.546,48 D	3.000,00	0,00	16.546,48 D
8700	3.2.1.40.11.018	SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO ESCOLA E	2.432,00 D	760,00	1.380,81	1.811,19 D
8713	3.2.1.40.11.021	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS E	13.707,62 D	4.186,00	4.938,34	12.955,28 D
3166	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	183.444,02 D	53.685,64	0,00	237.129,66 D
4300	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	153.145,74 D	38.536,50	0,00	191.682,24 D

Competência: 01/05/2024 à 31/05/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUTRIN, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
4302	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	30.298,28 D	15.149,14	0,00	45.447,42 D
3167	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	343.045,28 D	107.325,42	4.719,84	445.650,86 D
4304	3.2.1.40.15.002	MATERIAL DE ESCRITORIO	404,48 D	0,00	0,00	404,48 D
4305	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	38.755,23 D	13.360,29	0,00	52.115,52 D
4312	3.2.1.40.15.009	INTERNET E TV	1.000,00 D	250,00	0,00	1.250,00 D
4313	3.2.1.40.15.010	MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.868,18 D	15.855,61	0,00	19.723,79 D
4317	3.2.1.40.15.014	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	180.126,64 D	49.932,48	0,00	230.059,12 D
4318	3.2.1.40.15.015	VIAGENS E ESTADIAS	29.244,84 D	4.324,81	4.619,64	28.950,01 D
7352	3.2.1.40.15.019	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.479,02 D	221,50	100,20	1.600,32 D
18922	3.2.1.40.15.020	ENERGIA ELETRICA	6.035,06 D	1.580,66	0,00	7.615,72 D
18923	3.2.1.40.15.021	ÁGUA E ESGOTO	70.559,97 D	19.741,69	0,00	90.301,66 D
18924	3.2.1.40.15.022	TELEFONE E INTERNET	11.571,86 D	2.058,38	0,00	13.630,24 D
3168	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	12.437,71 D	352,69	0,00	12.790,40 D
4322	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	954,87 D	0,00	0,00	954,87 D
4323	3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	10.798,91 D	316,32	0,00	11.115,23 D
4324	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	683,93 D	36,37	0,00	720,30 D
3170	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	2.948,19 D	49,90	462,96	2.535,13 D
4332	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	2.983,20 D	49,90	462,96	2.570,14 D
4335	3.2.1.40.21.004	ENCARGOS SOB OPERACOES	-35,01 C	0,00	0,00	-35,01 C
			0,00	84.637.282,39	84.637.282,39	0,00

Total : 225 Contas

Resultado : 0,00

ANDRE SILVA
SADER:17072541845
Assinado de forma digital por
ANDRE SILVA SADER:17072541845
Dados: 2024.06.20 09:05:34 -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