

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3701 1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 5036-8 - TRINDADE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/01/2023		609.568,42	0,00	609.568,42	RESGATE DE APLICACAO
		0,00	631.970,49	-22.402,07	APLICACAO FINANCEIRA
		22.402,07	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
03/01/2023		84.089,56	0,00	84.089,56	TRANSF XP INVESTIMENTOS 5896260 X
13/01/2023		0,00	11.097,25	72.992,31	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		1.881,82	0,00	74.874,13	ESTORNO PAGAMENTO NF NR#DOC#
		6.073,17	0,00	80.947,30	ESTORNO PAGAMENTO NF NR#DOC#
		11.097,25	0,00	92.044,55	ESTORNO PAGAMENTO NF NR#DOC#
		0,00	3.450,00	88.594,55	PAGAMENTO- ISS RETIDO TERCEIROS
		3.450,00	0,00	92.044,55	ESTORNO PAGAMENTO NF NR#DOC#
		0,00	6.073,17	85.971,38	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		0,00	1.881,82	84.089,56	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		0,00	11.097,25	72.992,31	PAGAMENTO- ISS RETIDO TERCEIROS
		0,00	1.881,82	71.110,49	PAGAMENTO- ISS RETIDO TERCEIROS
		0,00	3.450,00	67.660,49	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		0,00	6.073,17	61.587,32	PAGAMENTO- ISS RETIDO TERCEIROS
16/01/2023		1.537.995,36	0,00	1.599.582,68	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 CE
		228.931,55	0,00	1.828.514,23	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 CE
		2.551.407,20	0,00	4.379.921,43	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 CE
		12.149,35	0,00	4.392.070,78	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 CE
19/01/2023		0,00	1.035,00	4.391.035,78	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		0,00	46.860,47	4.344.175,31	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		0,00	10.077,52	4.334.097,79	PAGAMENTO IRRF 1,5% - NF 282 RICC
		0,00	3.208,50	4.330.889,29	PAGTO CSRF S/NF 591 - BN & L ENGEN
		0,00	4.000.000,00	330.889,29	TRANSF CEF 5036-8 X SANTANDER 130
		0,00	10.077,52	320.811,77	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		50.068,97	0,00	370.880,74	ESTORNO DE LCTOS PAGAMENTO NF
		11.112,52	0,00	381.993,26	ESTORNO PAGAMENTO NFN#DOC#P
		0,00	46.860,47	335.132,79	PAGTO CSRF S/NF 282 - RICCO CONST
		0,00	13.360,96	321.771,83	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		0,00	22,00	321.749,83	TARIFA BANCARIA
		0,00	1.000.000,00	-678.250,17	TRANSF CEF 5036-8 X SANTANDER 130
		0,00	1.035,00	-679.285,17	PAGAMENTO IRRF 1,5% - NF 591 BNL E
		0,00	3.208,50	-682.493,67	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
20/01/2023		169,00	0,00	-682.324,67	RESGATE DE APLICACAO
		0,00	169,00	-682.493,67	TARIFA BANCARIA
23/01/2023		72.218,06	0,00	-610.275,61	TRANSF XP INVESTIMENTOS 5896260 X
24/01/2023		0,00	61.306,50	-671.582,11	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
27/01/2023		0,00	10.911,56	-682.493,67	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
30/01/2023		10.911,56	0,00	-671.582,11	VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE
31/01/2023		682.493,67	0,00	10.911,56	RESGATE DE APLICACAO
		<b>5.896.019,53</b>	<b>5.885.107,97</b>	<b>10.911,56</b>	<<== Saldo da Conta em 01/2023
		<b>5.896.019,53</b>	<b>5.885.107,97</b>	<b>10.911,56</b>	<<== Saldo da Conta: BANCO C.E.F C/C 5036-8 - TRINDADE

Conta Analítica: 3707 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/01/2023		0,00	3.080,00	-3.080,00	ESTORNO PAGAMENTO NFN#DOC#P
		0,00	2.094,75	-5.174,75	PAGAMENTO NF 63841 PRO-SAUDE DI
		0,00	8.660,30	-13.835,05	PAGAMENTO NF 209512 SUPERMEDIC
		0,00	3.147,00	-16.982,05	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3707 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/01/2023		0,00	4.560,00	-21.542,05	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		0,00	6.020,00	-27.562,05	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		0,00	7.799,90	-35.361,95	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		0,00	11.328,97	-46.690,92	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		0,00	33.302,76	-79.993,68	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		0,00	1.170,00	-81.163,68	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		0,00	33.302,76	-114.466,44	PAGAMENTO NF 221156 CIENTIFICA M
		0,00	932,25	-115.398,69	PAGAMENTO NF 5889 MEDICAMENTAL
		0,00	112,00	-115.510,69	PAGAMENTO NF 507 INSIGHT MED
		0,00	4.186,00	-119.696,69	PAGAMENTO NF 20330 MLA ENSAIOS
		0,00	1.170,00	-120.866,69	PAGAMENTO NF 1796 AGIMED COMER
		0,00	957,70	-121.824,39	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		0,00	13.089,56	-134.913,95	PAGAMENTO NF 1657328 COMERCIAL
		0,00	2.489,00	-137.402,95	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		0,00	336,60	-137.739,55	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		0,00	700,00	-138.439,55	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		0,00	4.146,81	-142.586,36	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		0,00	42.469,50	-185.055,86	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		0,00	1.320,00	-186.375,86	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		0,00	107,52	-186.483,38	PAGAMENTO NF 44045 CENTRO OEST
		0,00	601,20	-187.084,58	PAGAMENTO NF 221086 CIENTIFICA M
		0,00	148,00	-187.232,58	PAGTO NF 6148 DISPOMED HOSPITALA
		0,00	16.216,00	-203.448,58	PAGAMENTO NF 5890 MEDICAMENTAL
		0,00	1.339,90	-204.788,48	PAGAMENTO NF 219036 PAPELARIA DI
		0,00	440,60	-205.229,08	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		0,00	6.575,60	-211.804,68	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		0,00	13.898,50	-225.703,18	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		0,00	39.203,49	-264.906,67	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		0,00	1.339,90	-266.246,57	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		0,00	1.540,00	-267.786,57	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		0,00	1.752,16	-269.538,73	PAGAMENTO NF 44052 CENTRO OEST
		0,00	3.147,00	-272.685,73	PAGAMENTO NF 2394 AMPLA DISTRIB
		0,00	2.489,00	-275.174,73	PAGTO NF 160575 SODROGAS DISTME
		0,00	6.020,00	-281.194,73	PAGTO NF 6146 DISPOMED HOSPITALA
		0,00	1.846,10	-283.040,83	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		0,00	2.094,75	-285.135,58	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		0,00	112,00	-285.247,58	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		0,00	444,00	-285.691,58	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		0,00	237,51	-285.929,09	PAGAMENTO NF 2123 BF DE ANDARAD
		0,00	444,00	-286.373,09	PAGAMENTO NF 5904 MEDICAMENTAL
		0,00	3.000,68	-289.373,77	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		0,00	107,52	-289.481,29	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		0,00	81,00	-289.562,29	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		2.094,75	0,00	-287.467,54	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO NF
		3.429,28	0,00	-284.038,26	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTONFN
		13.898,50	0,00	-270.139,76	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTONFN
		957,70	0,00	-269.182,06	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO NF
		13.089,56	0,00	-256.092,50	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO NF
		2.869,00	0,00	-253.223,50	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO NF
		1.170,00	0,00	-252.053,50	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO NFN
		700,00	0,00	-251.353,50	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTONFN
		10.420,90	0,00	-240.932,60	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO NF

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3707 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2023		18.193,00	0,00	-222.739,60	ESTORNO LCTO - PAGAMENTO NF NR
		444.273,06	0,00	221.533,46	RESGATE DE APLICACAO
		1.339,90	0,00	222.873,36	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO NFN
		4.146,81	0,00	227.020,17	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO NF
		3.147,00	0,00	230.167,17	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO NF
		6.575,60	0,00	236.742,77	ESTORNO LCTO - PAGAMENTO NF NR#
		195.866,66	0,00	432.609,43	ESTORNO LCTO - PAGAMENTO NF NR
		237,51	0,00	432.846,94	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO NF
		4.186,00	0,00	437.032,94	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO NFN
		3.080,00	0,00	440.112,94	PAGTO NF 158563 IBG IND. BRAS. DE G
		1.628,85	0,00	441.741,79	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NFN
		22.602,25	0,00	464.344,04	ESTORNO DE LCTOS - PAGAMENTO N
		2.489,00	0,00	466.833,04	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO NF
		112,00	0,00	466.945,04	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO NF
		0,00	1.752,16	465.192,88	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		0,00	450,00	464.742,88	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		0,00	601,20	464.141,68	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		0,00	932,25	463.209,43	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		0,00	4.231,20	458.978,23	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		0,00	13.089,56	445.888,67	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		0,00	1.233,00	444.655,67	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		0,00	5.006,40	439.649,27	PAGAMENTO NF 221154 CIENTIFICA M
		0,00	7.799,90	431.849,37	PAGAMENTO NF 221147 CIENTIFICA M
		0,00	81.869,30	349.980,07	PAGAMENTO NF 221083 CIENTIFICA M
		0,00	450,00	349.530,07	PAGAMENTO NF 5886 MEDICAMENTAL
		0,00	700,00	348.830,07	PAGAMENTO NF 003041 H M BORGES
		0,00	148,00	348.682,07	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		0,00	16.216,00	332.466,07	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		0,00	13.898,50	318.567,57	PAGAMENTO NF 31574 -HOSPDROGAS
		0,00	6.575,60	311.991,97	PAGAMENTO NF 12620 MAEVE PRODU
		0,00	12.025,00	299.966,97	PAGTO NF 6147 DISPOMED HOSPITALA
		0,00	3.080,00	296.886,97	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		0,00	2.869,00	294.017,97	PAGAMENTO NF 63866 PRO-SAUDE DI
		0,00	1.320,00	292.697,97	PAGAMENTO NF NF 209513 SUPERMED
		0,00	440,60	292.257,37	PAGAMENTO NF 209514 SUPERMEDIC
		0,00	2.869,00	289.388,37	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		0,00	2.400,00	286.988,37	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		0,00	63.055,90	223.932,47	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		0,00	1.628,85	222.303,62	PAGAMENTO LAZARA DE JESSUSILVA
		0,00	336,60	221.967,02	PAGAMENTO NF 44038 CENTRO OEST
		0,00	63.055,90	158.911,12	PAGAMENTO NF 221056 CIENTIFICA M
		0,00	4.560,00	154.351,12	PAGAMENTO NF 5885 MEDICAMENTAL
		0,00	4.146,81	150.204,31	PAGAMENTO NF 4673431 DELL COMPU
		0,00	237,51	149.966,80	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		0,00	5.006,40	144.960,40	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		0,00	8.660,30	136.300,10	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		0,00	12.025,00	124.275,10	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		0,00	27.092,05	97.183,05	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		0,00	1.628,85	95.554,20	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		0,00	1.233,00	94.321,20	PAGAMENTO NF NF 44037 CENTRO OE
		0,00	4.231,20	90.090,00	PAGAMENTO NF 221043 CIENTIFICA M
		0,00	957,70	89.132,30	PAGTO NF 47883 DCCO SOLUCOES EM

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3707 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2023		0,00	81.869,30	7.263,00	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		0,00	4.186,00	3.077,00	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		0,00	101,00	2.976,00	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
03/01/2023		89,08	0,00	3.065,08	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO NF
		7.027,46	0,00	10.092,54	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO BO
		7.204,54	0,00	17.297,08	RESGATE DE APLICACAO
		0,00	2.964,50	14.332,58	PAGAMENTO NF 56108 ELLO DISTRIBUI
		0,00	2.280,96	12.051,62	PAGAMENTO NF 56107 ELLO DISTRIB
		0,00	1.782,00	10.269,62	PAGAMENTO BORDERÔ 2530 ELLO DI
		0,00	1.782,00	8.487,62	PAGAMENTO NF 56109 ELLO DISTRIB
		0,00	2.964,50	5.523,12	PAGAMENTO BORDERÔ 2530 ELLO DI
		0,00	89,08	5.434,04	PAGAMENTO NF 47982 IBG INDUSTRIA
		0,00	88,00	5.346,04	TARIFA BANCARIA
		0,00	2.280,96	3.065,08	PAGAMENTO BORDERÔ 2530 ELLO DI
		0,00	89,08	2.976,00	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
04/01/2023		3.243,60	0,00	6.219,60	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO NF
		0,00	1.319,60	4.900,00	PAGAMENTO NF 3030 HOSPMED COME
		275,00	0,00	5.175,00	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO NF
		9.776,08	0,00	14.951,08	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO NF
		6.297,03	0,00	21.248,11	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO NF
		10.440,00	0,00	31.688,11	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO NFN
		3.690,00	0,00	35.378,11	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO NF
		0,00	1.319,60	34.058,51	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		0,00	1.374,00	32.684,51	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		0,00	3.690,00	28.994,51	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		0,00	275,00	28.719,51	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		0,00	9.776,08	18.943,43	PAGAMENTO NF 209699 SUPERMEDIC
		0,00	10.440,00	8.503,43	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		0,00	1.374,00	7.129,43	PAGAMENTO NF 3031 HOSPMED COM
		0,00	550,00	6.579,43	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		0,00	3.690,00	2.889,43	REF. A COMPRA/SERV. DEHOSPDROG
		0,00	9.776,08	-6.886,65	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		0,00	6.297,03	-13.183,68	PAGAMENTO NF 209700 SUPERMEDIC
		0,00	550,00	-13.733,68	PAGAMENTO NF 3032 HOSPMED COME
		0,00	6.297,03	-20.030,71	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		0,00	275,00	-20.305,71	PAGAMENTO NF 022727 GLEIDSON RO
		0,00	10.440,00	-30.745,71	PAGTO NF 728 ZA.COM COMERCIO E S
		33.721,71	0,00	2.976,00	RESGATE DE APLICACAO
05/01/2023		0,00	7.398,00	-4.422,00	PAGAMENTO NF 2896 HOSPMED COME
		0,00	54,09	-4.476,09	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		0,00	285,00	-4.761,09	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		0,00	3.600,00	-8.361,09	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		0,00	945,00	-9.306,09	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		0,00	3.811,25	-13.117,34	PAGAMENTO NF 3507093 PAGAMENTO
		0,00	285,00	-13.402,34	PAGTO REF NF 12516 APAMED HOSPIT
		0,00	14.970,00	-28.372,34	PAGAMENTO NF 319 LUNAX COMERCI
		0,00	180,00	-28.552,34	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		0,00	1.200,00	-29.752,34	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		0,00	3.176,04	-32.928,38	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		0,00	3.176,04	-36.104,42	PAGAMENTO NF 3507092 MOVIDA LOC
		0,00	22.993,25	-59.097,67	PAGAMENTO NF 1183 LEME E FONSEC
		0,00	180,00	-59.277,67	PAGAMENTO NF 022676 GLEIDSON RO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3707 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2023		0,00	548.051,44	-607.329,11	TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P
		0,00	6.339,00	-613.668,11	PAGAMENTO NF 3452 BEE COMERCIO
		0,00	1.950,00	-615.618,11	PAGAMENTO NF 322 LUNAX COMERCI
		0,00	250,30	-615.868,41	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		0,00	332,00	-616.200,41	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		0,00	1.855,70	-618.056,11	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		0,00	3.811,25	-621.867,36	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		0,00	6.339,00	-628.206,36	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		0,00	1.546,15	-629.752,51	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		0,00	14.970,00	-644.722,51	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		0,00	54,09	-644.776,60	PAGAMENTO FGTS S/ FOLHA DEZ/2022
		0,00	15.691,00	-660.467,60	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 254
		7.081,70	0,00	-653.385,90	ESTORNO DE LCO - PAGAMENTO NFN
		1.785,00	0,00	-651.600,90	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO NFN
		1.750,00	0,00	-649.850,90	ESTORNO LCTO - PAGAMENTO NF NR
		5.441,04	0,00	-644.409,86	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO NF
		54,09	0,00	-644.355,77	ESTORNO PAGAMENTO NFNR#DOC#P
		180,00	0,00	-644.175,77	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO NF
		8.755,00	0,00	-635.420,77	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO NF
		1.855,70	0,00	-633.565,07	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO NF
		22.993,25	0,00	-610.571,82	ESTORNO PAGAMENTO NFNR#DOC#P
		1.275,00	0,00	-609.296,82	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO BO
		20.520,00	0,00	-588.776,82	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO NF
		6.246,57	0,00	-582.530,25	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO NFN
		84.570,93	0,00	-497.959,32	ESTORNO PAGAMENTO NFNR#DOC#P
		285,00	0,00	-497.674,32	ESTORNO LCTO - PAGAMENTO NF NR#
		759.693,31	0,00	262.018,99	RESGATE DE APLICACAO
		5.347,10	0,00	267.366,09	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO NF
		7.398,00	0,00	274.764,09	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO NF
		6.987,29	0,00	281.751,38	ESTORNO LCTO - PAGAMENTO NFNR#
		1.212,00	0,00	282.963,38	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO BO
		1.835,00	0,00	284.798,38	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO BO
		810,00	0,00	285.608,38	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO NF
		1.546,15	0,00	287.154,53	ESTORNO PAGAMENTO NFNR#DOC#P
		6.339,00	0,00	293.493,53	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO NF
		849,20	0,00	294.342,73	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTONF N
		2.159,33	0,00	296.502,06	ESTORNO PAGAMENTO NFNR#DOC#P
		0,00	250,30	296.251,76	PAGAMENTO NF 210583 SUPERMEDIC
		0,00	810,00	295.441,76	PAGAMENTO NF 3534 BEE COMERCIO
		0,00	3.600,00	291.841,76	PAGAMENTO NF 317 LUNAX COMERCI
		0,00	7.081,70	284.760,06	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		0,00	1.275,00	283.485,06	PAGAMENTO NF 2407 AMPLA DISTRIB
		0,00	2.159,33	281.325,73	PAGAMENTO TELCABOSTELECOMUNI
		0,00	1.855,70	279.470,03	PAGAMENTO NF 4337 MACMED SOLU
		0,00	1.785,00	277.685,03	PAGAMENTO NF 003056 H M BORGES
		0,00	2.488,59	275.196,44	PAGAMENTO NF 210519 SUPERMEDIC
		0,00	1.785,00	273.411,44	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		0,00	849,20	272.562,24	PAGAMENTO NF 44093CENTROOESTE
		0,00	332,00	272.230,24	PAGAMENTO NF 022675 GLEIDSON RO
		0,00	1.750,00	270.480,24	PAGAMENTO NF 222031 CIENTIFICA M
		0,00	180,00	270.300,24	PAGAMENTO NF 2903 OLIMPO COMER
		0,00	7.081,70	263.218,54	PAGAMENTO NF 3539 BEE COMERCIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3707 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE					Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/01/2023		0,00	180,00	263.038,54	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAOJ -	
		0,00	5.347,10	257.691,44	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAOJ -	
		0,00	8.755,00	248.936,44	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAOJ -	
		0,00	1.750,00	247.186,44	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAOJ -	
		0,00	312,00	246.874,44	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAOJ -	
		0,00	5.347,10	241.527,34	PAGAMENTO NF 567580 PAPELARIA T	
		0,00	27,52	241.499,82	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAOJ -	
		0,00	84.570,93	156.928,89	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAOJ -	
		0,00	1.950,00	154.978,89	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAOJ -	
		0,00	2.159,33	152.819,56	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAOJ -	
		0,00	2.488,59	150.330,97	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAOJ -	
		0,00	3.507,68	146.823,29	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAOJ -	
		0,00	1.546,15	145.277,14	PAGAMENTO SALARIOS DEZ/2022	
		0,00	84.570,93	60.706,21	PAGAMENTO FGTS S/ FOLHA DEZ/2022	
		0,00	700,00	60.006,21	PAGAMENTO NF 022641 GLEIDSON RO	
		0,00	8.755,00	51.251,21	PAGAMENTO NF 3540 BEE COMERCIO	
		0,00	5.441,04	45.810,17	PAGAMENTO NF 56605 ELLO DISTRIBU	
		0,00	3.507,68	42.302,49	PAGAMENTO NF 210323 SUPERMEDIC	
		0,00	810,00	41.492,49	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAOJ -	
		0,00	849,20	40.643,29	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAOJ -	
	0,00	5.441,04	35.202,25	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAOJ -		
	0,00	7.398,00	27.804,25	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAOJ -		
	0,00	22.993,25	4.811,00	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAOJ -		
	0,00	1.835,00	2.976,00	PAGAMENTO NF 1513 LRR DISTRIBUID		
06/01/2023		752,00	0,00	3.728,00	RESGATE DE APLICACAO	
		0,00	77,00	3.651,00	TARIFA BANCARIA	
		0,00	675,00	2.976,00	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAOJ -	
10/01/2023		3.758,69	0,00	6.734,69	ESTORNO PAGAMENTO NFNR#DOC#P	
		150,00	0,00	6.884,69	ESTORNO PAGAMENTO BORDERÔ 254	
		8.200,00	0,00	15.084,69	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO BO	
		7.600,00	0,00	22.684,69	ESTORNO PAGAMENTO NFNR#DOC#P	
		2.726,48	0,00	25.411,17	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO BO	
		222,70	0,00	25.633,87	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO BO	
		62.823,98	0,00	88.457,85	RESGATE DE APLICACAO	
		1.700,00	0,00	90.157,85	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO BO	
		4.101,82	0,00	94.259,67	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO BO	
		4.098,00	0,00	98.357,67	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO BO	
		1.812,69	0,00	100.170,36	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO BO	
		0,00	3.758,69	96.411,67	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAOJ -	
		0,00	222,70	96.188,97	PAGAMENTO NF 48068 IBG INDUSTRIA	
		0,00	198,00	95.990,97	PAGAMENTO BORDERÔ 2550 CENTRO	
		0,00	171,15	95.819,82	PAGAMENTO 1541 LRR DISTRIBUIDOR	
		0,00	1.079,82	94.740,00	PAGAMENTO NF 3052 HOSPMED COME	
		0,00	21.585,50	73.154,50	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAOJ -	
		0,00	4.098,00	69.056,50	PAGAMENTO NF 48067 IBG INDUSTRIA	
		0,00	1.812,69	67.243,81	PAGAMENTO NF 1541 LRR DISTRIBUID	
		0,00	8.200,00	59.043,81	PAGAMENTO NF 69 TJF COMERCIO E S	
	0,00	3.022,00	56.021,81	PAGAMENTO NF 3051 HOSPMED COME		
	0,00	150,00	55.871,81	PAGAMENTO NF 4190 MAKROSYS TEC		
	0,00	5.250,00	50.621,81	PAGAMENTO TED 33 SANTANDER CC 1		
	0,00	7.600,00	43.021,81	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAOJ -		
	0,00	198,00	42.823,81	PAGAMENTO NF 44125 CENTRO OEST		

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3707 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE					Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/01/2023		0,00	24.199,29	18.624,52	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 254	
		0,00	1.700,00	16.924,52	PAGAMENTO NF 022703 GLEIDSON RO	
		0,00	7.600,00	9.324,52	PAGAMENTO NF 234 YAGO HENRIQUE	
		0,00	3.758,69	5.565,83	PAGAMENTO NF 20833 ARQUIVO-OFF	
		0,00	2.528,48	3.037,35	PAGAMENTO NF 44127 CENTRO OEST	
		0,00	61,35	2.976,00	PAGAMENTO TED 33 SANTANDER CC 1	
11/01/2023		22.557,89	0,00	25.533,89	RESGATE DE APLICACAO	
		0,00	45,00	25.488,89	TARIFA BANCARIA	
		0,00	22.512,89	2.976,00	APLICACAO AUTOM 32200-9	
12/01/2023		242,65	0,00	3.218,65	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO NF	
		0,00	267,24	2.951,41	PAGAMENTO NF 48084 IBG INDUSTRIA	
		2.090,85	0,00	5.042,26	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO NF	
		490,00	0,00	5.532,26	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO NF	
		2.438,00	0,00	7.970,26	ESTORNO DE LCTO EM 12/01/2023 -PA	
		267,24	0,00	8.237,50	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO NFN	
		1.614,84	0,00	9.852,34	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO NF	
		2.972,70	0,00	12.825,04	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO NF	
		56.839,90	0,00	69.664,94	RESGATE DE APLICACAO	
		96,62	0,00	69.761,56	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO NF	
		5.390,00	0,00	75.151,56	ESTORNO LCTO - PAGAMENTO NFN#	
		749,52	0,00	75.901,08	RECLASS DE LCTO -PAGAMENTO NFN	
		6.622,20	0,00	82.523,28	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO NF	
		786,32	0,00	83.309,60	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO NF	
		2.898,00	0,00	86.207,60	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO NF	
		0,00	490,00	85.717,60	PAGAMENTO NF 35802 CITOPHARMA	
		0,00	158,00	85.559,60	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -	
		0,00	242,65	85.316,95	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -	
		0,00	325,00	84.991,95	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -	
		0,00	96,62	84.895,33	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -	
		0,00	112,32	84.783,01	PAGAMENTO NF 44152 CENTRO OEST	
		0,00	6.622,20	78.160,81	PAGAMENTO NF 210959 SUPERMEDIC	
		0,00	516,00	77.644,81	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -	
		0,00	2.647,70	74.997,11	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -	
		0,00	242,65	74.754,46	PAGAMENTO NF 219743 PAPELARIA DI	
		0,00	346,90	74.407,56	PAGAMENTO NF 5226 MACEDO MATE	
		0,00	96,62	74.310,94	PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL D	
		0,00	112,32	74.198,62	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -	
		0,00	267,24	73.931,38	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -	
		0,00	2.090,85	71.840,53	PAGAMENTO NF 3550 BEE COMERCIO	
		0,00	158,00	71.682,53	PAGAMENTO NF 44154 CENTRO OEST	
		0,00	6.622,20	65.060,33	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -	
		0,00	516,00	64.544,33	PAGAMENTO NF 44156 CENTRO OEST	
		0,00	1.324,84	63.219,49	PAGAMENTO NF 331454 DCCO SOLUÇ	
		0,00	290,00	62.929,49	PAGAMENTO NF DCCO SOLUÇÕES EM	
		0,00	749,52	62.179,97	PAGAMENTO NF 6500 ENGECENTER E	
		0,00	325,00	61.854,97	PAGAMENTO NF 10 MARCOS OLIVEIR	
		0,00	749,52	61.105,45	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -	
		0,00	346,90	60.758,55	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -	
		0,00	2.090,85	58.667,70	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -	
		0,00	2.438,00	56.229,70	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -	
		0,00	290,00	55.939,70	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -	
		0,00	5.250,00	50.689,70	PAGAMENTO TED 33 SANTANDER CC 1	

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3707 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/01/2023		0,00	2.898,00	47.791,70	PAGAMENTO NF 022754 GLEIDSON RO
			0,00	44,54	PAGTO NF 48071 IBG INDUSTRIA BRASI
			0,00	1.444,52	TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P
			0,00	2.438,00	PAGTO NF 1535197 CIRURGICA FERNA
			0,00	1.324,84	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
			0,00	2.898,00	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
			0,00	5.390,00	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
			0,00	10.203,00	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
			0,00	2.647,70	PAGAMENTO NF 8 MARCOS OLIVEIRA
			0,00	5.390,00	PAGAMENTO NF 12043 REKUPERAR R
			0,00	490,00	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		346,90	0,00	15.868,00	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO NFN
13/01/2023		20.119,78	0,00	35.987,78	RESGATE DE APLICACAO
		20.112,28	0,00	56.100,06	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO NF
		0,00	12.892,00	43.208,06	PAGTO NF 676 ZA.COM COMERCIO E S
		0,00	20.112,28	23.095,78	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		0,00	20.112,28	2.983,50	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DEGO
16/01/2023		0,00	7,50	2.976,00	TARIFA BANCARIA
		10.886,26	0,00	13.862,26	RESGATE DE APLICACAO
		0,00	11,00	13.851,26	TARIFA BANCARIA
		0,00	4.384,40	9.466,86	PAGTO NF 44162 CENTRO OESTE COM
		0,00	3.618,86	5.848,00	PAGTO NF 82405 LCA VIAGENS E TURI
17/01/2023		0,00	2.872,00	2.976,00	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		42.601,25	0,00	45.577,25	ESTORNO PAGAMENTO NFN#DOC#P
		0,00	19.031,90	26.545,35	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 258
		630,00	0,00	27.175,35	ESTORNO PAGAMENTO NFN#DOC#P
		430,30	0,00	27.605,65	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO NF
		59.417,35	0,00	87.023,00	ESTORNO PAGAMENTO NFN#DOC#P
		716,58	0,00	87.739,58	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO NF
		0,00	2.627,80	85.111,78	PAGAMENTO N.F 2205 - HS INTERMEDI
		0,00	15.000,00	70.111,78	PAGAMENTO 3363 - HAMER CONTABIL
		0,00	11.450,00	58.661,78	PAGAMENTO 231 - MULTIPLA SOLUÇÕ
		0,00	430,30	58.231,48	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		0,00	7.167,96	51.063,52	PAGAMENTO 4418 - BR GAAP CORP TE
		0,00	28.000,00	23.063,52	PAGAMENTO 41 - ALERIM TRANSFORM
		0,00	42.601,25	-19.537,73	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		0,00	42.601,25	-62.138,98	PAGAMENTO NF 2023 SERVBRASIL SO
		0,00	430,30	-62.569,28	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUICAOS.A.
		0,00	50.609,43	-113.178,71	PAGAMENTO 467 - GLOBAL GESTAO E
		0,00	716,58	-113.895,29	PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL D
		0,00	5.672,12	-119.567,41	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		0,00	630,00	-120.197,41	PAGAMENTO NF 9154 CENAPE CENTR
		0,00	10.843,92	-131.041,33	TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P
		0,00	630,00	-131.671,33	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		0,00	21.585,50	-153.256,83	PAGAMENTO N.F 1654 - SEMPRED S
	0,00	7.048,05	-160.304,88	PAGAMENTO 75672 - COPYSYSTEMS C	
	0,00	900,00	-161.204,88	PAGAMENTO 8669 - DESPRAG DEDETI	
	0,00	7.196,88	-168.401,76	PAGAMENTO 52023 - NOXTEC SERVIC	
	0,00	10.829,97	-179.231,73	PAGAMENTO 2287 - NOXTEC SERVIC	
	0,00	30.000,00	-209.231,73	PAGAMENTO N.F 139 - DIAGNOSE CON	
	0,00	297.221,46	-506.453,19	PAGAMENTO 40135 - GUIMA CONSECO	
	0,00	97.200,00	-603.653,19	PAGAMENTO 50 - AATR - ASSESSORIA	



Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3707 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/01/2023		0,00	59.471,35	-663.124,54	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		0,00	716,58	-663.841,12	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		0,00	59.417,35	-723.258,47	PAGAMENTO NF 2023 SERVBRASIL SO
		0,00	322.431,91	-1.045.690,38	PAGAMENTO 105 - LBGS GRUPOS DE S
		1.048.666,38	0,00	2.976,00	RESGATE DE APLICACAO
18/01/2023		0,00	808,89	2.167,11	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		0,00	2.445,59	-278,48	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		0,00	2.507,56	-2.786,04	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		0,00	46,70	-2.832,74	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		0,00	59,16	-2.891,90	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		0,00	130,20	-3.022,10	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		0,00	173,10	-3.195,20	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		0,00	930,00	-4.125,20	PAGTO CSRF S/ NF 11 - ORTOLAN CON
		0,00	2.445,59	-6.570,79	PAGTO CSRF S/NF 2319 - EZ4 CONSUL
		0,00	130,20	-6.700,99	PAGTO CSRF S/ NF 2092 - HS INTERME
		0,00	46,70	-6.747,69	PAGTO CSRF S/ NF 47243 - DCCO SOL
		0,00	345,00	-7.092,69	PAGTO IRRF S/ NF 1530 SEMPREMED S
		0,00	332,59	-7.425,28	PAGTO IRRF S/ NF 292 TALITA NATACH
		0,00	564,54	-7.989,82	PAGTO IRRF S/ NF 870 FLEXMUNDI CO
		0,00	332,59	-8.322,41	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		0,00	536,60	-8.859,01	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		0,00	2.507,56	-11.366,57	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		0,00	2.883,61	-14.250,18	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		0,00	173,10	-14.423,28	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		0,00	1.750,08	-16.173,36	PAGTOCSRF S/ NF 870 - FLEXMUNDI C
		0,00	2.507,56	-18.680,92	PAGTO CSRF S/ NF 449 - GLOBAL GEST
		0,00	332,79	-19.013,71	PAGTO CSRF S/ NF 28615 - PLANISA PL
		0,00	173,10	-19.186,81	PAGTO IRRF S/ NF 2178 NOXTEC SERVI
		0,00	14.836,50	-34.023,31	PAGTO IRRF S/ NF 249 TL2 SOLUCOES
		0,00	557,70	-34.581,01	PAGTO IRRF S/ NF 460 GLOBAL GESTA
		0,00	3.699,09	-38.280,10	PAGTO IRRF S/ NF 40135 GUIMA CONS
		0,00	557,70	-38.837,80	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		0,00	930,00	-39.767,80	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		0,00	8.939,20	-48.707,00	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		0,00	30.349,28	-79.056,28	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		0,00	42,00	-79.098,28	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		0,00	42,00	-79.140,28	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		0,00	183,40	-79.323,68	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		0,00	1.069,50	-80.393,18	PAGTO CSRF S/ NF 1530 - SEMPREMED
		0,00	536,60	-80.929,78	PAGTO CSRF S/ NF 2178 - NOXTEC SE
		0,00	173,10	-81.102,88	PAGTO IRRF S/ NF 2113 NOXTEC SERVI
		0,00	788,90	-81.891,78	PAGTO IRRF S/ NF 2319 EZ4 CONSULT
		0,00	808,89	-82.700,67	PAGTO IRRF S/ NF 449 GLOBAL GESTA
		0,00	99,17	-82.799,84	PAGTO IRRF S/ NF 28369 PLANISA PLA
		40.689,94	0,00	-42.109,90	ESTORNO PAGAMENTO NFNR#DOC#P
		89.801,64	0,00	47.691,74	ESTORNO DE LCTOS PAGAMENTO NF
		27.103,14	0,00	74.794,88	ESTORNO PAGAMENTO NFNR#DOC#P
		30.349,28	0,00	105.144,16	ESTORNO PAGAMENTO NFNR#DOC#P
		4.140,01	0,00	109.284,17	ESTORNO PAGAMENTO NFNR#DOC#P
		13.360,96	0,00	122.645,13	ESTORNO PAGAMENTO NFNR#DOC#P
		1.126.048,87	0,00	1.248.694,00	RESGATE DE APLICACAO
		4.220,00	0,00	1.252.914,00	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO NFN

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3707 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/01/2023		0,00	307,41	1.252.606,59	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		0,00	332,79	1.252.273,80	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		0,00	1.069,50	1.251.204,30	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		0,00	1.750,08	1.249.454,22	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		0,00	3.699,09	1.245.755,13	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		0,00	4.140,01	1.241.615,12	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		0,00	40.689,94	1.200.925,18	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		0,00	107,35	1.200.817,83	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		0,00	1.031,05	1.199.786,78	PAGTO CSRF S/ NF 292 -TALITA NATAC
		0,00	130,20	1.199.656,58	PAGTO CSRF REF NF 2169 - HS INTER
		0,00	1.728,88	1.197.927,70	PAGTO CSRF S/ NF 460 - GLOBAL GEST
		0,00	40.689,94	1.157.237,76	PAGTO INSS S/NF 40135 GUIMA CONSE
		0,00	42,00	1.157.195,76	PAGTO IRRF RETIDO REF NF 2169 HS I
		0,00	367,50	1.156.828,26	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		0,00	1.139,25	1.155.689,01	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		0,00	1.728,88	1.153.960,13	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		0,00	7.153,77	1.146.806,36	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS
		0,00	114,56	1.146.691,80	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		0,00	355,15	1.146.336,65	PAGTO CSRF S/ NF 4339 - BR GAAP CO
		0,00	307,41	1.146.029,24	PAGTOCSRF S/ NF 28369 - PLANISA PL
		0,00	107,35	1.145.921,89	PAGTO IRRF S/ NF 28615 PLANISA PLA
		0,00	4.220,00	1.141.701,89	PAGAMENTO NF 20395 MLA ENSAIOS A
		0,00	33,00	1.141.668,89	TARIFA BANCARIA
		0,00	536,60	1.141.132,29	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		0,00	808,89	1.140.323,40	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		0,00	1.031,05	1.139.292,35	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		0,00	130,20	1.139.162,15	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		0,00	536,60	1.138.625,55	PAGTOCSRF S/ NF 2113 - NOXTEC SER
		0,00	2.507,56	1.136.117,99	PAGTO CSRF S/ NF 459 - GLOBAL GEST
		0,00	13.360,96	1.122.757,03	PAGTO INSS S/NF 282 - RICCO CONST
		0,00	59,16	1.122.697,87	PAGTO IRRF S/ NF 2229 MUNDO DIGITA
		0,00	42,00	1.122.655,87	PAGTO IRRF S/ NF 2092 HS INTERMEDI
		0,00	114,56	1.122.541,31	PAGTO IRRF S/ NF 4339 BR GAAP COR
		0,00	300,00	1.122.241,31	PAGTO IRRF S/ NF 11 ORTOLAN CONS
		0,00	808,89	1.121.432,42	PAGTO IRRF S/ NF 459 GLOBAL GESTA
		0,00	97,50	1.121.334,92	TARIFA BANCARIA
		0,00	300,00	1.121.034,92	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		0,00	788,90	1.120.246,02	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		0,00	14.836,50	1.105.409,52	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		0,00	922.460,08	182.949,44	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		0,00	45.993,16	136.956,28	PAGTO CSRF S/ NF 249 - TL2 SOLUCOE
		0,00	8.939,20	128.017,08	PAGTO CSRF S/ NF 240 - L2D TELEMED
		0,00	4.140,01	123.877,07	PAGTO INSS S/ NF 864 FLEXMUNDI CO
		0,00	17.200,76	106.676,31	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		0,00	45.993,16	60.683,15	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		0,00	99,17	60.583,98	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		0,00	30.349,28	30.234,70	PAGAMENTO NF 469 GLOBAL GESTAO
		0,00	17.200,76	13.033,94	PAGTO CSRF S/ NF 40135 - GUIMA CON
		0,00	1.139,25	11.894,69	PAGTO CSRF S/ NF 1160 - LEME E FON
		0,00	367,00	11.527,69	PAGTO IRRF S/ NF 1160 LEME E FONSE
		0,00	2.883,60	8.644,09	PAGTO IRRF S/ NF 240 L2D TELEMEDIC
		0,00	4.220,00	4.424,09	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3707 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE					Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/01/2023		0,00	183,40	4.240,69	PAGTO CSRF S/ NF 2229 - MUNDO DIGI	
		0,00	345,00	3.895,69	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -	
		0,00	355,15	3.540,54	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -	
		0,00	564,54	2.976,00	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -	
19/01/2023		250,00	0,00	3.226,00	ESTORNO PAGAMENTO NFNR#DOC#P	
		0,00	22,00	3.204,00	TARIFA BANCARIA	
		10.693,19	0,00	13.897,19	ESTORNO PAGAMENTO NFNR#DOC#P	
		1.628,85	0,00	15.526,04	ESTORNO DE LCTO- PAGAMENTO NFN	
		4.000.000,00	0,00	4.015.526,04	TRANSF CEF 5036-8 X SANTANDER 130	
		18.770,00	0,00	4.034.296,04	ESTORNO PAGAMENTO NFNR#DOC#P	
		17.760,00	0,00	4.052.056,04	ESTORNO PAGAMENTO NFNR#DOC#P	
		1.000.000,00	0,00	5.052.056,04	TRANSF CEF 5036-8 X SANTANDER 130	
		0,00	1.628,85	5.050.427,19	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -	
		0,00	2.300,00	5.048.127,19	PAGAMENTO N.F 1529 - MEDLINN PRO	
		0,00	18.770,00	5.029.357,19	PAGAMENTO NF 14 ORTOLAAN CONSU	
		0,00	212.577,92	4.816.779,27	PAGAMENTO INSS S/ FOLHA - DEZ/202	
		0,00	1.659,15	4.815.120,12	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -	
		0,00	250,00	4.814.870,12	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -	
		0,00	10.683,84	4.804.186,28	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 259	
		0,00	250,00	4.803.936,28	PAGAMENTO NF 101698 PW INFORMAT	
		0,00	10.693,19	4.793.243,09	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA DEZ/2022	
		0,00	2.756,07	4.790.487,02	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -	
		0,00	18.770,00	4.771.717,02	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -	
		0,00	37.526,09	4.734.190,93	TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P	
		0,00	10.693,19	4.723.497,74	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -	
		0,00	4.136,59	4.719.361,15	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -	
		0,00	2.178,11	4.717.183,04	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -	
		0,00	17.760,00	4.699.423,04	PAGAMENTO NF 1560 ECCO-ESCRITOR	
		0,00	64.513,63	4.634.909,41	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -	
		0,00	1.628,85	4.633.280,56	PAGAMENTO LAZARA DE JESUSSILVA	
		0,00	4.612.544,56	20.736,00	APLICACAO FINANCEIRA	
		0,00	212.577,92	-191.841,92	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -	
		0,00	17.760,00	-209.601,92	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -	
		212.577,92	0,00	2.976,00	ESTORNO PAGAMENTO NFNR#DOC#P	
20/01/2023		101.811,39	0,00	104.787,39	RESGATE DE APLICACAO	
		0,00	4.052,90	100.734,49	PAGAMENTO NF - REDEMOB CONSOR	
		0,00	44,00	100.690,49	TARIFA BANCARIA	
		0,00	29.300,05	71.390,44	PAGAMENTO N.F 876 - FLEXMUNDI CO	
		0,00	323,47	71.066,97	PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASI	
		0,00	7,50	71.059,47	TARIFA BANCARIA	
		0,00	10.203,00	60.856,47	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES	
		0,00	57.880,47	2.976,00	PAGAMENTO NF - JCD INDUSTRIA CO	
23/01/2023		9.318,50	0,00	12.294,50	RESGATE DE APLICACAO	
		0,00	7,50	12.287,00	TARIFA BANCARIA	
		0,00	11,00	12.276,00	TARIFA BANCARIA	
		0,00	9.300,00	2.976,00	PAGAMENTO NF - YAGO HENRIQUE M	
24/01/2023		342.252,28	0,00	345.228,28	RESGATE DE APLICACAO	
		0,00	298.880,51	46.347,77	PAGAMENTO N.F 40804 - GUIMA CONS	
		0,00	848,11	45.499,66	PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASI	
		0,00	7.749,73	37.749,93	PAGAMENTO NF - TOTVS S.A 3461069	
		0,00	5.174,24	32.575,69	PAGAMENTO N.F 4164 - GIGA COMERC	
		0,00	1.188,00	31.387,69	PAGAMENTO NF - ANBIOTON IMPORT	

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3707 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE					Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/01/2023		0,00	380,00	31.007,69	PAGAMENTO N.F 1731 - COUTINHO E F	
		0,00	339,34	30.668,35	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE G	
		0,00	4.103,13	26.565,22	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES	
		0,00	1.683,53	24.881,69	PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASI	
		0,00	4.197,23	20.684,46	TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P	
		0,00	17.697,46	2.987,00	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 261	
		0,00	11,00	2.976,00	TARIFA BANCARIA	
25/01/2023		2.976,00	0,00	5.952,00	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO NF	
		7,50	0,00	5.959,50	RESGATE DE APLICACAO	
		0,00	7,50	5.952,00	TARIFA BANCARIA	
		0,00	2.976,00	2.976,00	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO]	
		0,00	2.976,00	0,00	PAGAMENTO NF 044055 CENTROOEST	
26/01/2023		0,00	1.215,30	-1.215,30	TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P	
		1.215,30	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
30/01/2023		0,00	124,96	-124,96	PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TUR	
		124,96	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
31/01/2023		339.336,00	0,00	339.336,00	RESGATE DE APLICACAO	
		0,00	6.709,34	332.626,66	PAGAMENTO NF - GYN RESIDUOS AM	
		0,00	177.571,52	155.055,14	PAGAMENTO NF - L2D TELEMEDICINA	
		0,00	6.716,44	148.338,70	PAGAMENTO NF - PLANISA PLANEJ E	
		0,00	1.309,60	147.029,10	PAGAMENTO NF - BRASIL CIENTIFICA -	
		0,00	816,60	146.212,50	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COM	
		0,00	5.142,60	141.069,90	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COM	
		0,00	40,00	141.029,90	PAGAMENTO N.F 19992 - LABORATORI	
		0,00	800,00	140.229,90	PAGAMENTO NF - MS DISTRIBUIDORA	
		0,00	71.596,08	68.633,82	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 262	
		0,00	34.339,30	34.294,52	TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P	
		0,00	1.748,11	32.546,41	PAGAMENTO NF - ENGECENTER EQUI	
		0,00	2.920,20	29.626,21	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICA	
		0,00	3.199,96	26.426,25	PAGAMENTO NF - ARQUIVO-OFF PRES	
		0,00	11.880,00	14.546,25	PAGAMENTO NF - ANBIOTON IMPORT	
		0,00	20,00	14.526,25	PAGAMENTO N.F 20168 - LABORATORI	
		0,00	143,52	14.382,73	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE	
		0,00	1.987,16	12.395,57	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COM	
		0,00	7.051,27	5.344,30	PAGAMENTO NF - EZ4 CONSULTORIA	
		0,00	3.820,30	1.524,00	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COM	
		0,00	1.524,00	0,00	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COM	
		<b>10.597.607,39</b>	<b>10.597.607,39</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 01/2023</b>	
		<b>10.597.607,39</b>	<b>10.597.607,39</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE</b>	

Conta Analítica: 7347 1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE					Saldo Anterior:	429,29
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/01/2023		0,00	19,90	409,39	TARIFA BANCARIA	
05/01/2023		0,00	548.460,83	-548.051,44	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO]	
		548.460,83	0,00	409,39	ESTORNO PAGAMENTO NFNR#DOC#P	
		0,00	548.460,83	-548.051,44	PAGAMENTO SALARIOS DEZ/2022	
		548.051,44	0,00	0,00	TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P	
12/01/2023		0,00	1.444,52	-1.444,52	PAGTO RESCISAO - DOUGLAS TAVARE	
		1.444,52	0,00	0,00	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO NF	
		1.444,52	0,00	1.444,52	TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P	

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7347 1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE				Saldo Anterior:	429,29
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/01/2023		0,00	1.444,52	0,00	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
17/01/2023		10.843,92	0,00	10.843,92	TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P
		0,00	10.843,92	0,00	PAGTO RESCISAO - JANAINA ABRANTE
		0,00	10.843,92	-10.843,92	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		10.843,92	0,00	0,00	ESTORNO DE LCTO PAGAMENTO NFN
19/01/2023		13.544,12	0,00	13.544,12	ESTORNO DE LCTO PAGAMENTO NFN
		12.692,67	0,00	26.236,79	ESTORNO DE LCTO PAGAMENTO NFN
		6.899,08	0,00	33.135,87	ESTORNO DE LCTO PAGAMENTO NFN
		37.526,09	0,00	70.661,96	TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P
		4.390,22	0,00	75.052,18	ESTORNO DE LCTO PAGAMENTO NFN
		0,00	12.692,67	62.359,51	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		0,00	4.390,22	57.969,29	PAGTO RESCISAO - JOELICIA DA SILVA
		0,00	13.544,12	44.425,17	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		0,00	4.390,22	40.034,95	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		0,00	6.899,08	33.135,87	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		0,00	13.544,12	19.591,75	PAGTO RESCISAO - KAROLINY DE CAR
		0,00	12.692,67	6.899,08	PAGTO RESCISAO - DANIELE RODRIGU
		0,00	6.899,08	0,00	PAGTO RESCISAO - PAULA CRISTINE D
24/01/2023		0,00	4.197,23	-4.197,23	PAGTO FÉRIAS - POLLIANA ALVES ARA
		4.197,23	0,00	0,00	TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P
		0,00	4.197,23	-4.197,23	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		4.197,23	0,00	0,00	ESTORNO PAGAMENTO NFN#DOC#P
26/01/2023		1.215,30	0,00	1.215,30	ESTORNO DE LCTO PAGAMENTO NFN
		1.215,30	0,00	2.430,60	TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P
		0,00	1.215,30	1.215,30	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		0,00	1.215,30	0,00	PAGTO RESCISAO - MARIA APARECIDA
31/01/2023		0,00	2.730,34	-2.730,34	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		0,00	2.798,59	-5.528,93	PAGTO FÉRIAS - CLECIENE APARECID
		0,00	4.388,21	-9.917,14	PAGAMENTO FÉRIAS - ALESSANDRA K
		0,00	2.148,74	-12.065,88	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		0,00	5.290,95	-17.356,83	PAGTO FÉRIAS - MARCILIO BORGES M
		0,00	2.535,54	-19.892,37	PAGTO FÉRIAS - NAUNNY DIAS DE ME
		0,00	2.730,34	-22.622,71	PAGTO FÉRIAS - PATRICIA BERNERDE
		0,00	2.798,59	-25.421,30	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		0,00	5.290,95	-30.712,25	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		34.339,30	0,00	3.627,05	ESTORNO PAGAMENTO NFN#DOC#P
		0,00	5.715,47	-2.088,42	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		0,00	2.262,53	-4.350,95	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		0,00	4.388,21	-8.739,16	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		0,00	5.715,47	-14.454,63	PAGTO FÉRIAS - AMANDA NATALIA DA
		0,00	2.254,81	-16.709,44	PAGTO FÉRIAS - LUIZA VIEIRA NUNES
		0,00	4.214,12	-20.923,56	PAGTO FÉRIAS - ADRIANA CARDOSA D
		0,00	2.262,53	-23.186,09	PAGTO FÉRIAS - VALDETE TEIXEIRA
		0,00	2.254,81	-25.440,90	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		0,00	2.148,74	-27.589,64	PAGTO FÉRIAS - LUCELIA FRANCISCA
		0,00	2.535,54	-30.125,18	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		0,00	4.214,12	-34.339,30	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		34.339,30	0,00	0,00	TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P
		<b>1.275.644,99</b>	<b>1.276.074,28</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta em 01/2023
		<b>1.275.644,99</b>	<b>1.276.074,28</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/01/2023		0,00	69,00	-69,00	TARIFA BANCARIA
		69,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
		<b>69,00</b>	<b>69,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta em 01/2023
		<b>69,00</b>	<b>69,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE

Conta Analítica: 18891 1.1.1.02.02.007 - BANCO XP C/C 589626-0				Saldo Anterior:	2.785,97
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2023		0,00	2.542.538,70	-2.539.752,73	APLICACAO AUTOM 32200-9
		2.109.070,24	0,00	-430.682,49	RESGATE DE APLICACAO
		0,00	348,09	-431.030,58	APLICACAO AUTOM 32200-9
		0,00	13.304,20	-444.334,78	APLICACAO AUTOM 32200-9
		0,00	100.319,45	-544.654,23	APLICACAO AUTOM 32200-9
		8.018,60	0,00	-536.635,63	RESGATE DE APLICACAO
		0,00	149.228,20	-685.863,83	APLICACAO AUTOM 32200-9
		0,00	62.825,50	-748.689,33	APLICACAO AUTOM 32200-9
		7.390,90	0,00	-741.298,43	RESGATE DE APLICACAO
		179.773,64	0,00	-561.524,79	RESGATE DE APLICACAO
		1.530.563,49	0,00	969.038,70	RESGATE DE APLICACAO
		0,00	261.085,00	707.953,70	APLICACAO AUTOM 32200-9
		0,00	334.168,20	373.785,50	APLICACAO AUTOM 32200-9
		0,00	1.718.862,27	-1.345.076,77	APLICACAO AUTOM 32200-9
		0,00	1.336,47	-1.346.413,24	APLICACAO AUTOM 32200-9
		0,00	2.332.903,32	-3.679.316,56	APLICACAO AUTOM 32200-9
		0,00	1.172,04	-3.680.488,60	APLICACAO AUTOM 32200-9
		0,00	980.051,04	-4.660.539,64	APLICACAO AUTOM 32200-9
		477.450,77	0,00	-4.183.088,87	RESGATE DE APLICACAO
		343.654,45	0,00	-3.839.434,42	RESGATE DE APLICACAO
		144.899,53	0,00	-3.694.534,89	RESGATE DE APLICACAO
		3.207.195,84	0,00	-487.339,05	RESGATE DE APLICACAO
		517.119,07	0,00	29.780,02	RESGATE DE APLICACAO
		0,00	29.727,50	52,52	APLICACAO AUTOM 32200-9
03/01/2023		0,00	84.089,56	-84.037,04	TRANSF XP INVESTIMENTOS 5896260 X
09/01/2023		62.889,34	0,00	-21.147,70	RESGATE DE APLICACAO
		13.317,71	0,00	-7.829,99	RESGATE DE APLICACAO
		149.379,84	0,00	141.549,85	RESGATE DE APLICACAO
		334.507,77	0,00	476.057,62	RESGATE DE APLICACAO
		348,44	0,00	476.406,06	RESGATE DE APLICACAO
		100.421,39	0,00	576.827,45	RESGATE DE APLICACAO
		981.046,93	0,00	1.557.874,38	RESGATE DE APLICACAO
		29.757,70	0,00	1.587.632,08	RESGATE DE APLICACAO
		261.350,30	0,00	1.848.982,38	RESGATE DE APLICACAO
		2.335.273,94	0,00	4.184.256,32	RESGATE DE APLICACAO
11/01/2023		1.174,12	0,00	4.185.430,44	RESGATE DE APLICACAO
		2.547.061,69	0,00	6.732.492,13	RESGATE DE APLICACAO
		1.721.920,00	0,00	8.454.412,13	RESGATE DE APLICACAO
		0,00	4.000.000,00	4.454.412,13	APLICACAO AUTOM 32200-9
		0,00	966.035,46	3.488.376,67	APLICACAO AUTOM 32200-9
		1.338,84	0,00	3.489.715,51	RESGATE DE APLICACAO
		0,00	3.500.000,00	-10.284,49	APLICACAO AUTOM 32200-9
13/01/2023		10.284,49	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18891 1.1.1.02.02.007 - BANCO XP C/C 589626-0

Saldo Anterior: 2.785,97

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/01/2023		0,00	189.810,81	-189.810,81	APLICACAO AUTOM 32200-9
		967.017,11	0,00	777.206,30	RESGATE DE APLICACAO
		0,00	760.489,10	16.717,20	APLICACAO AUTOM 32200-9
		0,00	325,00	16.392,20	APLICACAO AUTOM 32200-9
		0,00	16.391,05	1,15	APLICACAO AUTOM 32200-9
20/01/2023		72.216,91	0,00	72.218,06	RESGATE DE APLICACAO
23/01/2023		0,00	957.996,65	-885.778,59	APLICACAO AUTOM 32200-9
		16.399,79	0,00	-869.378,80	RESGATE DE APLICACAO
		760.894,72	0,00	-108.484,08	RESGATE DE APLICACAO
		325,17	0,00	-108.158,91	RESGATE DE APLICACAO
		189.912,04	0,00	81.753,13	RESGATE DE APLICACAO
		0,00	9.073,36	72.679,77	APLICACAO AUTOM 32200-9
		0,00	2.662.331,70	-2.589.651,93	APLICACAO AUTOM 32200-9
		0,00	72.218,06	-2.661.869,99	TRANSF XP INVESTIMENTOS 5896260 X
		0,00	127,05	-2.661.997,04	APLICACAO AUTOM 32200-9
		2.663.376,01	0,00	1.378,97	RESGATE DE APLICACAO
30/01/2023		0,00	1.378,97	0,00	PAGAMENTO NF - RETENÇÃO JUDICIAL
		958.970,13	0,00	958.970,13	RESGATE DE APLICACAO
		0,00	348,92	958.621,21	APLICACAO AUTOM 32200-9
		9.082,58	0,00	967.703,79	RESGATE DE APLICACAO
		0,00	967.703,68	0,11	APLICACAO AUTOM 32200-9
		<b>22.713.403,49</b>	<b>22.716.189,35</b>	<b>0,11</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 01/2023</b>
		<b>22.713.403,49</b>	<b>22.716.189,35</b>	<b>0,11</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BANCO XP C/C 589626-0</b>

Conta Analítica: 3710 1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE

Saldo Anterior: 4.338.456,58

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2023		0,00	444.273,06	3.894.183,52	RESGATE DE APLICACAO
03/01/2023		0,00	7.204,54	3.886.978,98	RESGATE DE APLICACAO
04/01/2023		0,00	33.721,71	3.853.257,27	RESGATE DE APLICACAO
05/01/2023		0,00	759.693,31	3.093.563,96	RESGATE DE APLICACAO
06/01/2023		0,00	752,00	3.092.811,96	RESGATE DE APLICACAO
10/01/2023		0,00	62.823,98	3.029.987,98	RESGATE DE APLICACAO
11/01/2023		0,00	22.557,89	3.007.430,09	RESGATE DE APLICACAO
12/01/2023		0,00	56.839,90	2.950.590,19	RESGATE DE APLICACAO
13/01/2023		0,00	20.119,78	2.930.470,41	RESGATE DE APLICACAO
16/01/2023		0,00	10.886,26	2.919.584,15	RESGATE DE APLICACAO
17/01/2023		0,00	1.048.666,38	1.870.917,77	RESGATE DE APLICACAO
18/01/2023		0,00	1.126.048,87	744.868,90	RESGATE DE APLICACAO
19/01/2023		4.612.544,56	0,00	5.357.413,46	APLICACAO FINANCEIRA
20/01/2023		0,00	101.811,39	5.255.602,07	RESGATE DE APLICACAO
23/01/2023		0,00	9.318,50	5.246.283,57	RESGATE DE APLICACAO
24/01/2023		0,00	342.252,28	4.904.031,29	RESGATE DE APLICACAO
25/01/2023		0,00	7,50	4.904.023,79	RESGATE DE APLICACAO
26/01/2023		0,00	1.215,30	4.902.808,49	RESGATE DE APLICACAO
30/01/2023		0,00	124,96	4.902.683,53	RESGATE DE APLICACAO
31/01/2023		0,00	56,10	4.902.627,43	IOF RESGATE APLICACAO
		565,11	0,00	4.903.192,54	RENDIMENTOS DE APLICACAO
		0,00	222,70	4.902.969,84	IRRF RESGATE APLICACAO
		278,80	0,00	4.903.248,64	RENDIMENTOS DE APLICACAO - CONT
		0,00	339.336,00	4.563.912,64	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3710 1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE Saldo Anterior: 4.338.456,58

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		4.613.388,47	4.387.932,41	4.563.912,64	<<== Saldo da Conta em 01/2023
		4.613.388,47	4.387.932,41	4.563.912,64	<<== Saldo da Conta: APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE

Conta Analítica: 3711 1.1.1.02.04.002 - APLICACAO C.E.F C/C 5036-8 Saldo Anterior: 3.903.457,85

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/01/2023		0,00	1.873,58	3.901.584,27	RECLASS DE LÇTO - IRRF RESGATE A
			169,00	3.901.415,27	RECLASS DE LÇTO - RESGATE DE APL
20/01/2023		0,00	0,48	3.901.414,79	RECLASS DE LÇTO - IRRF RESGATE A
31/01/2023		36.632,90	0,00	3.938.047,69	RECLASS DE LÇTO - RENDIMENTOS D
		0,00	682.493,67	3.255.554,02	RECLASS DE LÇTO - IRRF RESGATE A
		36.632,90	684.536,73	3.255.554,02	<<== Saldo da Conta em 01/2023
		36.632,90	684.536,73	3.255.554,02	<<== Saldo da Conta: APLICACAO C.E.F C/C 5036-8

Conta Analítica: 13269 1.1.1.02.04.100 - APLICACAO C.E.F C/C 5030-9 Saldo Anterior: 507,83

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/01/2023		0,00	0,41	507,42	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
			69,00	438,42	RESGATE DE APLICACAO
31/01/2023		5,36	0,00	443,78	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		5,36	69,41	443,78	<<== Saldo da Conta em 01/2023
		5,36	69,41	443,78	<<== Saldo da Conta: APLICACAO C.E.F C/C 5030-9

Conta Analítica: 13931 1.1.1.02.04.101 - APLICACAO C.E.F AUTOMATICA C/C 5036-8 - TRINDADE Saldo Anterior: 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2023		0,00	22.402,07	-22.402,07	RESGATE DE APLICACAO
		631.970,49	0,00	609.568,42	APLICACAO FINANCEIRA
		0,00	609.568,42	0,00	RESGATE DE APLICACAO
19/01/2023		1.873,58	0,00	1.873,58	RECLASS DE LÇTO - IRRF RESGATE A
		0,00	1.873,58	0,00	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
		169,00	0,00	169,00	RECLASS DE LÇTO - RESGATE DE APL
20/01/2023		0,48	0,00	169,48	RECLASS DE LÇTO - IRRF RESGATE A
		0,00	169,00	0,48	RESGATE DE APLICACAO
		0,00	0,48	0,00	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
31/01/2023		0,00	36.632,90	-36.632,90	RECLASS DE LÇTO - RENDIMENTOS D
		682.493,67	0,00	645.860,77	RECLASS DE LÇTO - IRRF RESGATE A
		36.632,90	0,00	682.493,67	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	682.493,67	0,00	RESGATE DE APLICACAO
		1.353.140,12	1.353.140,12	0,00	<<== Saldo da Conta em 01/2023
		1.353.140,12	1.353.140,12	0,00	<<== Saldo da Conta: APLICACAO C.E.F AUTOMATICA C/C 5036-8 - TRINDADE

Conta Analítica: 13934 1.1.1.02.04.102 - APLICACAO SANTANDER 130066666-9 - RET 3% FOLHA PAGT Saldo Anterior: 738.457,53

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/01/2023		22.512,89	0,00	760.970,42	APLICACAO AUTOM 32200-9
31/01/2023		229,43	0,00	761.199,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		8.486,64	0,00	769.686,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO



Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13934 1.1.1.02.04.102 - APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3% FOLHA PAGT Saldo Anterior: 738.457,53

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023		208,16	0,00	769.894,65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		263,70	0,00	770.158,35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		203,54	0,00	770.361,89	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		136,44	0,00	770.498,33	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		<b>32.040,80</b>	<b>0,00</b>	<b>770.498,33</b>	<<== Saldo da Conta em 01/2023
		<b>32.040,80</b>	<b>0,00</b>	<b>770.498,33</b>	<<== Saldo da Conta: APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3% FOLHA PAGT

Conta Analítica: 18886 1.1.1.02.04.106 - APLICAÇÃO XP FUNDO 5896260 Saldo Anterior: 28.706.556,74

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2023		1.718.862,27	0,00	30.425.419,01	APLICACAO AUTOM 32200-9
		0,00	343.654,45	30.081.764,56	RESGATE DE APLICACAO
		642,49	0,00	30.082.407,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		334.168,20	0,00	30.416.575,25	APLICACAO AUTOM 32200-9
		13.304,20	0,00	30.429.879,45	APLICACAO AUTOM 32200-9
		1.336,47	0,00	30.431.215,92	APLICACAO AUTOM 32200-9
		145,44	0,00	30.431.361,36	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		157,52	0,00	30.431.518,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		2.332.903,32	0,00	32.764.422,20	APLICACAO AUTOM 32200-9
		149.228,20	0,00	32.913.650,40	APLICACAO AUTOM 32200-9
		54,76	0,00	32.913.705,16	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		2,44	0,00	32.913.707,60	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		466,26	0,00	32.914.173,86	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		261.085,00	0,00	33.175.258,86	APLICACAO AUTOM 32200-9
		29.727,50	0,00	33.204.986,36	APLICACAO AUTOM 32200-9
		2.542.538,70	0,00	35.747.525,06	APLICACAO AUTOM 32200-9
		1.172,04	0,00	35.748.697,10	APLICACAO AUTOM 32200-9
		100.319,45	0,00	35.849.016,55	APLICACAO AUTOM 32200-9
		348,09	0,00	35.849.364,64	APLICACAO AUTOM 32200-9
		2,25	0,00	35.849.366,89	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		62.825,50	0,00	35.912.192,39	APLICACAO AUTOM 32200-9
		980.051,04	0,00	36.892.243,43	APLICACAO AUTOM 32200-9
		104,68	0,00	36.892.348,11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		977,01	0,00	36.893.325,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	144.899,53	36.748.425,59	RESGATE DE APLICACAO
		0,00	3.207.195,84	33.541.229,75	RESGATE DE APLICACAO
		0,00	7.390,90	33.533.838,85	RESGATE DE APLICACAO
		0,00	2.109.070,24	31.424.768,61	RESGATE DE APLICACAO
		0,00	1.530.563,49	29.894.205,12	RESGATE DE APLICACAO
		0,00	179.773,64	29.714.431,48	RESGATE DE APLICACAO
		0,00	8.018,60	29.706.412,88	RESGATE DE APLICACAO
		0,00	477.450,77	29.228.962,11	RESGATE DE APLICACAO
		0,00	517.119,07	28.711.843,04	RESGATE DE APLICACAO
		44,14	0,00	28.711.887,18	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/01/2023		101,94	0,00	28.711.989,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	2.335.273,94	26.376.715,18	RESGATE DE APLICACAO
		339,57	0,00	26.377.054,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		265,30	0,00	26.377.320,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		13,51	0,00	26.377.333,56	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		63,84	0,00	26.377.397,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		2.370,62	0,00	26.379.768,02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18886 1.1.1.02.04.106 - APLICAÇÃO XP FUNDO 5896260 Saldo Anterior: 28.706.556,74

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/01/2023		151,64	0,00	26.379.919,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		995,89	0,00	26.380.915,55	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		30,20	0,00	26.380.945,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	334.507,77	26.046.437,98	RESGATE DE APLICACAO
		0,00	261.350,30	25.785.087,68	RESGATE DE APLICACAO
		0,00	62.889,34	25.722.198,34	RESGATE DE APLICACAO
		0,00	149.379,84	25.572.818,50	RESGATE DE APLICACAO
		0,00	348,44	25.572.470,06	RESGATE DE APLICACAO
		0,00	13.317,71	25.559.152,35	RESGATE DE APLICACAO
		0,00	981.046,93	24.578.105,42	RESGATE DE APLICACAO
		0,00	29.757,70	24.548.347,72	RESGATE DE APLICACAO
		0,00	100.421,39	24.447.926,33	RESGATE DE APLICACAO
		0,35	0,00	24.447.926,68	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/01/2023		966.035,46	0,00	25.413.962,14	APLICACAO AUTOM 32200-9
		4.000.000,00	0,00	29.413.962,14	APLICACAO AUTOM 32200-9
		2,37	0,00	29.413.964,51	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		3.057,73	0,00	29.417.022,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		2,08	0,00	29.417.024,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	2.547.061,69	26.869.962,63	RESGATE DE APLICACAO
		4.522,99	0,00	26.874.485,62	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	1.338,84	26.873.146,78	RESGATE DE APLICACAO
		0,00	1.721.920,00	25.151.226,78	RESGATE DE APLICACAO
		0,00	1.174,12	25.150.052,66	RESGATE DE APLICACAO
	3.500.000,00	0,00	28.650.052,66	APLICACAO AUTOM 32200-9	
13/01/2023		0,00	10.284,49	28.639.768,17	RESGATE DE APLICACAO
18/01/2023		325,00	0,00	28.640.093,17	APLICACAO AUTOM 32200-9
		16.391,05	0,00	28.656.484,22	APLICACAO AUTOM 32200-9
		0,00	967.017,11	27.689.467,11	RESGATE DE APLICACAO
		189.810,81	0,00	27.879.277,92	APLICACAO AUTOM 32200-9
		760.489,10	0,00	28.639.767,02	APLICACAO AUTOM 32200-9
	981,65	0,00	28.640.748,67	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
20/01/2023		0,00	72.216,91	28.568.531,76	RESGATE DE APLICACAO
23/01/2023		22.362,06	0,00	28.590.893,82	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		127,05	0,00	28.591.020,87	APLICACAO AUTOM 32200-9
		101,23	0,00	28.591.122,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		8,74	0,00	28.591.130,84	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		2.662.331,70	0,00	31.253.462,54	APLICACAO AUTOM 32200-9
		9.073,36	0,00	31.262.535,90	APLICACAO AUTOM 32200-9
		0,17	0,00	31.262.536,07	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		405,62	0,00	31.262.941,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		957.996,65	0,00	32.220.938,34	APLICACAO AUTOM 32200-9
		0,00	325,17	32.220.613,17	RESGATE DE APLICACAO
		0,00	16.399,79	32.204.213,38	RESGATE DE APLICACAO
		0,00	2.663.376,01	29.540.837,37	RESGATE DE APLICACAO
		0,00	189.912,04	29.350.925,33	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	760.894,72	28.590.030,61	RESGATE DE APLICACAO	
30/01/2023		0,00	958.970,13	27.631.060,48	RESGATE DE APLICACAO
		0,00	9.082,58	27.621.977,90	RESGATE DE APLICACAO
		348,92	0,00	27.622.326,82	APLICACAO AUTOM 32200-9
		973,48	0,00	27.623.300,30	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		967.703,68	0,00	28.591.003,98	APLICACAO AUTOM 32200-9
	9,22	0,00	28.591.013,20	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18886 1.1.1.02.04.106 - APLICAÇÃO XP FUNDO 5896260 Saldo Anterior: 28.706.556,74

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023		28.732,23	0,00	28.619.745,43	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,23	0,00	28.619.745,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		30.294,89	0,00	28.650.040,55	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		56.843,89	0,00	28.706.884,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,06	0,00	28.706.884,50	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		4.871,43	0,00	28.711.755,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		41.896,45	0,00	28.753.652,38	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		17.966,50	0,00	28.771.618,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		172,02	0,00	28.771.790,90	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		24.450,88	0,00	28.796.241,78	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		29.690,84	0,00	28.825.932,62	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		18.361,19	0,00	28.844.293,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		<b>22.851.140,56</b>	<b>22.713.403,49</b>	<b>28.844.293,81</b>	<<== Saldo da Conta em 01/2023
		<b>22.851.140,56</b>	<b>22.713.403,49</b>	<b>28.844.293,81</b>	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO XP FUNDO 5896260

Conta Analítica: 3715 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO Saldo Anterior: 90.648,17

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/01/2023	1563	0,00	2.551.407,20	-2.460.759,03	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 CE
	1563	0,00	1.537.995,36	-3.998.754,39	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 CE
	1563	0,00	12.149,35	-4.010.903,74	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 CE
	1563	0,00	228.931,55	-4.239.835,29	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 CE
31/01/2023	1563	0,00	16.138,14	-4.255.973,43	VALOR REF. CONTRATO DE GESTAO 0
	1563	0,00	29.891,59	-4.285.865,02	VALOR REF. CONTRATO DE GESTAO 00
	1563	12.149,35	0,00	-4.273.715,67	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO 03
	1563	1.537.995,36	0,00	-2.735.720,31	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO 03
	1563	228.931,55	0,00	-2.506.788,76	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO 03
	1563	2.621.407,20	0,00	114.618,44	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO 03
		<b>4.400.483,46</b>	<b>4.376.513,19</b>	<b>114.618,44</b>	<<== Saldo da Conta em 01/2023
		<b>4.400.483,46</b>	<b>4.376.513,19</b>	<b>114.618,44</b>	<<== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO

Conta Analítica: 3717 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS Saldo Anterior: 72.299,10

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/01/2023		0,00	4.197,23	68.101,87	ESTORNO PAGAMENTO NFN#DOC#P
		4.197,23	0,00	72.299,10	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		4.197,23	0,00	76.496,33	PAGTO FÉRIAS - POLLIANA ALVES ARA
31/01/2023		4.388,21	0,00	80.884,54	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		2.730,34	0,00	83.614,88	PAGTO FÉRIAS - PATRICIA BERNERDE
		2.798,59	0,00	86.413,47	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		2.730,34	0,00	89.143,81	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		2.798,59	0,00	91.942,40	PAGTO FÉRIAS - CLECIENE APARECID
		2.262,53	0,00	94.204,93	PAGTO FÉRIAS - VALDETE TEIXEIRA
		2.535,54	0,00	96.740,47	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		4.214,12	0,00	100.954,59	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		2.535,54	0,00	103.490,13	PAGTO FÉRIAS - NAUNNY DIAS DE ME
		2.254,81	0,00	105.744,94	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		5.290,95	0,00	111.035,89	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		5.715,47	0,00	116.751,36	PAGTO FÉRIAS - AMANDA NATALIA DA
		4.214,12	0,00	120.965,48	PAGTO FÉRIAS - ADRIANA CARDOSA D

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3717 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 72.299,10

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023		2.262,53	0,00	123.228,01	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		5.290,95	0,00	128.518,96	PAGTO FÉRIAS - MARCILIO BORGES M
		2.148,74	0,00	130.667,70	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		0,00	58.717,03	71.950,67	FOPAG LIQUIDO DE FÉRIAS 01/2023
		0,00	34.339,30	37.611,37	ESTORNO PAGAMENTO NFN#DOC#P
		0,00	7.717,92	29.893,45	FOPAG LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIO
		5.715,47	0,00	35.608,92	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		2.254,81	0,00	37.863,73	PAGTO FÉRIAS - LUIZA VIEIRA NUNES
		4.388,21	0,00	42.251,94	PAGAMENTO FÉRIAS - ALESSANDRA K
		2.148,74	0,00	44.400,68	PAGTO FÉRIAS - LUCELIA FRANCISCA
		<b>77.073,06</b>	<b>104.971,48</b>	<b>44.400,68</b>	<<== Saldo da Conta em 01/2023
		<b>77.073,06</b>	<b>104.971,48</b>	<b>44.400,68</b>	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS

Conta Analítica: 3722 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES

Saldo Anterior: 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/01/2023		10.911,56	0,00	10.911,56	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
30/01/2023		0,00	10.911,56	0,00	DEVOLUÇÃO DE BLOQUEIO JUDICIAL 3
		1.378,97	0,00	1.378,97	PAGAMENTO NF - RETENÇÃO JUDICIA
		<b>12.290,53</b>	<b>10.911,56</b>	<b>1.378,97</b>	<<== Saldo da Conta em 01/2023
		<b>12.290,53</b>	<b>10.911,56</b>	<b>1.378,97</b>	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDORES

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 245.743,31

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2023		3.374,80	0,00	249.118,11	ESTORNO DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO
04/01/2023		800,00	0,00	249.918,11	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIB
		470,17	0,00	250.388,28	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAME
		816,60	0,00	251.204,88	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROG
		107,00	0,00	251.311,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
		2.770,00	0,00	254.081,88	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO
		1.649,23	0,00	255.731,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
		306,40	0,00	256.037,51	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MER
		2.273,96	0,00	258.311,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI
		1.105,00	0,00	259.416,47	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO
		4.041,00	0,00	263.457,47	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO
05/01/2023		2.360,00	0,00	265.817,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST
		72,00	0,00	265.889,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI
		330,00	0,00	266.219,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST
06/01/2023		601,00	0,00	266.820,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OE
		64,00	0,00	266.884,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OE
		2.424,00	0,00	269.308,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST
		6.080,43	0,00	275.388,90	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
09/01/2023		160,00	0,00	275.548,90	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON
		1.018,95	0,00	276.567,85	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED
		1.309,60	0,00	277.877,45	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CIE
		3.420,00	0,00	281.297,45	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRI
		4.494,00	0,00	285.791,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DUMALE PR
		245,00	0,00	286.036,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DUMALE PR
10/01/2023		16,66	0,00	286.053,11	INVENTÁRIO Nº 21813 DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 245.743,31

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2023		180,00	0,00	286.233,11	INVENTÁRIO Nº 21813 DO MÊS 01/2023
		2.920,20	0,00	289.153,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST
		650,00	0,00	289.803,31	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED C
		17,70	0,00	289.821,01	INVENTÁRIO Nº 21813 DO MÊS 01/2023
		65,93	0,00	289.886,94	INVENTÁRIO Nº 21813 DO MÊS 01/2023
		25,20	0,00	289.912,14	INVENTÁRIO Nº 21813 DO MÊS 01/2023
		1.987,16	0,00	291.899,30	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROG
		30,90	0,00	291.930,20	INVENTÁRIO Nº 21813 DO MÊS 01/2023
		88,00	0,00	292.018,20	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROG
		860,00	0,00	292.878,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI
		3,69	0,00	292.881,89	INVENTÁRIO Nº 21813 DO MÊS 01/2023
		5.388,00	0,00	298.269,89	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO
		18,39	0,00	298.288,28	INVENTÁRIO Nº 21813 DO MÊS 01/2023
		3.814,56	0,00	302.102,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI
11/01/2023		1.187,50	0,00	303.290,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OE
		2.904,00	0,00	306.194,34	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRI
		5.395,00	0,00	311.589,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI
		1.292,80	0,00	312.882,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OE
		90,22	0,00	312.972,36	INVENTÁRIO Nº 21824 DO MÊS 01/2023
		2.580,80	0,00	315.553,16	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON
12/01/2023		969,00	0,00	316.522,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA
16/01/2023		141,60	0,00	316.663,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
		480,00	0,00	317.143,76	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIB
		1.105,00	0,00	318.248,76	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO
17/01/2023		2.996,00	0,00	321.244,76	REF. A COMPRA/SERV. DE DUMALE PR
		72,00	0,00	321.316,76	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRI
18/01/2023		348,00	0,00	321.664,76	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR I
		18,30	0,00	321.683,06	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRO
		550,00	0,00	322.233,06	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED C
20/01/2023		600,30	0,00	322.833,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST
23/01/2023		188,90	0,00	323.022,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
24/01/2023		107,28	0,00	323.129,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST
		1.150,00	0,00	324.279,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DUMALE PR
25/01/2023		307,25	0,00	324.586,79	INVENTÁRIO Nº 22082 DO MÊS 01/2023
		1.475,00	0,00	326.061,79	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED
		338,00	0,00	326.399,79	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED C
		47,00	0,00	326.446,79	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OE
		0,00	90,48	326.356,31	INVENTÁRIO Nº 22082 DO MÊS 01/2023
27/01/2023		150,10	0,00	326.506,41	COMPRA NF 44540 CENTRO OESTE CO
		2.310,00	0,00	328.816,41	COMPRA NF 12860 GOIAS MERCANTIL
		68,00	0,00	328.884,41	COMPRA NF 227448 CIENTIFICA MEDIC
		380,00	0,00	329.264,41	COMPRA NF 64784 PRO SAUDE DISTRI
		6.080,43	0,00	335.344,84	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		1.100,00	0,00	336.444,84	COMPRA NF 585 SERVICEMED INSTRU
		440,00	0,00	336.884,84	COMPRA NF 1658 LRR DISTRIBUIDORA
		1.740,00	0,00	338.624,84	COMPRA NF 58865 ELLO DISTRIBUICA
		0,00	215,41	338.409,43	INVENTÁRIO Nº 22124 DO MÊS 01/2023
30/01/2023		135,00	0,00	338.544,43	INVENTÁRIO Nº 22142 DO MÊS 01/2023
		83,30	0,00	338.627,73	INVENTÁRIO Nº 22142 DO MÊS 01/2023
31/01/2023		0,00	40,10	338.587,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	0,16	338.587,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	28,42	338.559,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 245.743,31

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2023		0,00	1,69	338.557,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	14,29	338.543,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	3,17	338.539,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	2,98	338.536,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	7,99	338.528,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	0,54	338.528,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	414,55	338.113,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	11,47	338.102,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		2,55	0,00	338.104,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		24,07	0,00	338.128,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		25,40	0,00	338.154,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,02	0,00	338.154,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		4,22	0,00	338.158,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	280,84	337.877,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	808,20	337.069,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	23.428,88	313.640,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	0,03	313.640,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	1,46	313.639,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	1,94	313.637,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	0,17	313.637,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	105,38	313.531,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	2,96	313.528,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	1,39	313.527,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	131.417,68	182.109,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	0,98	182.108,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	0,09	182.108,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	0,45	182.108,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	1,54	182.106,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	1,01	182.105,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	2,19	182.103,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	3,73	182.099,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	0,22	182.099,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	1,93	182.097,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	0,79	182.096,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	0,89	182.095,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	0,29	182.095,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	0,21	182.095,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	0,67	182.094,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	0,31	182.094,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	0,05	182.094,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	390,79	181.703,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	12,84	181.690,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	0,57	181.690,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	0,56	181.689,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	9,76	181.679,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	0,58	181.679,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	2,71	181.676,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	0,02	181.676,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	0,61	181.675,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	20,02	181.655,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	1,79	181.654,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	0,88	181.653,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 245.743,31

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2023		0,00	96,09	181.557,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	55,52	181.501,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	15,00	181.486,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	0,93	181.485,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	13,93	181.471,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	37,98	181.433,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	0,07	181.433,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	6,22	181.427,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	173,98	181.253,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	3,42	181.250,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	1,61	181.248,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	50,87	181.197,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	40,88	181.156,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	0,86	181.155,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	4,22	181.151,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	1,31	181.150,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	0,11	181.150,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	0,06	181.150,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	1,08	181.149,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	1,31	181.147,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		2,27	0,00	181.150,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,04	0,00	181.150,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		221,00	0,00	181.371,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		5,35	0,00	181.376,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		2,32	0,00	181.378,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		23,80	0,00	181.402,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,06	0,00	181.402,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,93	0,00	181.403,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		51,91	0,00	181.455,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		1,79	0,00	181.457,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,38	0,00	181.457,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		4,07	0,00	181.461,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		985,00	0,00	182.446,69	COMPRA NF 33783 HOSPDROGAS COM
		39,78	0,00	182.486,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		15,23	0,00	182.501,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		5,76	0,00	182.507,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		1,12	0,00	182.508,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		2,56	0,00	182.511,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		36,87	0,00	182.548,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,22	0,00	182.548,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,02	0,00	182.548,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		9,76	0,00	182.558,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		7,55	0,00	182.565,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,05	0,00	182.565,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		2,19	0,00	182.567,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		99,36	0,00	182.667,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		1,46	0,00	182.668,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		414,55	0,00	183.083,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		2,96	0,00	183.086,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		7,62	0,00	183.093,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		3,94	0,00	183.097,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,61	0,00	183.098,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 245.743,31

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023		118,55	0,00	183.216,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,42	0,00	183.217,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		1,08	0,00	183.218,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,56	0,00	183.218,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		11,90	0,00	183.230,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		1,39	0,00	183.232,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		55,52	0,00	183.287,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		1.404,00	0,00	184.691,72	COMPRA NF 227887 CIENTIFICA MEDIC
		2,31	0,00	184.694,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		4,77	0,00	184.698,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,16	0,00	184.698,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		34,15	0,00	184.733,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		7,99	0,00	184.741,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,86	0,00	184.741,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		48,69	0,00	184.790,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,22	0,00	184.790,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		12,84	0,00	184.803,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,43	0,00	184.804,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		457,98	0,00	185.262,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		18,40	0,00	185.280,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		87,10	0,00	185.367,62	COMPRA NF 227642 CIENTIFICA MEDIC
		169,30	0,00	185.536,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		17,70	0,00	185.554,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		6,58	0,00	185.561,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		4,12	0,00	185.565,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,58	0,00	185.565,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		42,89	0,00	185.608,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		2,23	0,00	185.611,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		9,09	0,00	185.620,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		3,73	0,00	185.623,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		10,79	0,00	185.634,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		25,38	0,00	185.660,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		4,20	0,00	185.664,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		125,36	0,00	185.789,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		1,31	0,00	185.790,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		122,21	0,00	185.913,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		390,79	0,00	186.303,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		1,49	0,00	186.305,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		40,10	0,00	186.345,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		14,29	0,00	186.359,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		313,16	0,00	186.672,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		27,45	0,00	186.700,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		6,11	0,00	186.706,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		268,00	0,00	186.974,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		16,87	0,00	186.991,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		1,69	0,00	186.993,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		11,95	0,00	187.004,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		11,47	0,00	187.016,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,88	0,00	187.017,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,04	0,00	187.017,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		66,57	0,00	187.083,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		140,00	0,00	187.223,95	COMPRA NF 64800 PRO-SAUDE DISTRI



Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 245.743,31

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023		70,00	0,00	187.293,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		7,16	0,00	187.301,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,07	0,00	187.301,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,10	0,00	187.301,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,49	0,00	187.301,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		8,49	0,00	187.310,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		215,55	0,00	187.525,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		15,00	0,00	187.540,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		50,87	0,00	187.591,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		13,47	0,00	187.605,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		1,54	0,00	187.606,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,77	0,00	187.607,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		4,72	0,00	187.612,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		17,56	0,00	187.629,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		5,64	0,00	187.635,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,31	0,00	187.635,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		120,32	0,00	187.756,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,58	0,00	187.756,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,57	0,00	187.757,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		1,94	0,00	187.759,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		1,91	0,00	187.761,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		2,98	0,00	187.763,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		267,26	0,00	188.031,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,25	0,00	188.031,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,16	0,00	188.031,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		10,30	0,00	188.041,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		28,42	0,00	188.070,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		5,02	0,00	188.075,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,11	0,00	188.075,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		105,38	0,00	188.180,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		84,48	0,00	188.265,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		179,97	0,00	188.445,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,62	0,00	188.445,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		31,04	0,00	188.477,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		2,34	0,00	188.479,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,63	0,00	188.479,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		1,45	0,00	188.481,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		3,17	0,00	188.484,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		280,84	0,00	188.765,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,02	0,00	188.765,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		1,93	0,00	188.767,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		3,42	0,00	188.770,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		18,95	0,00	188.789,75	COMPRA NF 227513 CIENTIFICA MEDIC
		0,71	0,00	188.790,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		<b>100.889,26</b>	<b>157.842,11</b>	<b>188.790,46</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 01/2023</b>
		<b>100.889,26</b>	<b>157.842,11</b>	<b>188.790,46</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR</b>

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 295.979,65

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2023		0,00	902,60	295.077,05	ESTORNO DE COMPRA - REF. A COMP

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 295.979,65

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2023		1.756,71	0,00	296.833,76	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAME
04/01/2023		639,96	0,00	297.473,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI
		26,25	0,00	297.499,97	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAME
		4.767,10	0,00	302.267,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
		6.402,00	0,00	308.669,07	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL
		4.840,00	0,00	313.509,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
		2.509,02	0,00	316.018,09	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO SAUDE
		0,00	234,92	315.783,17	INVENTÁRIO Nº 21727 DO MÊS 01/2023
		5.142,60	0,00	320.925,77	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROG
		2.249,70	0,00	323.175,47	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO SAUDE
05/01/2023		1.199,20	0,00	324.374,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI
		562,00	0,00	324.936,67	REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HO
		0,00	14,48	324.922,19	INVENTÁRIO Nº 21753 DO MÊS 01/2023
06/01/2023		1.524,00	0,00	326.446,19	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROG
		1.548,00	0,00	327.994,19	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAME
		99,20	0,00	328.093,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
		3.463,30	0,00	331.556,69	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO SAUDE
09/01/2023		3.145,40	0,00	334.702,09	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST
		608,00	0,00	335.310,09	REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HO
		1.020,00	0,00	336.330,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED
		319,80	0,00	336.649,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS
		151,04	0,00	336.800,93	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRI
10/01/2023		3.732,30	0,00	340.533,23	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROG
		5.239,93	0,00	345.773,16	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE
		2.135,60	0,00	347.908,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI
11/01/2023		1.002,85	0,00	348.911,61	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRI
		384,26	0,00	349.295,87	INVENTÁRIO Nº 21824 DO MÊS 01/2023
		6,68	0,00	349.302,55	INVENTÁRIO Nº 21849 DO MÊS 01/2023
		511,50	0,00	349.814,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
		0,00	27,66	349.786,39	INVENTÁRIO Nº 21851 DO MÊS 01/2023
		0,00	0,66	349.785,73	INVENTÁRIO Nº 21842 DO MÊS 01/2023
12/01/2023		0,00	0,63	349.785,10	INVENTÁRIO Nº 21861 DO MÊS 01/2023
13/01/2023		0,00	48,96	349.736,14	INVENTÁRIO Nº 21885 DO MÊS 01/2023
16/01/2023		235,00	0,00	349.971,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS
		1.635,90	0,00	351.607,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
17/01/2023		102,63	0,00	351.709,67	INVENTÁRIO Nº 21927 DO MÊS 01/2023
		450,10	0,00	352.159,77	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRI
		0,00	299,40	351.860,37	INVENTÁRIO Nº 21927 DO MÊS 01/2023
18/01/2023		1.547,24	0,00	353.407,61	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRO
		2.002,31	0,00	355.409,92	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL
20/01/2023		63,97	0,00	355.473,89	INVENTÁRIO Nº 22011 DO MÊS 01/2023
		3.950,00	0,00	359.423,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST
		5,20	0,00	359.429,09	INVENTÁRIO Nº 22011 DO MÊS 01/2023
		2,50	0,00	359.431,59	INVENTÁRIO Nº 22011 DO MÊS 01/2023
		6,26	0,00	359.437,85	INVENTÁRIO Nº 22011 DO MÊS 01/2023
22/01/2023		0,00	4,04	359.433,81	INVENTÁRIO Nº 22040 DO MÊS 01/2023
		0,00	12,21	359.421,60	INVENTÁRIO Nº 22039 DO MÊS 01/2023
23/01/2023		820,74	0,00	360.242,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
		0,00	24,67	360.217,67	INVENTÁRIO Nº 22054 DO MÊS 01/2023
24/01/2023		0,00	156,02	360.061,65	INVENTÁRIO Nº 22058 DO MÊS 01/2023
25/01/2023		860,00	0,00	360.921,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OE
		418,00	0,00	361.339,65	REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 295.979,65

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/01/2023		582,50	0,00	361.922,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
26/01/2023		0,00	7,33	361.914,82	INVENTÁRIO Nº 22103 DO MÊS 01/2023
			0,54	361.914,28	INVENTÁRIO Nº 22103 DO MÊS 01/2023
27/01/2023		1.370,00	0,00	363.284,28	COMPRA NF 227448 CIENTIFICA MEDIC
28/01/2023		2,00	0,00	363.286,28	INVENTÁRIO Nº 22130 DO MÊS 01/2023
31/01/2023		0,88	0,00	363.287,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		1,32	0,00	363.288,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		5,74	0,00	363.294,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,98	0,00	363.295,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		511,72	0,00	363.806,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		2,98	0,00	363.809,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		75,22	0,00	363.885,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		135,42	0,00	364.020,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		28,90	0,00	364.049,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		343,02	0,00	364.392,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		2,32	0,00	364.394,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		2.139,09	0,00	366.533,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		12,95	0,00	366.546,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		11,03	0,00	366.557,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		1,59	0,00	366.559,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		6,14	0,00	366.565,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		5,78	0,00	366.571,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		15,33	0,00	366.586,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		665,85	0,00	367.252,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		31,12	0,00	367.283,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		5,72	0,00	367.289,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		11,84	0,00	367.301,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		13,20	0,00	367.314,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		2,72	0,00	367.317,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		60,01	0,00	367.377,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		31,70	0,00	367.408,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		47,08	0,00	367.455,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		13,99	0,00	367.469,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		1,19	0,00	367.471,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		15.200,72	0,00	382.671,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		1,11	0,00	382.672,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		1,22	0,00	382.674,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		18,93	0,00	382.693,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		13,99	0,00	382.707,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,61	0,00	382.707,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		37,59	0,00	382.745,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		5,08	0,00	382.750,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,53	0,00	382.750,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		269,89	0,00	383.020,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		3,77	0,00	383.024,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		1,30	0,00	383.025,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,09	0,00	383.025,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,54	0,00	383.026,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		114,01	0,00	383.140,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,17	0,00	383.140,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		14,79	0,00	383.155,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		1,94	0,00	383.157,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 295.979,65

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2023		178,28	0,00	383.335,67	INVENTÁRIO Nº 22167 DO MÊS 01/2023
		30,81	0,00	383.366,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		2,50	0,00	383.368,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		19,08	0,00	383.388,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		49,49	0,00	383.437,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		1,02	0,00	383.438,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		73,09	0,00	383.511,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		197,50	0,00	383.709,16	COMPRA NF 64800 PRO-SAUDE DISTRI
		2,40	0,00	383.711,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,62	0,00	383.712,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		7,17	0,00	383.719,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		6,48	0,00	383.725,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		28,69	0,00	383.754,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		18,20	0,00	383.772,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		20,48	0,00	383.793,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		13,10	0,00	383.806,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,05	0,00	383.806,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		3,97	0,00	383.810,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		9,54	0,00	383.819,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		2,88	0,00	383.822,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		1,20	0,00	383.823,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		12,73	0,00	383.836,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		2,25	0,00	383.838,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		128,88	0,00	383.967,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		8,12	0,00	383.975,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		3,94	0,00	383.979,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		1,63	0,00	383.981,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,63	0,00	383.982,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		1,68	0,00	383.983,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		11,63	0,00	383.995,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		4,60	0,00	384.000,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		1,45	0,00	384.001,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		2,08	0,00	384.003,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		205,97	0,00	384.209,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		10,57	0,00	384.220,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		235,76	0,00	384.455,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,95	0,00	384.456,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		2,50	0,00	384.459,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		11,43	0,00	384.470,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		6,86	0,00	384.477,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		3,57	0,00	384.481,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		66,78	0,00	384.547,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		8,03	0,00	384.555,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		8,62	0,00	384.564,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,16	0,00	384.564,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		15,64	0,00	384.580,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,08	0,00	384.580,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,90	0,00	384.581,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,73	0,00	384.582,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		29,48	0,00	384.611,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		17,92	0,00	384.629,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		28,49	0,00	384.658,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 295.979,65

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2023		26,30	0,00	384.684,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		79,22	0,00	384.763,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,22	0,00	384.763,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,07	0,00	384.763,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,22	0,00	384.764,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		686,05	0,00	385.450,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		1,75	0,00	385.451,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		91,90	0,00	385.543,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,16	0,00	385.543,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		70,68	0,00	385.614,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		10,41	0,00	385.624,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		1,86	0,00	385.626,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		5,85	0,00	385.632,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		270,29	0,00	385.902,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		77,73	0,00	385.980,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		31,57	0,00	386.012,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		327,70	0,00	386.339,98	COMPRA NF 227887 CIENTIFICA MEDIC
		42,22	0,00	386.382,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		80,36	0,00	386.462,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		28,50	0,00	386.491,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,76	0,00	386.491,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		8,10	0,00	386.499,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		2,59	0,00	386.502,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		28,15	0,00	386.530,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,52	0,00	386.531,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		3,41	0,00	386.534,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,03	0,00	386.534,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		21,55	0,00	386.556,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		915,43	0,00	387.471,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		11,69	0,00	387.483,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		1,95	0,00	387.485,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		1,05	0,00	387.486,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		1,46	0,00	387.487,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		3,29	0,00	387.491,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		78,42	0,00	387.569,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		8,67	0,00	387.578,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		8,25	0,00	387.586,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		14,97	0,00	387.601,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		5,19	0,00	387.606,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		13,74	0,00	387.620,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		50,57	0,00	387.670,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		15,10	0,00	387.685,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		18,94	0,00	387.704,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		386,00	0,00	388.090,89	COMPRA NF 33783 HOSPDROGAS COM
		0,67	0,00	388.091,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,99	0,00	388.092,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		44,19	0,00	388.136,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		29,98	0,00	388.166,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		4,92	0,00	388.171,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		4,48	0,00	388.176,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		5,93	0,00	388.182,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		3,55	0,00	388.185,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 295.979,65

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2023		31,47	0,00	388.217,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		35,95	0,00	388.253,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		454,40	0,00	388.707,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		1,73	0,00	388.709,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		39,37	0,00	388.748,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		6,28	0,00	388.754,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		20,90	0,00	388.775,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		1,51	0,00	388.777,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		48,29	0,00	388.825,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		28,76	0,00	388.854,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		34,54	0,00	388.888,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		3,40	0,00	388.892,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		5,97	0,00	388.898,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,25	0,00	388.898,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		55,22	0,00	388.953,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,12	0,00	388.953,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		4,64	0,00	388.958,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		16,50	0,00	388.974,90	COMPRA NF 227513 CIENTIFICA MEDIC
		10,83	0,00	388.985,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		10,03	0,00	388.995,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		195,68	0,00	389.191,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,52	0,00	389.191,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		33,43	0,00	389.225,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		26,00	0,00	389.251,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,16	0,00	389.251,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,06	0,00	389.251,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		4,11	0,00	389.255,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		6,26	0,00	389.261,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		198,33	0,00	389.460,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,11	0,00	389.460,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		14,05	0,00	389.474,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		124,39	0,00	389.598,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,05	0,00	389.598,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		86,28	0,00	389.685,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		13,55	0,00	389.698,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		3,47	0,00	389.702,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		167,33	0,00	389.869,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		10,33	0,00	389.879,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		19,77	0,00	389.899,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,43	0,00	389.900,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		3,36	0,00	389.903,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		14,38	0,00	389.917,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		1,47	0,00	389.919,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	71,52	389.847,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	89,81	389.757,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	1,78	389.756,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	0,63	389.755,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	0,24	389.755,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	18,93	389.736,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	0,53	389.735,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	0,18	389.735,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	15,99	389.719,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 295.979,65

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2023		0,00	3,27	389.716,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	2,40	389.714,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	3,22	389.710,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	14,81	389.695,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	0,77	389.695,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	2,50	389.692,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	6,48	389.686,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	25,88	389.660,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	11,58	389.648,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	4,32	389.644,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	6,00	389.638,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	5,21	389.633,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	47,97	389.585,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	178.307,11	211.278,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	5,69	211.272,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	611,19	210.661,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	7,59	210.653,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	0,22	210.653,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	3,77	210.649,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	1,88	210.647,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	1,55	210.646,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	3,39	210.642,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	38,00	210.604,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	1,51	210.603,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	15,34	210.588,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	6,94	210.581,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	0,43	210.580,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	5,06	210.575,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	3,77	210.571,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	0,99	210.570,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	8,67	210.562,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	11,14	210.551,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	6,94	210.544,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	21,14	210.522,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	0,62	210.522,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	8,73	210.513,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	6,54	210.507,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	7,61	210.499,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	17,43	210.482,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	6,86	210.475,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	0,59	210.474,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	10,33	210.464,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	18,97	210.445,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	4,67	210.440,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	0,34	210.440,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	2,72	210.437,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	8,50	210.429,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	0,67	210.428,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	70,68	210.357,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	4,60	210.353,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	39,37	210.313,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	361,54	209.952,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 295.979,65

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2023		0,00	4,48	209.947,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	0,06	209.947,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	29,78	209.917,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	427,82	209.490,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	1,75	209.488,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	1,93	209.486,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	0,22	209.486,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	2,32	209.483,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	1,86	209.481,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	66,78	209.415,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	8,14	209.407,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	30,31	209.376,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	669,31	208.707,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	0,99	208.706,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	2,98	208.703,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	3,97	208.699,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	8,10	208.691,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	2,25	208.689,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	1,51	208.687,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	7,13	208.680,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	52,34	208.628,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	20,48	208.607,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	4,41	208.603,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	4,00	208.599,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	0,52	208.598,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	21,29	208.577,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	82,02	208.495,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	0,63	208.494,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	1,13	208.493,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	89,18	208.404,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	11,83	208.392,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	9,39	208.383,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	1,48	208.381,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	1,45	208.380,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	2,00	208.378,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	1,95	208.376,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	31,12	208.345,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	24,44	208.320,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	0,05	208.320,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	5,85	208.314,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	0,11	208.314,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	0,06	208.314,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	1,94	208.312,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	8,62	208.304,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	4,08	208.300,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	235,76	208.064,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	0,82	208.063,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	2,71	208.060,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	1,86	208.058,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	9,54	208.049,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	28,76	208.020,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	3,08	208.017,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR



Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 295.979,65

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2023		0,00	4,88	208.012,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	11,28	208.001,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	55,55	207.945,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	18,20	207.927,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	36,34	207.891,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	0,90	207.890,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	5,70	207.884,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	16,49	207.868,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	7,61	207.860,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	16,75	207.843,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	15,00	207.828,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	5,70	207.823,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	0,07	207.823,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	12,95	207.810,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	111,00	207.699,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	0,08	207.699,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	17,88	207.681,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	2,96	207.678,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	0,88	207.677,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	2,27	207.675,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	60,01	207.615,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	30,81	207.584,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	77,73	207.506,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	30,34	207.476,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	8,80	207.467,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	302,38	207.165,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	42,22	207.122,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	1,14	207.121,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	6,86	207.114,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	2,08	207.112,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	84,94	207.027,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	5,19	207.022,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	0,13	207.022,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	0,96	207.021,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	0,03	207.021,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	0,03	207.021,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		<b>95.673,75</b>	<b>184.631,96</b>	<b>207.021,44</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 01/2023</b>
		<b>95.673,75</b>	<b>184.631,96</b>	<b>207.021,44</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS</b>

Conta Analítica: 7088 1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 722,53

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2023		0,00	0,02	722,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)ALMOXARI
		0,00	554,10	168,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		<b>0,00</b>	<b>554,12</b>	<b>168,41</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 01/2023</b>
		<b>0,00</b>	<b>554,12</b>	<b>168,41</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO</b>

Conta Analítica: 7091 1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 14.648,06

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/01/2023		600,50	0,00	15.248,56	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED C

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7091 1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA Saldo Anterior: 14.648,06

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2023		556,00	0,00	15.804,56	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED C
11/01/2023		110,00	0,00	15.914,56	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMER
20/01/2023		440,00	0,00	16.354,56	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMER
31/01/2023		0,00	754,79	15.599,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)ALMOXARI
		0,00	4.985,87	10.613,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		<b>1.706,50</b>	<b>5.740,66</b>	<b>10.613,90</b>	<<== Saldo da Conta em 01/2023
		<b>1.706,50</b>	<b>5.740,66</b>	<b>10.613,90</b>	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 7092 1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE Saldo Anterior: 39.762,12

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/01/2023		2.850,00	0,00	42.612,12	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OL
10/01/2023		150,05	0,00	42.762,17	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA
11/01/2023		0,00	94,96	42.667,21	INVENTÁRIO Nº 21845 DO MÊS 01/2023
		1.216,50	0,00	43.883,71	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMER
18/01/2023		115,20	0,00	43.998,91	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA
20/01/2023		2.585,00	0,00	46.583,91	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMER
27/01/2023		150,00	0,00	46.733,91	COMPRA NF 3676 BEE COMERCIO DE P
31/01/2023		0,00	17.142,41	29.591,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		<b>7.066,75</b>	<b>17.237,37</b>	<b>29.591,50</b>	<<== Saldo da Conta em 01/2023
		<b>7.066,75</b>	<b>17.237,37</b>	<b>29.591,50</b>	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE

Conta Analítica: 7093 1.1.5.02.01.006 - NUTRIÇÃO E DIETETICA Saldo Anterior: 4.004,68

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023		0,00	745,34	3.259,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		<b>0,00</b>	<b>745,34</b>	<b>3.259,34</b>	<<== Saldo da Conta em 01/2023
		<b>0,00</b>	<b>745,34</b>	<b>3.259,34</b>	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA

Conta Analítica: 7264 1.1.5.02.01.008 - OFICINA ORTOPEDICA Saldo Anterior: 108,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/01/2023		15,90	0,00	123,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MACEDO M
20/01/2023		84,00	0,00	207,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OL
		<b>99,90</b>	<b>0,00</b>	<b>207,90</b>	<<== Saldo da Conta em 01/2023
		<b>99,90</b>	<b>0,00</b>	<b>207,90</b>	<<== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA

Conta Analítica: 7300 1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO Saldo Anterior: 7.823,61

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/01/2023		1.324,84	0,00	9.148,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLU
16/01/2023		2.872,00	0,00	12.020,45	REF. A COMPRA/SERV. DE REI DOS CA
17/01/2023		401,60	0,00	12.422,05	REF. A COMPRA/SERV. DE MACEDO M
18/01/2023		4.075,98	0,00	16.498,03	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED C
20/01/2023		2.498,20	0,00	18.996,23	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OL
		1.321,50	0,00	20.317,73	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OL
24/01/2023		58,50	0,00	20.376,23	REF. A COMPRA/SERV. DE MACEDO M
31/01/2023		0,00	125,30	20.250,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7300 1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO Saldo Anterior: 7.823,61

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		12.552,62	125,30	20.250,93	<<== Saldo da Conta em 01/2023
		12.552,62	125,30	20.250,93	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO

Conta Analítica: 7307 1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA Saldo Anterior: 12.235,81

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/01/2023		47,60	0,00	12.283,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OE
24/01/2023		11,80	0,00	12.295,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST
25/01/2023		165,00	0,00	12.460,21	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED C
31/01/2023		0,00	518,13	11.942,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	265,49	11.676,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)ALMOXARI
		0,00	1,97	11.674,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,50	0,00	11.675,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		1,48	0,00	11.676,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		35,36	0,00	11.711,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		261,74	785,59	11.711,96	<<== Saldo da Conta em 01/2023
		261,74	785,59	11.711,96	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA

Conta Analítica: 7328 1.1.5.02.01.018 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE Saldo Anterior: 2.630,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/01/2023		0,00	160,00	2.470,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	2.470,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	2.630,00	0,00	<<== Saldo da Conta em 01/2023
		0,00	2.630,00	0,00	<<== Saldo da Conta: EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE

Conta Analítica: 8599 1.1.5.02.01.019 - MAT/ EQUIP/ FERRAMENTAS Saldo Anterior: 52.579,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023		0,00	52.579,00	0,00	RECLASS DE LÇTO - TOMBAMENTO DE
		0,00	52.579,00	0,00	<<== Saldo da Conta em 01/2023
		0,00	52.579,00	0,00	<<== Saldo da Conta: MAT/ EQUIP/ FERRAMENTAS

Conta Analítica: 7330 1.1.5.02.01.020 - EQUIP INFORMATICA PERMANENTE Saldo Anterior: 116.687,50

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023		0,00	114.697,23	1.990,27	RECLASS DE LÇTO - TOMBAMENTO DE
		0,00	114.697,23	1.990,27	<<== Saldo da Conta em 01/2023
		0,00	114.697,23	1.990,27	<<== Saldo da Conta: EQUIP INFORMATICA PERMANENTE

Conta Analítica: 7332 1.1.5.02.01.021 - ACESSORIOS DE INFORMATICA Saldo Anterior: 8.465,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2023		11.328,97	0,00	19.793,97	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		39.203,49	0,00	58.997,46	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		27.092,05	0,00	86.089,51	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		0,00	27.092,05	58.997,46	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF 4
		0,00	39.203,49	19.793,97	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF 4

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7332 1.1.5.02.01.021 - ACESSORIOS DE INFORMATICA

Saldo Anterior: 8.465,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2023		0,00	42.469,50	-22.675,53	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF
		0,00	11.328,97	-34.004,50	RECLASS LCTO - PAGAMENTO NF 4700
		42.469,50	0,00	8.465,00	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
06/01/2023		143,52	0,00	8.608,52	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMER
10/01/2023		0,00	237,00	8.371,52	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	237,00	8.134,52	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	237,00	7.897,52	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	237,00	7.660,52	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	2.743,15	4.917,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	2.743,15	2.174,22	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	2.743,15	-568,93	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	1.083,68	-1.652,61	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	1.083,68	-2.736,29	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	1.083,68	-3.819,97	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	1.083,68	-4.903,65	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	2.743,05	-7.646,70	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	237,00	-7.883,70	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	237,00	-8.120,70	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	237,00	-8.357,70	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	237,00	-8.594,70	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	2.743,15	-11.337,85	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	2.743,15	-14.081,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	2.743,15	-16.824,15	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	1.083,68	-17.907,83	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	1.083,68	-18.991,51	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	2.073,40	-21.064,91	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	2.743,05	-23.807,96	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	237,00	-24.044,96	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	237,00	-24.281,96	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	2.743,15	-27.025,11	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	1.083,68	-28.108,79	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	1.083,68	-29.192,47	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	1.083,68	-30.276,15	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	1.083,68	-31.359,83	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	1.083,68	-32.443,51	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	1.083,68	-33.527,19	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	1.083,68	-34.610,87	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	2.743,05	-37.353,92	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	4.833,44	-42.187,36	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	237,00	-42.424,36	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	237,00	-42.661,36	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	1.083,68	-43.745,04	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	2.743,05	-46.488,09	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	2.743,05	-49.231,14	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	2.743,05	-51.974,19	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	237,00	-52.211,19	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	237,00	-52.448,19	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	237,00	-52.685,19	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	2.743,15	-55.428,34	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	2.743,15	-58.171,49	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	1.083,68	-59.255,17	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	1.083,68	-60.338,85	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7332 1.1.5.02.01.021 - ACESSORIOS DE INFORMATICA

Saldo Anterior: 8.465,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2023		0,00	1.083,68	-61.422,53	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	1.083,68	-62.506,21	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	1.083,68	-63.589,89	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	237,00	-63.826,89	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	1.083,68	-64.910,57	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	2.743,05	-67.653,62	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	2.743,05	-70.396,67	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	237,00	-70.633,67	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	237,00	-70.870,67	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	2.743,15	-73.613,82	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	2.743,15	-76.356,97	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	2.743,15	-79.100,12	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	1.083,68	-80.183,80	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	1.083,68	-81.267,48	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	1.083,68	-82.351,16	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	1.083,68	-83.434,84	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	2.073,40	-85.508,24	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	237,00	-85.745,24	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	237,00	-85.982,24	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	237,00	-86.219,24	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	2.743,15	-88.962,39	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	1.083,68	-90.046,07	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	2.743,05	-92.789,12	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	2.743,05	-95.532,17	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	2.743,05	-98.275,22	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	2.743,05	-101.018,27	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	4.833,44	-105.851,71	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	237,00	-106.088,71	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
25/01/2023		360,00	0,00	-105.728,71	REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO
27/01/2023		126,00	0,00	-105.602,71	COMPRA NF 3676 BEE COMERCIO DE P
31/01/2023		0,00	147,01	-105.749,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		114.697,23	0,00	8.947,51	RECLASS DE LÇTO - TOMBAMENTO DE
		<b>235.420,76</b>	<b>234.938,25</b>	<b>8.947,51</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 01/2023</b>
		<b>235.420,76</b>	<b>234.938,25</b>	<b>8.947,51</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA</b>

Conta Analítica: 7334 1.1.5.02.01.023 - MOVEIS E UTENSILIOS

Saldo Anterior: 162.164,50

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/01/2023		0,00	389,00	161.775,50	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	681,50	161.094,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	674,90	160.419,10	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	674,90	159.744,20	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	674,90	159.069,30	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	674,90	158.394,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	674,90	157.719,50	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	674,90	157.044,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	674,90	156.369,70	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	674,90	155.694,80	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	1.758,00	153.936,80	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	1.758,00	152.178,80	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	1.758,00	150.420,80	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7334 1.1.5.02.01.023 - MOVEIS E UTENSILIOS

Saldo Anterior: 162.164,50

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/01/2023		0,00	3.036,00	147.384,80	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	800,00	146.584,80	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	547,50	146.037,30	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	484,90	145.552,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	484,90	145.067,50	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	187,50	144.880,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	187,50	144.692,50	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	674,90	144.017,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	674,90	143.342,70	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	674,90	142.667,80	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	1.758,00	140.909,80	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	1.758,00	139.151,80	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	1.758,00	137.393,80	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	1.758,00	135.635,80	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	1.758,00	133.877,80	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	3.861,00	130.016,80	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	2.100,00	127.916,80	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	547,50	127.369,30	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	547,50	126.821,80	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	681,50	126.140,30	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	187,50	125.952,80	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	674,90	125.277,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	1.758,00	123.519,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	1.758,00	121.761,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	1.758,00	120.003,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	1.758,00	118.245,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	1.305,00	116.940,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	800,00	116.140,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	547,50	115.593,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	681,50	114.911,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	187,50	114.724,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	187,50	114.536,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	674,90	113.862,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	674,90	113.187,10	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	1.758,00	111.429,10	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	1.758,00	109.671,10	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	1.758,00	107.913,10	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	800,00	107.113,10	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	800,00	106.313,10	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	2.100,00	104.213,10	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	547,50	103.665,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	681,50	102.984,10	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	187,50	102.796,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	674,90	102.121,70	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	674,90	101.446,80	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	1.758,00	99.688,80	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	1.758,00	97.930,80	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	389,00	97.541,80	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	962,00	96.579,80	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	800,00	95.779,80	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	2.100,00	93.679,80	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	2.100,00	91.579,80	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7334 1.1.5.02.01.023 - MOVEIS E UTENSILIOS

Saldo Anterior: 162.164,50

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/01/2023		0,00	187,50	91.392,30	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	674,90	90.717,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	674,90	90.042,50	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	1.758,00	88.284,50	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	1.758,00	86.526,50	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	1.305,00	85.221,50	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	389,00	84.832,50	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	389,00	84.443,50	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	800,00	83.643,50	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	674,90	82.968,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	674,90	82.293,70	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	674,90	81.618,80	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	674,90	80.943,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	674,90	80.269,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	1.758,00	78.511,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	6.474,00	72.037,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	3.036,00	69.001,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	1.758,00	67.243,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	1.758,00	65.485,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
10/01/2023		0,00	8.225,00	57.260,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	8.800,00	48.460,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	185,00	48.275,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	1.247,00	47.028,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	6.490,00	40.538,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	7.000,00	33.538,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	749,00	32.789,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	8.225,00	24.564,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	185,00	24.379,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	1.900,00	22.479,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	185,00	22.294,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	749,00	21.545,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	8.800,00	12.745,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	1.900,00	10.845,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	8.800,00	2.045,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	185,00	1.860,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	185,00	1.675,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		<b>0,00</b>	<b>160.489,50</b>	<b>1.675,00</b>	<<== Saldo da Conta em 01/2023
		<b>0,00</b>	<b>160.489,50</b>	<b>1.675,00</b>	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS

Conta Analítica: 90173 1.1.5.02.01.026 - MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELACIONADO

Saldo Anterior: 1.149,94

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023		0,00	280,00	869,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	560,00	309,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)ALMOXARI
		<b>0,00</b>	<b>840,00</b>	<b>309,94</b>	<<== Saldo da Conta em 01/2023
		<b>0,00</b>	<b>840,00</b>	<b>309,94</b>	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELACIONADO

Conta Analítica: 7340 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO

Saldo Anterior: 75.980,56

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7340 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO

Saldo Anterior: 75.980,56

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023		669,31	0,00	76.649,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		3,22	0,00	76.653,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		808,20	0,00	77.461,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		611,19	0,00	78.072,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		25,88	0,00	78.098,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		20,02	0,00	78.118,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	50,57	78.067,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		8,14	0,00	78.075,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	343,02	77.732,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	99,36	77.633,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	454,40	77.179,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	2.139,09	75.040,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		414,55	0,00	75.454,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		<b>2.560,51</b>	<b>3.086,44</b>	<b>75.454,63</b>	<<== Saldo da Conta em 01/2023
		<b>2.560,51</b>	<b>3.086,44</b>	<b>75.454,63</b>	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO

Conta Analítica: 3750 1.2.3.01.01.002 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/01/2023		3.699,00	0,00	3.699,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		3.699,00	0,00	7.398,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		3.699,00	0,00	11.097,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		2.470,00	0,00	13.567,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		3.699,00	0,00	17.266,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		2.735,00	0,00	20.001,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		3.699,00	0,00	23.700,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		3.699,00	0,00	27.399,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
10/01/2023		237,00	0,00	27.636,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		237,00	0,00	27.873,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		237,00	0,00	28.110,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		1.083,68	0,00	29.193,68	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		1.083,68	0,00	30.277,36	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		1.083,68	0,00	31.361,04	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		1.083,68	0,00	32.444,72	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		2.073,40	0,00	34.518,12	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		2.743,05	0,00	37.261,17	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		2.743,05	0,00	40.004,22	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		2.743,05	0,00	42.747,27	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		2.743,05	0,00	45.490,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		4.833,44	0,00	50.323,76	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		237,00	0,00	50.560,76	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		237,00	0,00	50.797,76	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		237,00	0,00	51.034,76	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		2.743,15	0,00	53.777,91	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		1.700,00	0,00	55.477,91	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		1.083,68	0,00	56.561,59	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		1.083,68	0,00	57.645,27	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		1.083,68	0,00	58.728,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		2.743,05	0,00	61.472,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		2.743,05	0,00	64.215,05	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		2.743,05	0,00	66.958,10	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba



Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3750 1.2.3.01.01.002 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
10/01/2023		237,00	0,00	67.195,10	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		2.743,15	0,00	69.938,25	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		2.743,15	0,00	72.681,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		1.083,68	0,00	73.765,08	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		237,00	0,00	74.002,08	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		237,00	0,00	74.239,08	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		237,00	0,00	74.476,08	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		237,00	0,00	74.713,08	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		237,00	0,00	74.950,08	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		2.743,15	0,00	77.693,23	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		2.743,15	0,00	80.436,38	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		1.083,68	0,00	81.520,06	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		1.083,68	0,00	82.603,74	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		237,00	0,00	82.840,74	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		237,00	0,00	83.077,74	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		237,00	0,00	83.314,74	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		237,00	0,00	83.551,74	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		1.083,68	0,00	84.635,42	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		1.083,68	0,00	85.719,10	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		1.083,68	0,00	86.802,78	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		1.083,68	0,00	87.886,46	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		1.083,68	0,00	88.970,14	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		1.083,68	0,00	90.053,82	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		2.743,05	0,00	92.796,87	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		2.743,05	0,00	95.539,92	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		11.150,00	0,00	106.689,92	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		237,00	0,00	106.926,92	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		237,00	0,00	107.163,92	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		237,00	0,00	107.400,92	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		237,00	0,00	107.637,92	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		2.743,15	0,00	110.381,07	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		1.700,00	0,00	112.081,07	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		1.083,68	0,00	113.164,75	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		1.083,68	0,00	114.248,43	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		1.083,68	0,00	115.332,11	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		2.743,05	0,00	118.075,16	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		1.950,00	0,00	120.025,16	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		237,00	0,00	120.262,16	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		237,00	0,00	120.499,16	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		2.743,15	0,00	123.242,31	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		2.743,15	0,00	125.985,46	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		1.083,68	0,00	127.069,14	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		1.083,68	0,00	128.152,82	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		1.083,68	0,00	129.236,50	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		2.743,05	0,00	131.979,55	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		4.833,44	0,00	136.812,99	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		11.150,00	0,00	147.962,99	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		2.743,15	0,00	150.706,14	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		2.743,15	0,00	153.449,29	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		2.743,15	0,00	156.192,44	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		2.743,15	0,00	158.935,59	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		2.743,15	0,00	161.678,74	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3750 1.2.3.01.01.002 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/01/2023		1.083,68	0,00	162.762,42	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba	
		1.083,68	0,00	163.846,10	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba	
		1.083,68	0,00	164.929,78	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba	
		2.073,40	0,00	167.003,18	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba	
		2.743,05	0,00	169.746,23	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba	
31/01/2023		0,00	169.746,23	0,00	RECLASS DE LÇTO - TOMBAMENTO DE	
		<b>169.746,23</b>	<b>169.746,23</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 01/2023</b>	
		<b>169.746,23</b>	<b>169.746,23</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	

Conta Analítica: 3785 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO					Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2023		101,00	0,00	101,00	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -	
		2.400,00	0,00	2.501,00	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -	
		0,00	101,00	2.400,00	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF	
		0,00	2.400,00	0,00	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF 8	
		0,00	81,00	-81,00	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF 8	
		81,00	0,00	0,00	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -	
04/01/2023		0,00	800,00	-800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIB	
		800,00	0,00	0,00	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/	
05/01/2023		1.200,00	0,00	1.200,00	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -	
		0,00	1.200,00	0,00	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF 8	
10/01/2023		61,35	0,00	61,35	PAGAMENTO TED 33 SANTANDER CC 1	
		0,00	61,35	0,00	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF 9	
16/01/2023		0,00	480,00	-480,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIB	
		480,00	0,00	0,00	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/	
31/01/2023		800,00	0,00	800,00	PAGAMENTO NF - MS DISTRIBUIDORA	
		0,00	800,00	0,00	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF -	
		<b>5.923,35</b>	<b>5.923,35</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 01/2023</b>	
		<b>5.923,35</b>	<b>5.923,35</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO</b>	

Conta Analítica: 7350 1.9.1.02.03.002 - COMPUTADORES E PERIFERICOS					Saldo Anterior:	233.385,81
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2023		169.746,23	0,00	403.132,04	RECLASS DE LÇTO - TOMBAMENTO DE	
		<b>169.746,23</b>	<b>0,00</b>	<b>403.132,04</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 01/2023</b>	
		<b>169.746,23</b>	<b>0,00</b>	<b>403.132,04</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: COMPUTADORES E PERIFERICOS</b>	

Conta Analítica: 3779 1.9.1.02.03.004 - MOVEIS E UTENSILIOS					Saldo Anterior:	593.753,99
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/01/2023		389,00	0,00	594.142,99	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba	
		160,00	0,00	594.302,99	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba	
		800,00	0,00	595.102,99	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba	
		800,00	0,00	595.902,99	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba	
		2.100,00	0,00	598.002,99	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba	
		187,50	0,00	598.190,49	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba	
		674,90	0,00	598.865,39	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba	
		1.758,00	0,00	600.623,39	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba	

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3779 1.9.1.02.03.004 - MOVEIS E UTENSILIOS

Saldo Anterior: 593.753,99

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
09/01/2023		800,00	0,00	601.423,39	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		547,50	0,00	601.970,89	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		547,50	0,00	602.518,39	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		681,50	0,00	603.199,89	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		187,50	0,00	603.387,39	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		187,50	0,00	603.574,89	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		674,90	0,00	604.249,79	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		674,90	0,00	604.924,69	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		674,90	0,00	605.599,59	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		674,90	0,00	606.274,49	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		674,90	0,00	606.949,39	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		1.758,00	0,00	608.707,39	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		1.758,00	0,00	610.465,39	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		1.758,00	0,00	612.223,39	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		6.474,00	0,00	618.697,39	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		3.036,00	0,00	621.733,39	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		962,00	0,00	622.695,39	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		800,00	0,00	623.495,39	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		800,00	0,00	624.295,39	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		2.100,00	0,00	626.395,39	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		674,90	0,00	627.070,29	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		674,90	0,00	627.745,19	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		1.758,00	0,00	629.503,19	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		1.758,00	0,00	631.261,19	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		681,50	0,00	631.942,69	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		681,50	0,00	632.624,19	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		187,50	0,00	632.811,69	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		187,50	0,00	632.999,19	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		674,90	0,00	633.674,09	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		674,90	0,00	634.348,99	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		674,90	0,00	635.023,89	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		1.758,00	0,00	636.781,89	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		1.758,00	0,00	638.539,89	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		389,00	0,00	638.928,89	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		2.100,00	0,00	641.028,89	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		2.100,00	0,00	643.128,89	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		547,50	0,00	643.676,39	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		484,90	0,00	644.161,29	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		484,90	0,00	644.646,19	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		187,50	0,00	644.833,69	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		674,90	0,00	645.508,59	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		674,90	0,00	646.183,49	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		674,90	0,00	646.858,39	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		674,90	0,00	647.533,29	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		674,90	0,00	648.208,19	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		1.758,00	0,00	649.966,19	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		1.758,00	0,00	651.724,19	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		1.758,00	0,00	653.482,19	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		800,00	0,00	654.282,19	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		547,50	0,00	654.829,69	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		187,50	0,00	655.017,19	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		674,90	0,00	655.692,09	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3779 1.9.1.02.03.004 - MOVEIS E UTENSILIOS

Saldo Anterior: 593.753,99

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/01/2023		674,90	0,00	656.366,99	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		674,90	0,00	657.041,89	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		1.758,00	0,00	658.799,89	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		3.861,00	0,00	662.660,89	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		1.305,00	0,00	663.965,89	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		389,00	0,00	664.354,89	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		389,00	0,00	664.743,89	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		674,90	0,00	665.418,79	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		674,90	0,00	666.093,69	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		674,90	0,00	666.768,59	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		1.758,00	0,00	668.526,59	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		1.758,00	0,00	670.284,59	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		1.758,00	0,00	672.042,59	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		1.758,00	0,00	673.800,59	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		1.758,00	0,00	675.558,59	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		1.758,00	0,00	677.316,59	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		1.758,00	0,00	679.074,59	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		1.758,00	0,00	680.832,59	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		1.758,00	0,00	682.590,59	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		1.305,00	0,00	683.895,59	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		3.036,00	0,00	686.931,59	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		547,50	0,00	687.479,09	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		681,50	0,00	688.160,59	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		674,90	0,00	688.835,49	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		1.758,00	0,00	690.593,49	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
10/01/2023		6.490,00	0,00	697.083,49	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		8.225,00	0,00	705.308,49	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		185,00	0,00	705.493,49	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		1.900,00	0,00	707.393,49	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		8.800,00	0,00	716.193,49	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		7.000,00	0,00	723.193,49	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		185,00	0,00	723.378,49	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		1.900,00	0,00	725.278,49	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		8.800,00	0,00	734.078,49	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		185,00	0,00	734.263,49	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		1.247,00	0,00	735.510,49	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		749,00	0,00	736.259,49	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		8.800,00	0,00	745.059,49	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		8.225,00	0,00	753.284,49	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		185,00	0,00	753.469,49	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		749,00	0,00	754.218,49	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		185,00	0,00	754.403,49	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		<b>160.649,50</b>	<b>0,00</b>	<b>754.403,49</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 01/2023</b>
		<b>160.649,50</b>	<b>0,00</b>	<b>754.403,49</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS</b>

Conta Analítica: 90175 1.9.1.02.03.008 - BENFEITORIA EM IMOVEIS

Saldo Anterior: 16.252.984,48

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
24/01/2023		3.450,00	0,00	16.256.434,48	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERC
		1.035,00	0,00	16.257.469,48	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 613 [ B
		3.208,50	0,00	16.260.677,98	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90175 1.9.1.02.03.008 - BENFEITORIA EM IMOVEIS

Saldo Anterior: 16.252.984,48

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/01/2023		61.306,50	0,00	16.321.984,48	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		<b>69.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.321.984,48</b>	<<== Saldo da Conta em 01/2023
		<b>69.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.321.984,48</b>	<<== Saldo da Conta: BENFEITORIA EM IMOVEIS

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 908.499,58

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2023	5328	33.302,76	0,00	875.196,82	PAGAMENTO NF 221156 CIENTIFICA M
	5328	63.055,90	0,00	812.140,92	PAGAMENTO NF 221056 CIENTIFICA M
	97096	1.339,90	0,00	810.801,02	PAGAMENTO NF 219036 PAPELARIA DI
	5328	81.869,30	0,00	728.931,72	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
	44582	46,70	0,00	728.885,02	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,
	19436	13.089,56	0,00	715.795,46	PAGAMENTO NF 1657328 COMERCIAL
	20165	4.146,81	0,00	711.648,65	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
	87732	4.560,00	0,00	707.088,65	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
	15599	6.020,00	0,00	701.068,65	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
	9192	6.575,60	0,00	694.493,05	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
	15599	12.025,00	0,00	682.468,05	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
	65533	3.147,00	0,00	679.321,05	PAGAMENTO NF 2394 AMPLA DISTRIB
	9192	6.575,60	0,00	672.745,45	PAGAMENTO NF 12620 MAEVE PRODU
	15599	148,00	0,00	672.597,45	PAGTO NF 6148 DISPOMED HOSPITALA
	44582	957,70	0,00	671.639,75	PAGTO NF 47883 DCCO SOLUCOES EM
	20165	27.092,05	0,00	644.547,70	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF 4
	88735	81,00	0,00	644.466,70	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF 8
	87732	932,25	0,00	643.534,45	PAGAMENTO NF 5889 MEDICAMENTAL
	15831	3.000,68	0,00	640.533,77	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF 4
	15831	1.752,16	0,00	638.781,61	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
	15831	107,52	0,00	638.674,09	PAGAMENTO NF 44045 CENTRO OEST
	4695	13.898,50	0,00	624.775,59	PAGAMENTO NF 31574 -HOSPDROGAS
	5328	601,20	0,00	624.174,39	PAGAMENTO NF 221086 CIENTIFICA M
	87732	444,00	0,00	623.730,39	PAGAMENTO NF 5904 MEDICAMENTAL
	9419	3.000,68	0,00	620.729,71	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
	44582	957,70	0,00	619.772,01	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
	2230	3.080,00	0,00	616.692,01	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
	9419	0,00	1.846,10	618.538,11	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF 4
	9192	0,00	6.575,60	625.113,71	ESTORNO LCTO - PAGAMENTO NF NR#
	2230	0,00	3.080,00	628.193,71	SERVICOS TOMADOS NF 158563 IBG IN
	17069	0,00	10.420,90	638.614,61	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO NF
	65533	0,00	3.147,00	641.761,61	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO NF
	44582	0,00	1.004,40	642.766,01	REF COMPRA/SERV DE DCCO SOLUÇO
	46462	0,00	143.431,91	786.197,92	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRAT
	20165	0,00	4.146,81	790.344,73	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO NF
	1599	0,00	6.020,00	796.364,73	RECLASS DE LCTO - PAGTO NF 6146 D
	17030	0,00	2.094,75	798.459,48	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO NF
	15831	0,00	3.429,28	801.888,76	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTONFN
	97096	0,00	1.339,90	803.228,66	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO NFN
	9419	0,00	3.000,68	806.229,34	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF 4
	9419	0,00	675,00	806.904,34	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF 4
	17030	0,00	2.869,00	809.773,34	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO NF
	5328	0,00	3.374,80	813.148,14	ESTORNO DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO
	15599	0,00	18.193,00	831.341,14	ESTORNO LCTO - PAGAMENTO NF NR

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 908.499,58

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2023	44582	0,00	957,70	832.298,84	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO NF
	87732	0,00	22.602,25	854.901,09	ESTORNO DE LCTOS - PAGAMENTO N
	96179	0,00	112,00	855.013,09	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO NF
	118516	0,00	1.540,00	856.553,09	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF
	19436	0,00	13.089,56	869.642,65	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO NF
	2230	0,00	3.080,00	872.722,65	PAGTO NF 158563 IBG IND. BRAS. DE G
	15831	0,00	150,10	872.872,75	RECLASS DE LCTO - COMPRA NF 4454
	4695	0,00	13.898,50	886.771,25	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTONFN
	2230	0,00	3.080,00	889.851,25	SERVICOS TOMADOS NF 160030 IBG IN
	126284	0,00	325,00	890.176,25	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/
	31833	0,00	2.090,85	892.267,10	COMPRA NF 3550 BEE COMERCIO DEP
	16775	0,00	700,00	892.967,10	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTONFN
	68075	0,00	237,51	893.204,61	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO NF
	5134	0,00	2.489,00	895.693,61	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO NF
	5328	0,00	195.866,66	1.091.560,27	ESTORNO LCTO - PAGAMENTO NF NR
	17069	1.320,00	0,00	1.090.240,27	PAGAMENTO NF NF 209513 SUPERMED
	5134	2.489,00	0,00	1.087.751,27	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
	15831	336,60	0,00	1.087.414,67	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
	65533	3.147,00	0,00	1.084.267,67	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
	19436	13.089,56	0,00	1.071.178,11	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
	4695	13.898,50	0,00	1.057.279,61	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
	118516	1.540,00	0,00	1.055.739,61	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
	5328	4.231,20	0,00	1.051.508,41	PAGAMENTO NF 221043 CIENTIFICA M
	5328	5.006,40	0,00	1.046.502,01	PAGAMENTO NF 221154 CIENTIFICA M
	1599	6.020,00	0,00	1.040.482,01	PAGTO NF 6146 DISPOMED HOSPITALA
	41279	1.540,00	0,00	1.038.942,01	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF
	9419	1.846,10	0,00	1.037.095,91	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
	15831	107,52	0,00	1.036.988,39	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
	2230	3.080,00	0,00	1.033.908,39	ESTORNO PAGAMENTO NFN#DOC#P
	9419	150,10	0,00	1.033.758,29	RECLASS DE LCTO - COMPRA NF 4454
	17030	2.869,00	0,00	1.030.889,29	PAGAMENTO NF 63866 PRO-SAUDE DI
	17030	2.094,75	0,00	1.028.794,54	PAGAMENTO NF 63841 PRO-SAUDE DI
	17030	2.094,75	0,00	1.026.699,79	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
	68075	237,51	0,00	1.026.462,28	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
	16775	700,00	0,00	1.025.762,28	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
	17069	8.660,30	0,00	1.017.101,98	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
	15599	12.025,00	0,00	1.005.076,98	PAGTO NF 6147 DISPOMED HOSPITALA
	20165	39.203,49	0,00	965.873,49	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF 4
	20165	42.469,50	0,00	923.403,99	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF
	87732	450,00	0,00	922.953,99	PAGAMENTO NF 5886 MEDICAMENTAL
	96179	112,00	0,00	922.841,99	PAGAMENTO NF 507 INSIGHT MED
	15831	675,00	0,00	922.166,99	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF 4
	16775	700,00	0,00	921.466,99	PAGAMENTO NF 003041 H M BORGES
	96179	112,00	0,00	921.354,99	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
	87732	450,00	0,00	920.904,99	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
	5328	4.231,20	0,00	916.673,79	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
	5328	5.006,40	0,00	911.667,39	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
	15831	1.752,16	0,00	909.915,23	PAGAMENTO NF 44052 CENTRO OEST
	15831	1.233,00	0,00	908.682,23	PAGAMENTO NF NF 44037 CENTRO OE
	68075	237,51	0,00	908.444,72	PAGAMENTO NF 2123 BF DE ANDARAD
	5134	2.489,00	0,00	905.955,72	PAGTO NF 160575 SODROGAS DISTME
	5328	81.869,30	0,00	824.086,42	PAGAMENTO NF 221083 CIENTIFICA M

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 908.499,58

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2023	20165	11.328,97	0,00	812.757,45	RECLASS LCTO - PAGAMENTO NF 4700
	87732	4.560,00	0,00	808.197,45	PAGAMENTO NF 5885 MEDICAMENTAL
	87732	16.216,00	0,00	791.981,45	PAGAMENTO NF 5890 MEDICAMENTAL
	17030	2.869,00	0,00	789.112,45	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
	15831	1.846,10	0,00	787.266,35	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF 4
	17069	8.660,30	0,00	778.606,05	PAGAMENTO NF 209512 SUPERMEDIC
	17069	440,60	0,00	778.165,45	PAGAMENTO NF 209514 SUPERMEDIC
	87732	16.216,00	0,00	761.949,45	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
	5328	33.302,76	0,00	728.646,69	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
	5328	63.055,90	0,00	665.590,79	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
	15831	1.233,00	0,00	664.357,79	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
	88735	2.400,00	0,00	661.957,79	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF 8
	5328	601,20	0,00	661.356,59	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
	87732	932,25	0,00	660.424,34	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
	5328	7.799,90	0,00	652.624,44	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
	17069	1.320,00	0,00	651.304,44	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
	88735	101,00	0,00	651.203,44	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF
	20389	902,60	0,00	650.300,84	ESTORNO DE COMPRA - REF. A COMP
	5328	7.799,90	0,00	642.500,94	PAGAMENTO NF 221147 CIENTIFICA M
	17069	0,01	0,00	642.500,93	VLR REF ARRENDODAMENTO SUPERM
	20165	4.146,81	0,00	638.354,12	PAGAMENTO NF 4673431 DELL COMPU
	15599	6.020,00	0,00	632.334,12	RECLASS DE LCTO - PAGTO NF 6146 D
	15599	148,00	0,00	632.186,12	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
	17069	440,60	0,00	631.745,52	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
	87732	444,00	0,00	631.301,52	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
	97096	1.339,90	0,00	629.961,62	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
	15831	336,60	0,00	629.625,02	PAGAMENTO NF 44038 CENTRO OEST
03/01/2023	45086	2.964,50	0,00	626.660,52	PAGAMENTO BORDERÔ 2530 ELLO DI
	45086	1.782,00	0,00	624.878,52	PAGAMENTO BORDERÔ 2530 ELLO DI
	45086	2.964,50	0,00	621.914,02	PAGAMENTO NF 56108 ELLO DISTRIBUI
	61501	89,08	0,00	621.824,94	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
	61501	89,08	0,00	621.735,86	PAGAMENTO NF 47982 IBG INDUSTRIA
	61501	0,00	89,08	621.824,94	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO NF
	45086	2.280,96	0,00	619.543,98	PAGAMENTO BORDERÔ 2530 ELLO DI
	45086	1.782,00	0,00	617.761,98	PAGAMENTO NF 56109 ELLO DISTRIB
	61501	0,00	89,08	617.851,06	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUST
	87732	0,00	1.756,71	619.607,77	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAME
	45086	0,00	7.027,46	626.635,23	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO BO
	45086	2.280,96	0,00	624.354,27	PAGAMENTO NF 56107 ELLO DISTRIB
04/01/2023	17069	9.776,08	0,00	614.578,19	PAGAMENTO NF 209699 SUPERMEDIC
	5328	0,00	1.649,23	616.227,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	36336	1.319,60	0,00	614.907,82	PAGAMENTO NF 3030 HOSPMED COME
	36336	550,00	0,00	614.357,82	PAGAMENTO NF 3032 HOSPMED COME
	87709	275,00	0,00	614.082,82	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
	41222	10.440,00	0,00	603.642,82	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
	36336	1.374,00	0,00	602.268,82	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
	17069	6.297,03	0,00	595.971,79	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
	17069	9.776,08	0,00	586.195,71	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
	36336	1.374,00	0,00	584.821,71	PAGAMENTO NF 3031 HOSPMED COM
	36336	550,00	0,00	584.271,71	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
	36336	1.319,60	0,00	582.952,11	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
	41222	10.440,00	0,00	572.512,11	PAGTO NF 728 ZA.COM COMERCIO E S

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 908.499,58

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2023	87709	275,00	0,00	572.237,11	PAGAMENTO NF 022727 GLEIDSON RO
	4695	3.690,00	0,00	568.547,11	REF. A COMPRA/SERV. DEHOSPDRG
	4695	3.690,00	0,00	564.857,11	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
	17069	0,00	9.776,08	574.633,19	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO NF
	36336	0,00	3.243,60	577.876,79	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO NF
	17069	0,00	639,96	578.516,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI
	316	0,00	2.770,00	581.286,75	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO
	17069	0,00	2.273,96	583.560,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI
	47026	0,00	6.402,00	589.962,71	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL
	4658	0,00	306,40	590.269,11	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MER
	5328	0,00	4.767,10	595.036,21	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	5328	0,00	107,00	595.143,21	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	316	0,00	4.041,00	599.184,21	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO
	17069	0,00	6.297,03	605.481,24	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO NF
	87709	0,00	275,00	605.756,24	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO NF
	5328	0,00	4.840,00	610.596,24	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	4695	0,00	5.142,60	615.738,84	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDRG
	316	0,00	1.105,00	616.843,84	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO
	4695	0,00	816,60	617.660,44	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDRG
	48862	0,00	496,42	618.156,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAME
	41222	0,00	10.440,00	628.596,86	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO NFN
	88735	0,00	800,00	629.396,86	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/
	87900	0,00	2.509,02	631.905,88	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO SAUDE
	87900	0,00	2.249,70	634.155,58	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO SAUDE
	4695	0,00	3.690,00	637.845,58	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO NF
	17069	6.297,03	0,00	631.548,55	PAGAMENTO NF 209700 SUPERMEDIC
05/01/2023	16775	0,00	1.785,00	633.333,55	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO NFN
	65533	0,00	1.275,00	634.608,55	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO BO
	40374	0,00	5.347,10	639.955,65	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO NF
	34225	0,00	10.776,00	650.731,65	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF 5
	31833	0,00	7.081,70	657.813,35	ESTORNO DE LCO - PAGAMENTO NFN
	31833	0,00	8.755,00	666.568,35	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO NF
	36336	0,00	7.398,00	673.966,35	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO NF
	5328	0,00	1.750,00	675.716,35	ESTORNO LCTO - PAGAMENTO NF NR
	44582	0,00	1.004,40	676.720,75	REF COMPRA/SERV DCCO SOLUÇÕES
	45086	0,00	5.441,04	682.161,79	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO NF
	31833	0,00	810,00	682.971,79	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO NF
	31833	0,00	6.339,00	689.310,79	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO NF
	49691	0,00	1.835,00	691.145,79	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO BO
	15698	0,00	562,00	691.707,79	REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HO
	41284	14.970,00	0,00	676.737,79	PAGAMENTO NF 319 LUNAX COMERCI
	41284	1.950,00	0,00	674.787,79	PAGAMENTO NF 322 LUNAX COMERCI
	36336	7.398,00	0,00	667.389,79	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
	31833	8.755,00	0,00	658.634,79	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
	5328	1.750,00	0,00	656.884,79	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
	65533	1.275,00	0,00	655.609,79	PAGAMENTO NF 2407 AMPLA DISTRIB
	87709	700,00	0,00	654.909,79	PAGAMENTO BORDERÔ 2543 GLEIDSO
	17069	250,30	0,00	654.659,49	PAGAMENTO NF 210583 SUPERMEDIC
	31833	810,00	0,00	653.849,49	PAGAMENTO NF 3534 BEE COMERCIO
	31833	6.339,00	0,00	647.510,49	PAGAMENTO NF 3452 BEE COMERCIO
	40374	5.347,10	0,00	642.163,39	PAGAMENTO NF 567580 PAPELARIA T
	31833	810,00	0,00	641.353,39	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -



Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 908.499,58

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2023	41284	14.970,00	0,00	626.383,39	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
	88735	1.200,00	0,00	625.183,39	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF 8
	15698	285,00	0,00	624.898,39	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
	15831	849,20	0,00	624.049,19	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
	17069	3.507,68	0,00	620.541,51	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
	15831	849,20	0,00	619.692,31	PAGAMENTO NF 44093CENTROOESTE
	49691	1.835,00	0,00	617.857,31	PAGAMENTO NF 1513 LRR DISTRIBUID
	31833	8.755,00	0,00	609.102,31	PAGAMENTO NF 3540 BEE COMERCIO
	43523	1.855,70	0,00	607.246,61	PAGAMENTO NF 4337 MACMED SOLU
	40374	5.347,10	0,00	601.899,51	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
	87709	700,00	0,00	601.199,51	PAGAMENTO NF 022641 GLEIDSON RO
	87709	332,00	0,00	600.867,51	PAGAMENTO NF 022675 GLEIDSON RO
	21701	180,00	0,00	600.687,51	PAGAMENTO NF 2903 OLIMPO COMER
	87709	332,00	0,00	600.355,51	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
	41284	1.950,00	0,00	598.405,51	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
	87709	180,00	0,00	598.225,51	PAGAMENTO NF 022676 GLEIDSON RO
	5328	1.750,00	0,00	596.475,51	PAGAMENTO NF 222031 CIENTIFICA M
	31833	7.081,70	0,00	589.393,81	PAGAMENTO NF 3539 BEE COMERCIO
	16775	1.785,00	0,00	587.608,81	PAGAMENTO NF 003056 H M BORGES
	43523	1.855,70	0,00	585.753,11	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
	17069	2.488,59	0,00	583.264,52	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
	31833	6.339,00	0,00	576.925,52	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
	34225	1.105,00	0,00	575.820,52	PAGAMENTO BORDERÔ 2543 INOVACA
	34225	10.776,00	0,00	565.044,52	PAGAMENTO BORDERÔ 2543 INOVACA
	41284	3.600,00	0,00	561.444,52	PAGAMENTO NF 317 LUNAX COMERCI
	17069	2.488,59	0,00	558.955,93	PAGAMENTO NF 210519 SUPERMEDIC
	17069	3.507,68	0,00	555.448,25	PAGAMENTO NF 210323 SUPERMEDIC
	316	1.105,00	0,00	554.343,25	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF 5
	16775	1.785,00	0,00	552.558,25	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
	41284	3.600,00	0,00	548.958,25	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
	45086	5.441,04	0,00	543.517,21	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
	49691	1.835,00	0,00	541.682,21	PAGAMENTO BORDERÔ 2543 LRR DIST
	65533	1.275,00	0,00	540.407,21	PAGAMENTO BORDERÔ 2543 AMPLA DI
	45086	5.441,04	0,00	534.966,17	PAGAMENTO NF 56605 ELLO DISTRIBU
	316	10.776,00	0,00	524.190,17	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF 5
	36336	7.398,00	0,00	516.792,17	PAGAMENTO NF 2896 HOSPMED COME
	87709	180,00	0,00	516.612,17	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
	21701	180,00	0,00	516.432,17	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
	17069	250,30	0,00	516.181,87	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
	31833	7.081,70	0,00	509.100,17	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
	15698	285,00	0,00	508.815,17	PAGTO REF NF 12516 APAMED HOSPIT
	34225	0,00	1.105,00	509.920,17	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF 5
	15831	0,00	849,20	510.769,37	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTONF N
	87709	0,00	1.212,00	511.981,37	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO BO
	15698	0,00	285,00	512.266,37	ESTORNO LCTO - PAGAMENTO NF NR#
	45086	0,00	2.360,00	514.626,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST
	45086	0,00	330,00	514.956,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST
	21701	0,00	180,00	515.136,37	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO NF
	43523	0,00	1.855,70	516.992,07	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO NF
	17069	0,00	6.246,57	523.238,64	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO NFN
	17069	0,00	1.271,20	524.509,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI
	41284	0,00	20.520,00	545.029,84	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO NF

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 908.499,58

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/01/2023	9419	675,00	0,00	544.354,84	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
	15831	0,00	64,00	544.418,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OE
	87732	0,00	1.548,00	545.966,84	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAME
	15831	0,00	601,00	546.567,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OE
	45086	0,00	2.424,00	548.991,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST
	5328	0,00	99,20	549.091,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	4695	0,00	1.524,00	550.615,04	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROG
	87900	0,00	3.463,30	554.078,34	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO SAUDE
	31833	0,00	143,52	554.221,86	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMER
	126284	0,00	2.850,00	557.071,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OL
09/01/2023	5134	0,00	319,80	557.391,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS
	108606	0,00	245,00	557.636,66	REF. A COMPRA/SERV. DE DUMALE PR
	15698	0,00	608,00	558.244,66	REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HO
	15599	0,00	1.020,00	559.264,66	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED
	108606	0,00	4.494,00	563.758,66	REF. A COMPRA/SERV. DE DUMALE PR
	15599	0,00	1.018,95	564.777,61	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED
	127074	0,00	1.309,60	566.087,21	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CIE
	45086	0,00	3.145,40	569.232,61	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST
	87709	0,00	160,00	569.392,61	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON
	49691	0,00	3.571,04	572.963,65	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRI
10/01/2023	36336	1.079,82	0,00	571.883,83	PAGAMENTO NF 3052 HOSPMED COME
	15831	198,00	0,00	571.685,83	PAGAMENTO NF 44125 CENTRO OEST
	61501	222,70	0,00	571.463,13	PAGAMENTO NF 48068 IBG INDUSTRIA
	49691	1.812,69	0,00	569.650,44	PAGAMENTO NF 1541 LRR DISTRIBUID
	113084	8.200,00	0,00	561.450,44	PAGAMENTO NF 69 TJF COMERCIO E S
	87709	1.700,00	0,00	559.750,44	PAGAMENTO NF 022703 GLEIDSON RO
	316	1.385,00	0,00	558.365,44	PAGAMENTO BORDERÔ 2549 INOVACA
	36336	3.022,00	0,00	555.343,44	PAGAMENTO NF 3051 HOSPMED COME
	15831	2.528,48	0,00	552.814,96	PAGAMENTO BORDERÔ 2549 CENTRO
	61501	4.098,60	0,00	548.716,36	PAGAMENTO BORDERÔ 2549 IBG INDU
	113084	8.200,00	0,00	540.516,36	PAGAMENTO BORDERÔ 2549 TJF COM
	15831	198,00	0,00	540.318,36	PAGAMENTO BORDERÔ 2550 CENTRO
	127714	5.239,93	0,00	535.078,43	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/S
	36336	3.022,00	0,00	532.056,43	PAGAMENTO BORDERÔ 2549 HOSPME
	36336	1.079,82	0,00	530.976,61	PAGAMENTO BORDERÔ 2549 HOSPME
	88735	61,35	0,00	530.915,26	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF 9
	15831	2.528,48	0,00	528.386,78	PAGAMENTO NF 44127 CENTRO OEST
	87709	1.700,00	0,00	526.686,78	PAGAMENTO BORDERÔ 2549 GLEIDSO
	61501	4.098,00	0,00	522.588,78	PAGAMENTO NF 48067 IBG INDUSTRIA
	61501	222,70	0,00	522.366,08	PAGAMENTO BORDERÔ 2549 IBG INDU
	49691	1.812,69	0,00	520.553,39	PAGAMENTO BORDERÔ 2549 LRR DIST
	49691	171,15	0,00	520.382,24	PAGAMENTO 1541 LRR DISTRIBUIDOR
	61501	0,00	222,70	520.604,94	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUST
	97096	0,00	150,05	520.754,99	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA
	61501	0,00	4.098,00	524.852,99	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO BO
	113084	0,00	8.200,00	533.052,99	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO BO
	127714	0,00	5.239,93	538.292,92	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE
	4695	0,00	1.987,16	540.280,08	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROG
	17069	0,00	860,00	541.140,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI
	316	0,00	5.388,00	546.528,08	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO
	45086	0,00	2.920,20	549.448,28	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST
	36336	0,00	4.101,82	553.550,10	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO BO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 908.499,58

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2023	61501	0,00	222,70	553.772,80	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO BO
	87709	0,00	1.700,00	555.472,80	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO BO
	17030	0,00	5.239,93	560.712,73	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/S
	4695	0,00	3.820,30	564.533,03	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROG
	36336	0,00	556,00	565.089,03	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED C
	15831	0,00	2.726,48	567.815,51	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO BO
	49691	0,00	1.812,69	569.628,20	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO BO
	36336	0,00	1.250,50	570.878,70	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED C
	17069	0,00	5.950,16	576.828,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI
11/01/2023	31833	0,00	1.326,50	578.155,36	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMER
	15831	0,00	1.340,40	579.495,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OE
	17069	0,00	5.395,00	584.890,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI
	5328	0,00	511,50	585.402,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	49691	0,00	3.906,85	589.309,11	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRI
	87709	0,00	2.580,80	591.889,91	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON
	61501	0,00	4.098,60	595.988,51	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUST
	15831	0,00	1.187,50	597.176,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OE
12/01/2023	20389	490,00	0,00	596.686,01	PAGAMENTO NF 35802 CITOPHARMA
	44582	0,00	1.324,84	598.010,85	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLU
	126284	325,00	0,00	597.685,85	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
	61501	267,24	0,00	597.418,61	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
	44582	290,00	0,00	597.128,61	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
	15831	158,00	0,00	596.970,61	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
	20389	490,00	0,00	596.480,61	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
	44582	1.324,84	0,00	595.155,77	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
	17069	6.622,20	0,00	588.533,57	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
	107966	346,90	0,00	588.186,67	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
	87709	2.898,00	0,00	585.288,67	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
	44582	290,00	0,00	584.998,67	PAGAMENTO NF DCCO SOLUÇÕES EM
	61501	267,24	0,00	584.731,43	PAGAMENTO NF 48084 IBG INDUSTRIA
	97096	242,65	0,00	584.488,78	PAGAMENTO NF 219743 PAPELARIA DI
	15831	112,32	0,00	584.376,46	PAGAMENTO NF 44152 CENTRO OEST
	17069	6.622,20	0,00	577.754,26	PAGAMENTO NF 210959 SUPERMEDIC
	31833	2.090,85	0,00	575.663,41	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
	126284	325,00	0,00	575.338,41	PAGAMENTO NF 10 MARCOS OLIVEIR
	1484	2.438,00	0,00	572.900,41	PAGTO NF 1535197 CIRURGICA FERNA
	15831	516,00	0,00	572.384,41	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
	1484	2.438,00	0,00	569.946,41	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
	126284	2.647,70	0,00	567.298,71	PAGAMENTO NF 8 MARCOS OLIVEIRA
	61501	44,54	0,00	567.254,17	PAGTO NF 48071 IBG INDUSTRIA BRASI
	97096	242,65	0,00	567.011,52	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
	15831	516,00	0,00	566.495,52	PAGAMENTO NF 44156 CENTRO OEST
	44582	1.324,84	0,00	565.170,68	PAGAMENTO NF 331454 DCCO SOLUÇ
	107966	346,90	0,00	564.823,78	PAGAMENTO NF 5226 MACEDO MATE
	87709	2.898,00	0,00	561.925,78	PAGAMENTO NF 022754 GLEIDSON RO
	15831	158,00	0,00	561.767,78	PAGAMENTO NF 44154 CENTRO OEST
	15831	112,32	0,00	561.655,46	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
	126284	2.647,70	0,00	559.007,76	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
	15831	0,00	786,32	559.794,08	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO NF
	61501	0,00	44,54	559.838,62	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUST
	1484	0,00	2.438,00	562.276,62	ESTORNO DE LCTO EM 12/01/2023 -PA
	1484	0,00	969,00	563.245,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 908.499,58

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/01/2023	20389	0,00	490,00	563.735,62	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO NF
	61501	0,00	267,24	564.002,86	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUST
	17069	0,00	6.622,20	570.625,06	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO NF
	87709	0,00	2.898,00	573.523,06	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO NF
	31833	0,00	2.090,85	575.613,91	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO NF
	44582	0,00	1.614,84	577.228,75	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO NF
	97096	0,00	242,65	577.471,40	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO NF
	107966	0,00	346,90	577.818,30	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO NFN
	126284	0,00	2.972,70	580.791,00	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO NF
	44582	0,00	290,00	581.081,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLU
	61501	0,00	267,24	581.348,24	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO NFN
	31833	2.090,85	0,00	579.257,39	PAGAMENTO NF 3550 BEE COMERCIO
13/01/2023	41222	12.892,00	0,00	566.365,39	PAGTO NF 676 ZA.COM COMERCIO E S
16/01/2023	15831	4.384,40	0,00	561.980,99	PAGTO NF 44162 CENTRO OESTE COM
	19630	2.872,00	0,00	559.108,99	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
	5134	0,00	235,00	559.343,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS
	19630	0,00	2.872,00	562.215,99	REF. A COMPRA/SERV. DE REI DOS CA
	316	0,00	1.105,00	563.320,99	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO
	5328	0,00	1.777,50	565.098,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
17/01/2023	46462	322.431,91	0,00	242.666,58	PAGAMENTO 105 - LBGS GRUPOS DE S
	61501	3.443,33	0,00	239.223,25	PAGTO NF 48112 IBG INDUSTRIA BRASI
	113084	6.150,00	0,00	233.073,25	PAGTO NF 81 TJF COMERCIO E SERVI
	61501	267,24	0,00	232.806,01	PAGTO NF 48110 IBG INDUSTRIA BRASI
	108606	0,00	2.996,00	235.802,01	REF. A COMPRA/SERV. DE DUMALE PR
	61501	0,00	267,24	236.069,25	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUST
	107966	0,00	417,50	236.486,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MACEDO M
	61501	0,00	3.443,33	239.930,08	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUST
	49691	0,00	522,10	240.452,18	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRI
	41222	9.171,33	0,00	231.280,85	PAGTO NF 713 ZA.COM COMERCIO E S
18/01/2023	47025	2.002,31	0,00	229.278,54	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/S
	9192	0,00	1.565,54	230.844,08	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRO
	47025	0,00	2.002,31	232.846,39	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL
	15008	0,00	348,00	233.194,39	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR I
	36336	0,00	4.075,98	237.270,37	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED C
	5314	0,00	2.002,31	239.272,68	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/S
	97096	0,00	115,20	239.387,88	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA
	36336	0,00	550,00	239.937,88	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED C
19/01/2023	316	2.770,00	0,00	237.167,88	PAGTO NF 53403 INOVACAO SERVICOS
	5328	2.790,00	0,00	234.377,88	PAGTO NF 223304 CIENTIFICA MEDICA
	122810	2.300,00	0,00	232.077,88	PAGAMENTO N.F 1529 - MEDLINN PRO
	61501	0,00	222,70	232.300,58	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUST
	61501	222,70	0,00	232.077,88	PAGTO NF 48151 IBG INDUSTRIA BRASI
	126284	3.711,14	0,00	228.366,74	PAGTO NF 15 MARCOS OLIVEIRA CAM
	16775	1.190,00	0,00	227.176,74	PAGTO NF 003094 H M BORGES
20/01/2023	126284	0,00	1.321,50	228.498,24	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OL
	45086	0,00	3.950,00	232.448,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST
	31833	0,00	3.025,00	235.473,24	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMER
	126284	0,00	2.582,20	238.055,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OL
	45086	0,00	600,30	238.655,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST
23/01/2023	5328	0,00	1.009,64	239.665,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
24/01/2023	61501	44,54	0,00	239.620,84	PAGTO NF 48176 IBG INDUSTRIA BRASI
	118516	0,00	380,00	240.000,84	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO N.F

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 908.499,58

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/01/2023	118516	380,00	0,00	239.620,84	PAGAMENTO N.F 1731 - COUTINHO E F
	55998	5.174,24	0,00	234.446,60	PAGAMENTO N.F 4164 - GIGA COMERCI
	55998	1.231,93	0,00	233.214,67	PAGTO NF 4162 GIGA COMERCIAL DE
	41279	380,00	0,00	232.834,67	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO N.F
	11809	1.188,00	0,00	231.646,67	PAGAMENTO NF - ANBIOTON IMPORT
	61501	3.114,43	0,00	228.532,24	PAGTO NF 48168 IBG INDUSTRIA BRASI
	61501	133,62	0,00	228.398,62	PAGTO NF 48205 IBG INDUSTRIA BRASI
	61501	178,16	0,00	228.220,46	PAGTO NF 48239 IBG INDUSTRIA BRASI
	55998	437,50	0,00	227.782,96	PAGTO NF 4163 GIGA COMERCIAL DE
	61501	3.033,47	0,00	224.749,49	PAGTO NF 48237 IBG INDUSTRIA BRASI
	61501	0,00	178,16	224.927,65	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUST
	45086	0,00	119,08	225.046,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST
	108606	0,00	1.150,00	226.196,73	REF. A COMPRA/SERV. DE DUMALE PR
	61501	0,00	3.033,47	229.230,20	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUST
	61501	0,00	3.114,43	232.344,63	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUST
	61501	0,00	133,62	232.478,25	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUST
	107966	0,00	58,50	232.536,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MACEDO M
	61501	0,00	44,54	232.581,29	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUST
	55998	0,00	0,01	232.581,30	VLR DE ARRENDODAMENTO REF NF 41
	83358	8.800,00	0,00	223.781,30	PAGTO NF 9909 MEDI SAUDE PRODUT
25/01/2023	15831	2.976,00	0,00	220.805,30	PAGAMENTO NF 044055 CENTROOEST
	118516	360,00	0,00	220.445,30	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/
	15831	2.976,00	0,00	217.469,30	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
	36336	0,00	503,00	217.972,30	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED C
	15698	0,00	418,00	218.390,30	REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HO
	5328	0,00	582,50	218.972,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	15831	0,00	907,00	219.879,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OE
	15831	0,00	2.976,00	222.855,80	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO NF
	15599	0,00	1.475,00	224.330,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED
	41279	0,00	360,00	224.690,80	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/
	118516	0,00	360,00	225.050,80	REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO
27/01/2023	87900	380,00	0,00	224.670,80	RECLASS DE LCTO - COMPRA NF 6478
	5328	0,00	1.370,00	226.040,80	COMPRA NF 227448 CIENTIFICA MEDIC
	45086	0,00	1.740,00	227.780,80	COMPRA NF 58865 ELLO DISTRIBUICA
	31833	0,00	126,00	227.906,80	COMPRA NF 3676 BEE COMERCIO DE P
	9419	0,00	150,10	228.056,90	COMPRA NF 44540 CENTRO OESTE CO
	5328	0,00	68,00	228.124,90	COMPRA NF 227448 CIENTIFICA MEDIC
	31833	0,00	150,00	228.274,90	COMPRA NF 3676 BEE COMERCIO DE P
	17030	0,00	380,00	228.654,90	RECLASS DE LCTO - COMPRA NF 6478
	4658	0,00	2.310,00	230.964,90	COMPRA NF 12860 GOIAS MERCANTIL
	49691	0,00	440,00	231.404,90	COMPRA NF 1658 LRR DISTRIBUIDORA
	18378	0,00	1.100,00	232.504,90	COMPRA NF 585 SERVICEMED INSTRU
	87900	0,00	380,00	232.884,90	COMPRA NF 64784 PRO SAUDE DISTRI
31/01/2023	4695	5.142,60	0,00	227.742,30	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COM
	127714	0,00	140,00	227.882,30	COMPRA NF 64800 PRO-SAUDE DISTRI
	44582	46,70	0,00	227.835,60	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,
	5328	107,00	0,00	227.728,60	PAGTO NF 224578 CIENTIFICA MEDICA
	5328	4.767,10	0,00	222.961,50	PAGTO NF 224540 CIENTIFICA MEDICA
	15831	601,00	0,00	222.360,50	PAGTO NF 44320 CENTRO OESTE DIST
	61501	350,02	0,00	222.010,48	PAGTO NF 48290 IBG INDUSTRIA BRASI
	11809	11.880,00	0,00	210.130,48	PAGAMENTO NF - ANBIOTON IMPORT
	87732	1.756,71	0,00	208.373,77	PAGTO NF 6290 MEDICAMENTAL HOSP

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 908.499,58

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	87900	2.509,02	0,00	205.864,75	PAGTO NF 64365 PRO SAUDE DISTRIB
	5328	511,50	0,00	205.353,25	PAGTO NF 224667 CIENTIFICA MEDICA
	5328	1.649,23	0,00	203.704,02	PAGTO NF 224595 CIENTIFICA MEDICA
	48862	496,42	0,00	203.207,60	PAGTO NF 6298 MEDICAMENTAL HOSP
	127074	1.309,60	0,00	201.898,00	PAGAMENTO NF - BRASIL CIENTIFICA -
	4695	1.524,00	0,00	200.374,00	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COM
	45086	2.920,20	0,00	197.453,80	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICA
	127714	197,50	0,00	197.256,30	RECLASS DE LCTO - COMPRA NF 6480
	87900	2.249,70	0,00	195.006,60	PAGTO NF 64370 PRO SAUDE DISTRIB
	108606	4.494,00	0,00	190.512,60	PAGTO NF 431 DUMALE PRODUTOS PA
	126284	2.850,00	0,00	187.662,60	PAGTO NF 24 MARCOS OLIVEIRA CAM
	5328	4.840,00	0,00	182.822,60	PAGTO NF 224496 CIENTIFICA MEDICA
	5328	99,20	0,00	182.723,40	PAGTO NF 224859 CIENTIFICA MEDICA
	15698	562,00	0,00	182.161,40	PAGTO NF 12633 APAMED HOSPITALA
	17069	5.950,16	0,00	176.211,24	PAGTO NF 213915 SUPERMEDICA DIST
	45086	330,00	0,00	175.881,24	PAGTO NF 57758 ELLO DISTRIBUICAO
	49691	3.906,85	0,00	171.974,39	PAGTO NF 1582 LRR DISTRIBUIDORA D
	88735	800,00	0,00	171.174,39	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF -
	127714	140,00	0,00	171.034,39	RECLASS DE LCTO - COMPRA NF 6480
	5134	319,80	0,00	170.714,59	PAGTO NF 161260 SODROGAS DIST ME
	45086	2.360,00	0,00	168.354,59	PAGTO NF 57729 ELLO DISTRIBUICAO
	47026	6.402,00	0,00	161.952,59	PAGTO NF 1668838 COMERCIAL CIRUR
	49691	3.571,04	0,00	158.381,55	PAGTO NF 1584 LRR DISTRIBUIDORA D
	31833	143,52	0,00	158.238,03	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE
	4695	816,60	0,00	157.421,43	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COM
	87732	1.548,00	0,00	155.873,43	PAGTO NF 6342 MEDICAMENTAL HOSP
	97096	150,05	0,00	155.723,38	PAGTO NF 220573 PAPELARIA DINAMIC
	2230	3.080,00	0,00	152.643,38	PAGTO NF 160030 IBG IND. BRAS. DE G
	1484	969,00	0,00	151.674,38	PAGTO NF 1546924 CIRURGICA FERNA
	45086	2.424,00	0,00	149.250,38	PAGTO NF 57829 ELLO DISTRIBUICAO
	87709	160,00	0,00	149.090,38	PAGTO NF 022866 GLEIDSON RODRIGU
	108606	245,00	0,00	148.845,38	PAGTO NF 432 DUMALE PRODUTOS PA
	17069	639,96	0,00	148.205,42	PAGTO NF 213525 SUPERMEDICA DIST
	17069	1.271,20	0,00	146.934,22	PAGTO NF 213633 SUPERMEDICA DIST
	4695	1.987,16	0,00	144.947,06	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COM
	4695	3.820,30	0,00	141.126,76	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COM
	15831	64,00	0,00	141.062,76	PAGTO NF 44302 CENTRO OESTE DIST
	17069	2.273,96	0,00	138.788,80	PAGTO NF 213526 SUPERMEDICA DIST
	44582	957,70	0,00	137.831,10	PAGTO NF 48408 DCCO SOLUCOES EM
	4695	0,00	386,00	138.217,10	COMPRA NF 33783 HOSPDROGAS COM
	5328	0,00	18,95	138.236,05	COMPRA NF 227513 CIENTIFICA MEDIC
	17030	0,00	197,50	138.433,55	RECLASS DE LCTO - COMPRA NF 6480
	4695	0,00	985,00	139.418,55	COMPRA NF 33783 HOSPDROGAS COM
	61501	0,00	350,02	139.768,57	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUST
	127714	0,00	197,50	139.966,07	COMPRA NF 64800 PRO-SAUDE DISTRIB
	5328	0,00	87,10	140.053,17	COMPRA NF 227642 CIENTIFICA MEDIC
	17030	0,00	140,00	140.193,17	RECLASS DE LCTO - COMPRA NF 6480
	5328	0,00	16,50	140.209,67	COMPRA NF 227513 CIENTIFICA MEDIC
	5328	0,00	1.404,00	141.613,67	COMPRA NF 227887 CIENTIFICA MEDIC
	46462	0,00	179.000,00	320.613,67	PROVISAO CONTRATO 001/2019 -LBGS
	5328	0,00	327,70	320.941,37	COMPRA NF 227887 CIENTIFICA MEDIC
	87900	3.463,30	0,00	317.478,07	PAGTO NF 64425 PRO SAUDE DISTRIB

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 908.499,58

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		1.619.195,64	1.028.174,13	317.478,07	<<== Saldo da Conta em 01/2023
		1.619.195,64	1.028.174,13	317.478,07	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 3799 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS Saldo Anterior: 846.000,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2023	46628	0,00	182.908,98	1.028.908,98	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRAT
10/01/2023	8336	1.069,50	0,00	1.027.839,48	RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO
	8336	345,00	0,00	1.027.494,48	RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO I
	8336	21.585,50	0,00	1.005.908,98	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF 1
17/01/2023	8336	345,00	0,00	1.005.563,98	RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO
	8336	1.069,50	0,00	1.004.494,48	RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO
	8336	21.585,50	0,00	982.908,98	PAGAMENTO NF 1654 SEMPREMED SE
18/01/2023	46628	45.705,27	0,00	937.203,71	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,
	46628	14.743,63	0,00	922.460,08	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 272 [ T
	46628	922.460,08	0,00	0,00	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
31/01/2023	46628	0,00	800.000,00	800.000,00	PROVISAO CONTRATO 009/2021 -TL2 S
	8336	0,00	23.000,00	823.000,00	PROVISAO CONTRATO -SEMPREMED S
		1.028.908,98	1.005.908,98	823.000,00	<<== Saldo da Conta em 01/2023
		1.028.908,98	1.005.908,98	823.000,00	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 3800 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS Saldo Anterior: 1.944.505,26

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2023	46569	290,66	0,00	1.944.214,60	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF
	15697	0,00	545,42	1.944.760,02	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRAT
	46453	91,50	0,00	1.944.668,52	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 003/2
	7452	1.170,00	0,00	1.943.498,52	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
	7452	1.170,00	0,00	1.942.328,52	PAGAMENTO NF 1796 AGIMED COMER
	6136	4.186,00	0,00	1.938.142,52	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
	47618	900,00	0,00	1.937.242,52	ESTORNO - PROVISAO CONTRATO 003/
	45014	10.792,20	0,00	1.926.450,32	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 002/2
	6136	4.186,00	0,00	1.922.264,32	PAGAMENTO NF 20330 MLA ENSAIOS
	6237	451,95	0,00	1.921.812,37	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 001/2
	14169	0,00	582,11	1.922.394,48	COMPLEMENTO PROVISAO DE CONTR
	64435	0,00	2.072,60	1.924.467,08	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRAT
	47846	0,00	608,00	1.925.075,08	PROVISAO CONF CONTRATO - CIEE - S
	48114	0,00	73,80	1.925.148,88	COMPLEMENTO PROVISAO CONF CO
	45281	0,00	758,69	1.925.907,57	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRAT
	7452	0,00	1.170,00	1.927.077,57	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO NFN
	46453	0,00	1.973,25	1.929.050,82	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRAT
	6136	0,00	4.186,00	1.933.236,82	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO NFN
	6136	0,00	4.186,00	1.937.422,82	REF. A COMPRA/SERV. DE MLAENSAIO
	6136	0,00	4.220,00	1.941.642,82	REF. A COMPRA/SERV. DE MLAENSAIO
	7452	0,00	1.170,00	1.942.812,82	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIMED CO
	48308	0,00	40,00	1.942.852,82	REF. COMPRA/SERV. DELABORATORIO
	46449	0,00	31.263,95	1.974.116,77	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRAT
	47601	0,00	30,00	1.974.146,77	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRAT
	47614	0,00	10.500,00	1.984.646,77	REF. COMPRA/SERV. DE TRIADEAUDIT
	45281	0,00	199,96	1.984.846,73	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRAT

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3800 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS					Saldo Anterior:	1.944.505,26
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico	Padrão
02/01/2023	125476	52.593,39	0,00	1.932.253,34	ESTORNO SERVIÇOS TOMADOS NF 22	
05/01/2023	44521	3.176,04	0,00	1.929.077,30	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -	
	44521	0,00	3.811,25	1.932.888,55	REF. A COMPRA/SERV. DE MOVIDA LO	
	44521	3.811,25	0,00	1.929.077,30	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -	
	44521	3.176,04	0,00	1.925.901,26	PAGAMENTO NF 3507092 MOVIDA LOC	
	44521	3.811,25	0,00	1.922.090,01	PAGAMENTO NF 3507093 PAGAMENTO	
	123391	2.159,33	0,00	1.919.930,68	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -	
	46532	22.993,25	0,00	1.896.937,43	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -	
	46532	1.139,25	0,00	1.895.798,18	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,	
	46532	22.993,25	0,00	1.872.804,93	PAGAMENTO NF 1183 LEME E FONSEC	
	46532	367,50	0,00	1.872.437,43	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1183 [	
	48114	945,00	0,00	1.871.492,43	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -	
	123391	0,00	2.159,33	1.873.651,76	ESTORNO PAGAMENTO NFNR#DOC#P	
	46532	0,00	22.993,25	1.896.645,01	ESTORNO PAGAMENTO NFNR#DOC#P	
	55465	0,00	630,00	1.897.275,01	REF. A COMPRA/SERV. DE GENAPE CE	
	44521	0,00	3.176,04	1.900.451,05	REF. A COMPRA/SERV. DE MOVIDA LO	
	44521	0,00	6.987,29	1.907.438,34	ESTORNO LCTO - PAGAMENTO NFNR#	
	45290	0,00	7.749,73	1.915.188,07	REF COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A N.F	
	123391	2.159,33	0,00	1.913.028,74	PAGAMENTO TELCABOSTELECOMUNI	
10/01/2023	45281	3.758,69	0,00	1.909.270,05	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -	
	8336	0,00	1.069,50	1.910.339,55	RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO	
	47614	5.250,00	0,00	1.905.089,55	PAGAMENTO TED 33 SANTANDER CC 1	
	8336	21.585,50	0,00	1.883.504,05	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -	
	45281	3.758,69	0,00	1.879.745,36	PAGAMENTO NF 20833 ARQUIVO-OFF	
	48705	7.600,00	0,00	1.872.145,36	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -	
	8336	1.069,50	0,00	1.871.075,86	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,	
	47601	150,00	0,00	1.870.925,86	PAGAMENTO NF 4190 MAKROSYS TEC	
	8336	345,00	0,00	1.870.580,86	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1631 [	
	48705	7.600,00	0,00	1.862.980,86	PAGAMENTO NF 234 YAGO HENRIQUE	
	46594	0,00	30.000,00	1.892.980,86	REF. A COMPRA/SERV. DEDIAGNOSE C	
	48308	0,00	20,00	1.893.000,86	REF. COMPRA/SERV. DELABORATORIO	
	48705	0,00	7.600,00	1.900.600,86	REF. A COMPRA/SERV. DE YAGO HENR	
	48705	0,00	7.600,00	1.908.200,86	ESTORNO PAGAMENTO NFNR#DOC#P	
	47601	0,00	150,00	1.908.350,86	ESTORNO PAGAMENTO BORDERÔ 254	
	8336	0,00	345,00	1.908.695,86	RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO I	
	45281	0,00	3.758,69	1.912.454,55	ESTORNO PAGAMENTO NFNR#DOC#P	
	8336	0,00	21.585,50	1.934.040,05	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF 1	
	47601	150,00	0,00	1.933.890,05	PAGAMENTO BORDERÔ 2549 MAKROS	
12/01/2023	16128	96,62	0,00	1.933.793,43	PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL D	
	17042	0,00	749,52	1.934.542,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGENCENT	
	16128	96,62	0,00	1.934.446,33	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -	
	20539	5.390,00	0,00	1.929.056,33	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -	
	47614	5.250,00	0,00	1.923.806,33	PAGAMENTO TED 33 SANTANDER CC 1	
	17042	749,52	0,00	1.923.056,81	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -	
	46627	10.203,00	0,00	1.912.853,81	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -	
	20539	5.390,00	0,00	1.907.463,81	PAGAMENTO NF 12043 REKUPERAR R	
	16128	0,00	96,62	1.907.560,43	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO NF	
	46627	0,00	10.203,00	1.917.763,43	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOL	
	20539	0,00	5.390,00	1.923.153,43	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERA	
	16128	0,00	96,62	1.923.250,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO	
	20539	0,00	5.390,00	1.928.640,05	ESTORNO LCTO - PAGAMENTO NFNR#	
	17042	0,00	749,52	1.929.389,57	RECLASS DE LCTO -PAGAMENTO NFN	



Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3800 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.944.505,26

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/01/2023	17042	749,52	0,00	1.928.640,05	PAGAMENTO NF 6500 ENGECENTER E
14/01/2023	121301	930,00	0,00	1.927.710,05	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,
	121301	0,00	20.000,00	1.947.710,05	REF A COMPRA/SERV. DEORTOLANCO
	121301	300,00	0,00	1.947.410,05	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 14 [ O
16/01/2023	112074	0,00	3.618,86	1.951.028,91	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGEN
	112074	3.618,86	0,00	1.947.410,05	PAGTO NF 82405 LCA VIAGENS E TURI
17/01/2023	64435	42.601,25	0,00	1.904.808,80	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
	46464	15.000,00	0,00	1.889.808,80	PAGAMENTO 3363 - HAMER CONTABIL
	23037	536,60	0,00	1.889.272,20	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,
	8336	345,00	0,00	1.888.927,20	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1654 [
	723	716,58	0,00	1.888.210,62	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
	23037	10.829,97	0,00	1.877.380,65	PAGAMENTO 2287 - NOXTEC SERVICIO
	47618	900,00	0,00	1.876.480,65	PAGAMENTO 8669 - DESPRAG DEDETI
	64435	59.471,35	0,00	1.817.009,30	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
	64435	59.417,35	0,00	1.757.591,95	PAGAMENTO NF 2023 SERVBRASIL SO
	46453	297.221,46	0,00	1.460.370,49	PAGAMENTO 40135 - GUIMA CONSECO
	48229	11.450,00	0,00	1.448.920,49	PAGAMENTO 231 - MULTIPLA SOLUÇÃO
	45275	7.196,88	0,00	1.441.723,61	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO 5202
	46449	2.507,56	0,00	1.439.216,05	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,
	46453	11.097,25	0,00	1.428.118,80	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERC
	8336	21.585,50	0,00	1.406.533,30	PAGAMENTO N.F 1654 - SEMPREMED S
	14169	7.167,96	0,00	1.399.365,34	PAGAMENTO 4418 - BR GAAP CORP TE
	97635	28.000,00	0,00	1.371.365,34	PAGAMENTO 41 - ALERIM TRANSFORM
	46449	50.609,43	0,00	1.320.755,91	PAGAMENTO 467 - GLOBAL GESTAO E
	46453	17.200,76	0,00	1.303.555,15	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,
	46449	808,89	0,00	1.302.746,26	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 467 [ G
	64435	42.601,25	0,00	1.260.145,01	PAGAMENTO NF 2023 SERVBRASIL SO
	55465	630,00	0,00	1.259.515,01	PAGAMENTO NF 9154 CENAPE CENTR
	23037	7.196,88	0,00	1.252.318,13	PAGAMENTO 52023 - NOXTEC SERVIC
	723	716,58	0,00	1.251.601,55	PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL D
	46595	130,20	0,00	1.251.471,35	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,
	23037	173,10	0,00	1.251.298,25	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2287 [
	46594	30.000,00	0,00	1.221.298,25	PAGAMENTO N.F 139 - DIAGNOSE CON
	6237	7.048,05	0,00	1.214.250,20	PAGAMENTO 75672 - COPYSYSTEMS C
	46453	3.699,09	0,00	1.210.551,11	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 40135 [
	8336	1.069,50	0,00	1.209.481,61	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,
	55465	630,00	0,00	1.208.851,61	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
	46595	2.627,80	0,00	1.206.223,81	PAGAMENTO N.F 2205 - HS INTERMEDI
	46639	97.200,00	0,00	1.109.023,81	PAGAMENTO 50 - AATR - ASSESSORIA
	45275	10.829,97	0,00	1.098.193,84	RECLASS LCTO - PAGAMENTO 2287 - N
	45275	173,10	0,00	1.098.020,74	RECLASS LCTO - DETALHAMENTO IRR
	46595	42,00	0,00	1.097.978,74	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2205 [
	14169	355,15	0,00	1.097.623,59	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,
	46453	40.689,94	0,00	1.056.933,65	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.
	45275	536,60	0,00	1.056.397,05	RECLASS LCTO - DETALHAMENTO PIS/
	14169	114,56	0,00	1.056.282,49	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4418 [
	125476	0,00	7.513,34	1.063.795,83	REF. A COMPRA/SERV. DE EZ4CONSUL
	23037	0,00	536,60	1.064.332,43	RECLASS LCTO - DETALHAMENTO PIS/
	723	0,00	716,58	1.065.049,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO
	64435	0,00	59.417,35	1.124.466,36	ESTORNO PAGAMENTO NFNR#DOC#P
	64435	0,00	42.601,25	1.167.067,61	ESTORNO PAGAMENTO NFNR#DOC#P
	55465	0,00	630,00	1.167.697,61	ESTORNO PAGAMENTO NFNR#DOC#P

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3800 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.944.505,26

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/01/2023	723	0,00	716,58	1.168.414,19	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO NF
	8336	0,00	1.069,50	1.169.483,69	RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO
	8336	0,00	345,00	1.169.828,69	RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO
	23037	0,00	7.196,88	1.177.025,57	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO 5202
	8336	0,00	21.585,50	1.198.611,07	PAGAMENTO NF 1654 SEMPREMED SE
	23037	0,00	10.829,97	1.209.441,04	RECLASS LCTO - PAGAMENTO 2287 - N
	23037	0,00	173,10	1.209.614,14	RECLASS LCTO - DETALHAMENTO IRR
18/01/2023	6136	4.220,00	0,00	1.205.394,14	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
	46449	30.349,28	0,00	1.175.044,86	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
	46449	485,07	0,00	1.174.559,79	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 469 [ G
	46449	0,00	30.349,28	1.204.909,07	ESTORNO PAGAMENTO NFNR#DOC#P
	46449	30.349,28	0,00	1.174.559,79	PAGAMENTO NF 469 GLOBAL GESTAO
	6136	4.220,00	0,00	1.170.339,79	PAGAMENTO NF 20395 MLA ENSAIOS A
	6136	0,00	4.220,00	1.174.559,79	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO NFN
	46449	1.503,72	0,00	1.173.056,07	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,
19/01/2023	48244	250,00	0,00	1.172.806,07	PAGAMENTO NF 101698 PW INFORMAT
	46534	17.760,00	0,00	1.155.046,07	PAGAMENTO NF 1560 ECCO-ESCRITOR
	48244	250,00	0,00	1.154.796,07	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
	121301	18.770,00	0,00	1.136.026,07	PAGAMENTO NF 14 ORTOLAAN CONSU
	121301	0,00	18.770,00	1.154.796,07	ESTORNO PAGAMENTO NFNR#DOC#P
	121301	18.770,00	0,00	1.136.026,07	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
	48244	0,00	250,00	1.136.276,07	ESTORNO PAGAMENTO NFNR#DOC#P
	46534	0,00	17.760,00	1.154.036,07	ESTORNO PAGAMENTO NFNR#DOC#P
	46534	17.760,00	0,00	1.136.276,07	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
20/01/2023	47236	4.140,01	0,00	1.132.136,06	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.
	47236	1.881,82	0,00	1.130.254,24	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERC
	47236	564,54	0,00	1.129.689,70	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 876 [ F
	47236	29.300,05	0,00	1.100.389,65	PAGAMENTO N.F 876 - FLEXMUNDI CO
	126578	57.880,47	0,00	1.042.509,18	PAGAMENTO NF - JCD INDUSTRIA CO
	126578	0,00	65.034,24	1.107.543,42	REF. A COMPRA/SERV. DE JCD INDUST
	75204	4.052,90	0,00	1.103.490,52	PAGAMENTO NF - REDEMOB CONSOR
	46627	10.203,00	0,00	1.093.287,52	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES
	126578	7.153,77	0,00	1.086.133,75	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.
	75204	0,00	4.052,90	1.090.186,65	VL REF REDEMOB CONSORCIO N.F 298
	46627	0,00	10.203,00	1.100.389,65	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOL
	47236	1.750,08	0,00	1.098.639,57	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,
23/01/2023	46528	0,00	867,16	1.099.506,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ALELO S.A 3
	48705	9.300,00	0,00	1.090.206,73	PAGAMENTO NF - YAGO HENRIQUE M
24/01/2023	46453	17.296,76	0,00	1.072.909,97	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,
	46453	11.159,19	0,00	1.061.750,78	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERC
	46453	40.917,06	0,00	1.020.833,72	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.
	46627	4.103,13	0,00	1.016.730,59	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES
	46563	0,00	723,81	1.017.454,40	REF. A COMPRA/SERV. DE F. LOPES P
	46563	723,81	0,00	1.016.730,59	PAGTO NF 52023 F. LOPES PUBLICIDA
	46453	298.880,51	0,00	717.850,08	PAGAMENTO N.F 40804 - GUIMA CONS
	45290	7.749,73	0,00	710.100,35	PAGAMENTO NF - TOTVS S.A 3461069
	46627	0,00	4.103,13	714.203,48	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOL
	46453	3.719,73	0,00	710.483,75	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 40804 [
30/01/2023	112074	0,00	124,96	710.608,71	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGEN
	112074	124,96	0,00	710.483,75	PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TUR
31/01/2023	15697	6.716,44	0,00	703.767,31	PAGAMENTO NF - PLANISA PLANEJ E
	14169	0,00	7.637,67	711.404,98	PROVISAO DE CONTRATO 020/2019 -B

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3800 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS					Saldo Anterior:	1.944.505,26
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2023	15697	332,79	0,00	711.072,19	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,	
	45014	177.571,52	0,00	533.500,67	PAGAMENTO NF - L2D TELEMEDICINA	
	125476	112,70	0,00	533.387,97	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2453 [	
	125476	349,37	0,00	533.038,60	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,	
	45281	3.199,96	0,00	529.838,64	PAGAMENTO NF - ARQUIVO-OFF PRES	
	46569	6.709,34	0,00	523.129,30	PAGAMENTO NF - GYN RESIDUOS AM	
	15697	107,35	0,00	523.021,95	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 28857 [	
	45014	2.838,12	0,00	520.183,83	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 280 [ L	
	47615	2.950,00	0,00	517.233,83	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - CRI	
	48308	20,00	0,00	517.213,83	PAGAMENTO N.F 20168 - LABORATORI	
	124321	2.800,00	0,00	514.413,83	PAGTO NF 2624 RBS COMERCIO E SER	
	125476	7.051,27	0,00	507.362,56	PAGAMENTO NF - EZ4 CONSULTORIA	
	17042	1.748,11	0,00	505.614,45	PAGAMENTO NF - ENGECENTER EQUI	
	48308	40,00	0,00	505.574,45	PAGAMENTO N.F 19992 - LABORATORI	
	46528	867,16	0,00	504.707,29	PAGTO NF 37868101 ALELO S.A	
	64435	0,00	100.000,00	604.707,29	PROVISAO CONTRATO - SERVBRASIL	
	97635	0,00	28.000,00	632.707,29	PROVISAO DE CONTRATO 009/2022 -AL	
	48229	0,00	11.450,00	644.157,29	PROVISAO CONTRATO - MULTIPLA SOL	
	46626	0,00	22.173,00	666.330,29	PROVISAO CONF CONTRATO017/2019 -	
	64298	0,00	2.985,39	669.315,68	PROVISAO CONTRATO 013/2020 -MUND	
	46534	0,00	17.760,00	687.075,68	PROVISAO CONTRATO 012/2019 -ECCO	
	46639	0,00	97.200,00	784.275,68	PROVISAO CONTRATO 018/2019 -AATR	
	47601	0,00	120,00	784.395,68	PROVISAO CONTRATO - MAKROSYSTE	
	124321	0,00	2.800,00	787.195,68	REF. A COMPRA/SERV. DE RBS COMER	
	48705	0,00	9.300,00	796.495,68	PROVISAO CONTRATO 011/2022 -YAGO	
	46453	0,00	440.000,00	1.236.495,68	PROVISAO CONTRATO 003/2019 - GUIM	
	45275	0,00	18.736,55	1.255.232,23	PROVISAO CONTRATO 009/2020 -NOXT	
	46595	0,00	2.800,00	1.258.032,23	PROVISAO CONTRATO 008/2019 - HSC	
	47846	0,00	608,00	1.258.640,23	PROVISAO CONF CONTRATO - CIEE	
	46464	0,00	15.000,00	1.273.640,23	PROVISAO CONTRATO 015/2019 - HAM	
	47618	0,00	900,00	1.274.540,23	PROVISAO CONTRATO 003/2020 -DESP	
	45014	0,00	200.000,00	1.474.540,23	PROVISAO CONTRATO 002/2019 - L2D T	
	6237	0,00	7.500,00	1.482.040,23	PROVISAO CONTRATO 001/2021 - COP	
	48115	0,00	2.053,00	1.484.093,23	PROVISAO CONF CONTRATO 015/2020	
	46569	0,00	7.000,00	1.491.093,23	PROVISAO CONTRATO - GYNRESIDUO	
	48114	0,00	871,20	1.491.964,43	PROVISAO CONF CONTRATO -AHGORA	
	17042	0,00	1.748,11	1.493.712,54	PROVISAO CONTRATO 008/2020 -ENGE	
	46449	0,00	55.000,00	1.548.712,54	PROVISAO CONTRATO 007/2019 -GLOB	
	46532	0,00	24.500,00	1.573.212,54	PROVISAO CONTRATO 006/2019 -LEME	
	45281	0,00	3.000,00	1.576.212,54	PROVISAO CONTRATO 023/2020 -ARQU	
	15697	0,00	6.611,16	1.582.823,70	PROVISAO CONTRATO 021/2019 -PLANI	
	48244	0,00	250,00	1.583.073,70	PROVISAO CONTRATO - PWINFORMATI	
	47236	0,00	37.636,50	1.620.710,20	PROVISAO CONTRATO 023/2019 -FLEX	
	45014	8.798,16	0,00	1.611.912,04	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,	
		<b>1.995.533,43</b>	<b>1.662.940,21</b>	<b>1.611.912,04</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 01/2023</b>	
		<b>1.995.533,43</b>	<b>1.662.940,21</b>	<b>1.611.912,04</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS</b>	

Conta Analítica: 3801 2.1.1.02.01.005 - ALUGUEL A PAGAR					Saldo Anterior:	3.257,70
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2023		1.628,85	0,00	1.628,85	PAGAMENTO LAZARA DE JESUSSILVA	

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3801 2.1.1.02.01.005 - ALUGUEL A PAGAR

Saldo Anterior: 3.257,70

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2023		0,00	1.628,85	3.257,70	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NFN
		1.628,85	0,00	1.628,85	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
19/01/2023		0,00	1.628,85	3.257,70	ESTORNO DE LCTO- PAGAMENTO NFN
		1.628,85	0,00	1.628,85	PAGAMENTO LAZARA DE JESUSSILVA
		1.628,85	0,00	0,00	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		<b>6.515,40</b>	<b>3.257,70</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta em 01/2023
		<b>6.515,40</b>	<b>3.257,70</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: ALUGUEL A PAGAR

Conta Analítica: 3802 2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/01/2023		430,30	0,00	-430,30	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUICAOS.A.
		430,30	0,00	-860,60	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		0,00	430,30	-430,30	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO NF
31/01/2023		0,00	430,30	0,00	PROVISAO FATURA 37027220 CELGDIS
		<b>860,60</b>	<b>860,60</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta em 01/2023
		<b>860,60</b>	<b>860,60</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA A PAGAR

Conta Analítica: 3803 2.1.1.02.01.007 - AGUA A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/01/2023		20.112,28	0,00	-20.112,28	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DEGO
		20.112,28	0,00	-40.224,56	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		0,00	20.112,28	-20.112,28	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO NF
24/01/2023		339,34	0,00	-20.451,62	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE G
31/01/2023		0,00	339,34	-20.112,28	PROVISAO FATURA 218118775 SANEA
		0,00	20.112,28	0,00	PROVISAO FATURA 2188834723-8 SAN
		<b>40.563,90</b>	<b>40.563,90</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta em 01/2023
		<b>40.563,90</b>	<b>40.563,90</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: AGUA A PAGAR

Conta Analítica: 3804 2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2023		323,47	0,00	-323,47	PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASI
24/01/2023		1.683,53	0,00	-2.007,00	PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASI
		848,11	0,00	-2.855,11	PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASI
31/01/2023		0,00	1.683,53	-1.171,58	PROVISAO TELEFONICA BRASILS.A.N.F
		0,00	848,11	-323,47	PROVISAO TELEFONICA BRASILS.A.N.F
		0,00	323,47	0,00	PROVISAO TELEFONICA BRASILS.A.N.F
		<b>2.855,11</b>	<b>2.855,11</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta em 01/2023
		<b>2.855,11</b>	<b>2.855,11</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: TELEFONE A PAGAR

Conta Analítica: 3808 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 550.006,98

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2023		548.460,83	0,00	1.546,15	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		1.546,15	0,00	0,00	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		0,00	1.546,15	1.546,15	ESTORNO PAGAMENTO NFN#DOC#P
		1.546,15	0,00	0,00	PAGAMENTO SALARIOS DEZ/2022

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3808 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 550.006,98

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2023		0,00	548.460,83	548.460,83	ESTORNO PAGAMENTO NFNR#DOC#P
		548.460,83	0,00	0,00	PAGAMENTO SALARIOS DEZ/2022
31/01/2023		58.717,03	0,00	-58.717,03	FOPAG LIQUIDO DE FÉRIAS 01/2023
		7.717,92	0,00	-66.434,95	FOPAG LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIO
		933,75	0,00	-67.368,70	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCIS
		1.350,44	0,00	-68.719,14	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO (RESCIS
		3.371,81	0,00	-72.090,95	FOPAG INSS MÚLTIPLOS VINC (SALÁRI
		288,00	0,00	-72.378,95	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL (VAL
		194,02	0,00	-72.572,97	FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCIS
		2.874,71	0,00	-75.447,68	FOPAG DESC. VALE TRANSPORTE 01/2
		306,94	0,00	-75.754,62	FOPAG ARTIGO 480 CLT 01/2023
		55.312,34	0,00	-131.066,96	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 01/2023
		29,56	0,00	-131.096,52	FOPAG CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 01/2
		31.914,85	0,00	-163.011,37	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 01/2023
		253,15	0,00	-163.264,52	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 01/
		51.029,83	0,00	-214.294,35	FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 01/2023
		753,75	0,00	-215.048,10	FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 01/2023
		826,57	0,00	-215.874,67	FOPAG INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR 0
		4.073,09	0,00	-219.947,76	FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FÉRI
		124,96	0,00	-220.072,72	FOPAG DESC MULTA TRANSITO 01/202
		753,75	0,00	-220.826,47	FOPAG FALTAS (DIAS) 01/2023
		1.534,68	0,00	-222.361,15	FOPAG AVISO PRÉVIO DESCONTADO
		6.974,21	0,00	-229.335,36	FOPAG INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO 01/2
		0,00	1.164,20	-228.171,16	FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 01/20
		0,00	6.452,48	-221.718,68	FOPAG PREMIO INCENTIVO 01/2023
		0,00	793,16	-220.925,52	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISI
		0,00	20.004,02	-200.921,50	FOPAG AVISO PRÉVIO INDENIZADO 01/
		0,00	3.726,24	-197.195,26	FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPRE
		0,00	17.441,08	-179.754,18	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS 01/2023
		0,00	5.441,53	-174.312,65	FOPAG ADIC. TEMPO DE SERVIÇO 01/2
		0,00	26.381,50	-147.931,15	FOPAG INSALUBRIDADE 40% 01/2023
		0,00	151,11	-147.780,04	FOPAG DIF.SALÁRIO COBERTURA MES
		0,00	129,81	-147.650,23	FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS
		0,00	1.433,15	-146.217,08	FOPAG FÉRIAS PROPORC. INDENIZAD
		0,00	255,78	-145.961,30	FOPAG DIF. SALARIOS MESES ANT 01/
		0,00	1.447,40	-144.513,90	FOPAG GRATIFICAÇÃO (VALOR) 01/202
		0,00	8.940,93	-135.572,97	FOPAG PREMIO INCENTIVO ADM 01/20
		0,00	9.738,21	-125.834,76	FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 01/20
		0,00	2.423,49	-123.411,27	FOPAG 13º SALÁRIO INDENIZADO 01/20
		0,00	16,26	-123.395,01	FOPAG CRÉDITO DE INSS 01/2023
		0,00	2.136,11	-121.258,90	FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERI
		0,00	347,76	-120.911,14	FOPAG DIF. GRATIFICAÇÃO 01/2023
		0,00	3.723,79	-117.187,35	FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZA
		0,00	437,79	-116.749,56	FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUID
		0,00	15.802,96	-100.946,60	FOPAG DIF. SALARIO 01/2023
		0,00	163,92	-100.782,68	FOPAG 13º SALÁRIO PROPORCIONAL
		0,00	6.268,29	-94.514,39	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2
		0,00	35.835,57	-58.678,82	FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PI
		0,00	10,07	-58.668,75	FOPAG DIF PREMIO INCENTIVO 01/202
		0,00	806,55	-57.862,20	FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO
		0,00	4.520,90	-53.341,30	FOPAG FÉRIAS VENCIDAS (AQS1) 01/2
		0,00	1.506,97	-51.834,33	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 0

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3808 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 550.006,98

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023		0,00	29.180,68	-22.653,65	FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS
		0,00	561,20	-22.092,45	FOPAG DIF. INSALUBRIDADE 01/2023
		0,00	454.446,26	432.353,81	FOPAG SALÁRIO 01/2023
		0,00	752,76	433.106,57	FOPAG HORAS EXTRAS 50% 01/2023
		0,00	6.408,39	439.514,96	FOPAG FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR
		0,00	33.293,52	472.808,48	FOPAG GRATIFICAÇÃO 01/2023
		0,00	31.805,94	504.614,42	FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 01/202
		0,00	6.103,44	510.717,86	FOPAG SALDO DE SALÁRIO 01/2023
		0,00	52.323,25	563.041,11	FOPAG FÉRIAS NO MÊS 01/2023
		<b>1.329.349,32</b>	<b>1.342.383,45</b>	<b>563.041,11</b>	<<== Saldo da Conta em 01/2023
		<b>1.329.349,32</b>	<b>1.342.383,45</b>	<b>563.041,11</b>	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 3810 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/01/2023		0,00	1.444,52	1.444,52	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO NF
		1.444,52	0,00	0,00	PAGTO RESCISAO - DOUGLAS TAVARE
		1.444,52	0,00	-1.444,52	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
17/01/2023		10.843,92	0,00	-12.288,44	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		0,00	10.843,92	-1.444,52	ESTORNO DE LCTO PAGAMENTO NFN
		10.843,92	0,00	-12.288,44	PAGTO RESCISAO - JANAINA ABRANTE
19/01/2023		4.390,22	0,00	-16.678,66	PAGTO RESCISAO - JOELICIA DA SILVA
		13.544,12	0,00	-30.222,78	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		12.692,67	0,00	-42.915,45	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		0,00	4.390,22	-38.525,23	ESTORNO DE LCTO PAGAMENTO NFN
		6.899,08	0,00	-45.424,31	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		4.390,22	0,00	-49.814,53	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		6.899,08	0,00	-56.713,61	PAGTO RESCISAO - PAULA CRISTINE D
		0,00	12.692,67	-44.020,94	ESTORNO DE LCTO PAGAMENTO NFN
		12.692,67	0,00	-56.713,61	PAGTO RESCISAO - DANIELE RODRIGU
		13.544,12	0,00	-70.257,73	PAGTO RESCISAO - KAROLINY DE CAR
		0,00	6.899,08	-63.358,65	ESTORNO DE LCTO PAGAMENTO NFN
		0,00	13.544,12	-49.814,53	ESTORNO DE LCTO PAGAMENTO NFN
26/01/2023		1.215,30	0,00	-51.029,83	PAGTO RESCISAO - MARIA APARECIDA
		1.215,30	0,00	-52.245,13	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		0,00	1.215,30	-51.029,83	ESTORNO DE LCTO PAGAMENTO NFN
31/01/2023		0,00	51.029,83	0,00	FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 01/2023
		<b>102.059,66</b>	<b>102.059,66</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta em 01/2023
		<b>102.059,66</b>	<b>102.059,66</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 3812 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 212.577,92

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/01/2023		0,00	212.577,92	425.155,84	ESTORNO PAGAMENTO NFN#DOC#P
		212.577,92	0,00	212.577,92	PAGAMENTO INSS S/ FOLHA - DEZ/202
		212.577,92	0,00	0,00	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
31/01/2023		0,00	826,57	826,57	FOPAG INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR 0
		0,00	6.974,21	7.800,78	FOPAG INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO 01/2
		0,00	41.575,90	49.376,68	FOPAG TERCEIROS 01/2023
		0,00	55.312,34	104.689,02	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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:	212.577,92
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2023		0,00	3.371,81	108.060,83	FOPAG INSS MÚLTIPLOS VINC (SALÁRI	
		0,00	194,02	108.254,85	FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCIS	
		0,00	933,75	109.188,60	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCIS	
		31.805,94	0,00	77.382,66	FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 01/202	
		16,26	0,00	77.366,40	FOPAG CRÉDITO DE INSS 01/2023	
		0,00	150.533,52	227.899,92	FOPAG EMPRESA 01/2023	
		<b>456.978,04</b>	<b>472.300,04</b>	<b>227.899,92</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 01/2023</b>	
		<b>456.978,04</b>	<b>472.300,04</b>	<b>227.899,92</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 3813 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER					Saldo Anterior:	84.625,02
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/01/2023		54,09	0,00	84.570,93	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -	
		54,09	0,00	84.516,84	PAGAMENTO FGTS S/ FOLHA DEZ/2022	
		84.570,93	0,00	-54,09	PAGAMENTO FGTS S/ FOLHA DEZ/2022	
		0,00	54,09	0,00	ESTORNO PAGAMENTO NFNR#DOC#P	
		0,00	84.570,93	84.570,93	ESTORNO PAGAMENTO NFNR#DOC#P	
		84.570,93	0,00	0,00	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -	
31/01/2023		0,00	58.722,48	58.722,48	FOPAG FGTS 01/2023	
		0,00	13,11	58.735,59	FOPAG F.G.T.S. 130. SALÁRIO 01/2023	
		<b>169.250,04</b>	<b>143.360,61</b>	<b>58.735,59</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 01/2023</b>	
		<b>169.250,04</b>	<b>143.360,61</b>	<b>58.735,59</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 3814 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER					Saldo Anterior:	10.693,19
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/01/2023		10.693,19	0,00	0,00	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -	
		0,00	10.693,19	10.693,19	ESTORNO PAGAMENTO NFNR#DOC#P	
		10.693,19	0,00	0,00	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA DEZ/2022	
31/01/2023		0,00	7.496,79	7.496,79	FOPAG VALOR PIS 01/2023	
		<b>21.386,38</b>	<b>18.189,98</b>	<b>7.496,79</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 01/2023</b>	
		<b>21.386,38</b>	<b>18.189,98</b>	<b>7.496,79</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 3815 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR					Saldo Anterior:	339,52
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/01/2023		27,52	0,00	312,00	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -	
		312,00	0,00	0,00	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -	
31/01/2023		0,00	29,56	29,56	FOPAG CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 01/2	
		0,00	288,00	317,56	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL (VAL	
		<b>339,52</b>	<b>317,56</b>	<b>317,56</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 01/2023</b>	
		<b>339,52</b>	<b>317,56</b>	<b>317,56</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR</b>	

Conta Analítica: 3816 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER					Saldo Anterior:	91.912,38
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/01/2023		64.513,63	0,00	27.398,75	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -	
31/01/2023		0,00	4.073,09	31.471,84	FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FÉRI	

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 91.912,38

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023		0,00	1.350,44	32.822,28	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO (RESCIS
		0,00	31.914,85	64.737,13	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 01/2023
		<b>64.513,63</b>	<b>37.338,38</b>	<b>64.737,13</b>	<== Saldo da Conta em 01/2023
		<b>64.513,63</b>	<b>37.338,38</b>	<b>64.737,13</b>	<== 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: 35.414,24

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2023		0,00	367,50	35.781,74	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1183 [
10/01/2023		0,00	345,00	36.126,74	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1631 [
14/01/2023		0,00	300,00	36.426,74	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 14 [ O
17/01/2023		0,00	3.699,09	40.125,83	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 40135 [
		0,00	173,10	40.298,93	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2287 [
		0,00	114,56	40.413,49	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4418 [
		0,00	42,00	40.455,49	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2205 [
		0,00	345,00	40.800,49	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1654 [
		0,00	808,89	41.609,38	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 467 [ G
18/01/2023		808,89	0,00	40.800,49	PAGTO IRRF S/ NF 449 GLOBAL GESTA
		2.883,60	0,00	37.916,89	PAGTO IRRF S/ NF 240 L2D TELEMEDIC
		3.699,09	0,00	34.217,80	PAGTO IRRF S/ NF 40135 GUIMA CONS
		300,00	0,00	33.917,80	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		564,54	0,00	33.353,26	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		2.883,61	0,00	30.469,65	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		42,00	0,00	30.427,65	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		107,35	0,00	30.320,30	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		42,00	0,00	30.278,30	PAGTO IRRF S/ NF 2092 HS INTERMEDI
		332,59	0,00	29.945,71	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		332,59	0,00	29.613,12	PAGTO IRRF S/ NF 292 TALITA NATACH
		99,17	0,00	29.513,95	PAGTO IRRF S/ NF 28369 PLANISA PLA
		345,00	0,00	29.168,95	PAGTO IRRF S/ NF 1530 SEMPREMED S
		114,56	0,00	29.054,39	PAGTO IRRF S/ NF 4339 BR GAAP COR
		345,00	0,00	28.709,39	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		367,50	0,00	28.341,89	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		14.836,50	0,00	13.505,39	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		173,10	0,00	13.332,29	PAGTO IRRF S/ NF 2113 NOXTEC SERVI
		173,10	0,00	13.159,19	PAGTO IRRF S/ NF 2178 NOXTEC SERVI
		808,89	0,00	12.350,30	PAGTO IRRF S/ NF 459 GLOBAL GESTA
		808,89	0,00	11.541,41	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		173,10	0,00	11.368,31	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		788,90	0,00	10.579,41	PAGTO IRRF S/ NF 2319 EZ4 CONSULT
		107,35	0,00	10.472,06	PAGTO IRRF S/ NF 28615 PLANISA PLA
		557,70	0,00	9.914,36	PAGTO IRRF S/ NF 460 GLOBAL GESTA
		557,70	0,00	9.356,66	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		59,16	0,00	9.297,50	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		367,00	0,00	8.930,50	PAGTO IRRF S/ NF 1160 LEME E FONSE
		564,54	0,00	8.365,96	PAGTO IRRF S/ NF 870 FLEXMUNDI CO
		300,00	0,00	8.065,96	PAGTO IRRF S/ NF 11 ORTOLAN CONS
		0,00	14.743,63	22.809,59	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 272 [ T
		59,16	0,00	22.750,43	PAGTO IRRF S/ NF 2229 MUNDO DIGITA
		114,56	0,00	22.635,87	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		99,17	0,00	22.536,70	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -



Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3817 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER					Saldo Anterior:	35.414,24
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/01/2023		3.699,09	0,00	18.837,61	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -	
		42,00	0,00	18.795,61	PAGTO IRRF RETIDO REF NF 2169 HS I	
		14.836,50	0,00	3.959,11	PAGTO IRRF S/ NF 249 TL2 SOLUCOES	
		173,10	0,00	3.786,01	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -	
		42,00	0,00	3.744,01	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -	
		788,90	0,00	2.955,11	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -	
		808,89	0,00	2.146,22	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -	
		0,00	485,07	2.631,29	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 469 [ G	
		0,00	27.103,14	29.734,43	ESTORNO PAGAMENTO NFN#DOC#P	
19/01/2023		1.035,00	0,00	28.699,43	PAGAMENTO IRRF 1,5% - NF 591 BNL E	
		0,00	11.112,52	39.811,95	ESTORNO PAGAMENTO NFN#DOC#P	
		10.077,52	0,00	29.734,43	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -	
		10.077,52	0,00	19.656,91	PAGAMENTO IRRF 1,5% - NF 282 RICC	
		1.035,00	0,00	18.621,91	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -	
20/01/2023		0,00	564,54	19.186,45	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 876 [ F	
24/01/2023		0,00	3.719,73	22.906,18	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 40804 [	
		0,00	1.035,00	23.941,18	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 613 [ B	
31/01/2023		0,00	107,35	24.048,53	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 28857 [	
		0,00	112,70	24.161,23	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2453 [	
		0,00	2.838,12	26.999,35	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 280 [ L	
		<b>76.431,83</b>	<b>68.016,94</b>	<b>26.999,35</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 01/2023</b>	
		<b>76.431,83</b>	<b>68.016,94</b>	<b>26.999,35</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 3819 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER					Saldo Anterior:	10.363,36
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2023		0,00	1.191,47	11.554,83	RECLASS DE LCTO DETALHAMENTOIS	
13/01/2023		0,00	6.073,17	17.628,00	ESTORNO PAGAMENTO NF NR#DOC#	
		6.073,17	0,00	11.554,83	PAGAMENTO- ISS RETIDO TERCEIROS	
		3.450,00	0,00	8.104,83	PAGAMENTO- ISS RETIDO TERCEIROS	
		1.881,82	0,00	6.223,01	PAGAMENTO- ISS RETIDO TERCEIROS	
		11.097,25	0,00	-4.874,24	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -	
		11.097,25	0,00	-15.971,49	PAGAMENTO- ISS RETIDO TERCEIROS	
		3.450,00	0,00	-19.421,49	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -	
		0,00	1.881,82	-17.539,67	ESTORNO PAGAMENTO NF NR#DOC#	
		0,00	3.450,00	-14.089,67	ESTORNO PAGAMENTO NF NR#DOC#	
		6.073,17	0,00	-20.162,84	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -	
		1.881,82	0,00	-22.044,66	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -	
		0,00	11.097,25	-10.947,41	ESTORNO PAGAMENTO NF NR#DOC#	
17/01/2023		0,00	11.097,25	149,84	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERC	
20/01/2023		0,00	1.881,82	2.031,66	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERC	
24/01/2023		0,00	3.450,00	5.481,66	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERC	
		0,00	11.159,19	16.640,85	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERC	
		<b>45.004,48</b>	<b>51.281,97</b>	<b>16.640,85</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 01/2023</b>	
		<b>45.004,48</b>	<b>51.281,97</b>	<b>16.640,85</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 3820 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER					Saldo Anterior:	127.404,40
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2023		0,00	46,70	127.451,10	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,	

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3820 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 127.404,40

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2023		0,00	1.139,25	128.590,35	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,
10/01/2023		0,00	1.069,50	129.659,85	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,
14/01/2023		0,00	930,00	130.589,85	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,
17/01/2023		0,00	1.069,50	131.659,35	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,
		0,00	355,15	132.014,50	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,
		0,00	2.507,56	134.522,06	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,
		0,00	536,60	135.058,66	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,
		0,00	17.200,76	152.259,42	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,
		0,00	130,20	152.389,62	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,
18/01/2023		0,02	0,00	152.389,60	ESTORNO PROVISAO - CSRF S/ NF 209
		45.993,16	0,00	106.396,44	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		355,15	0,00	106.041,29	PAGTO CSRF S/ NF 4339 - BR GAAP CO
		536,60	0,00	105.504,69	PAGTOCSRF S/ NF 2113 - NOXTEC SER
		1.750,08	0,00	103.754,61	PAGTOCSRF S/ NF 870 - FLEXMUNDI C
		2.507,56	0,00	101.247,05	PAGTO CSRF S/ NF 459 - GLOBAL GEST
		1.069,50	0,00	100.177,55	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		130,20	0,00	100.047,35	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		17.200,76	0,00	82.846,59	PAGTO CSRF S/ NF 40135 - GUIMA CON
		1.139,25	0,00	81.707,34	PAGTO CSRF S/ NF 1160 - LEME E FON
		930,00	0,00	80.777,34	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		1.139,25	0,00	79.638,09	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		930,00	0,00	78.708,09	PAGTO CSRF S/ NF 11 - ORTOLAN CON
		1.031,05	0,00	77.677,04	PAGTO CSRF S/ NF 292 - TALITA NATAC
		536,60	0,00	77.140,44	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		1.728,88	0,00	75.411,56	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		46,70	0,00	75.364,86	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		130,20	0,00	75.234,66	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		2.507,56	0,00	72.727,10	PAGTO CSRF S/ NF 449 - GLOBAL GEST
		2.445,59	0,00	70.281,51	PAGTO CSRF S/NF 2319 - EZ4 CONSUL
		130,20	0,00	70.151,31	PAGTO CSRF S/ NF 2092 - HS INTERME
		1.069,50	0,00	69.081,81	PAGTO CSRF S/ NF 1530 - SEMPREMED
		17.200,76	0,00	51.881,05	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		183,40	0,00	51.697,65	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		355,15	0,00	51.342,50	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		536,60	0,00	50.805,90	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		1.031,05	0,00	49.774,85	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		1.750,08	0,00	48.024,77	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		45.993,16	0,00	2.031,61	PAGTO CSRF S/ NF 249 - TL2 SOLUCOE
		183,40	0,00	1.848,21	PAGTO CSRF S/ NF 2229 - MUNDO DIGI
		307,41	0,00	1.540,80	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		2.507,56	0,00	-966,76	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		2.507,56	0,00	-3.474,32	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		307,41	0,00	-3.781,73	PAGTOCSRF S/ NF 28369 - PLANISA PL
		332,79	0,00	-4.114,52	PAGTO CSRF S/ NF 28615 - PLANISA PL
		8.939,20	0,00	-13.053,72	PAGTO CSRF S/ NF 240 - L2D TELEMED
		130,20	0,00	-13.183,92	PAGTO CSRF REF NF 2169 - HS INTER
		536,60	0,00	-13.720,52	PAGTO CSRF S/ NF 2178 - NOXTEC SE
		332,79	0,00	-14.053,31	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		2.445,59	0,00	-16.498,90	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		8.939,20	0,00	-25.438,10	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		46,70	0,00	-25.484,80	PAGTO CSRF S/ NF 47243 - DCCO SOL
		1.728,88	0,00	-27.213,68	PAGTO CSRF S/ NF 460 - GLOBAL GEST

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3820 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER					Saldo Anterior:	127.404,40
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/01/2023		0,00	45.705,27	18.491,59	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,	
		0,00	89.801,64	108.293,23	ESTORNO DE LCTOS PAGAMENTO NF	
		0,00	1.503,72	109.796,95	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,	
19/01/2023		46.860,47	0,00	62.936,48	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -	
		3.208,50	0,00	59.727,98	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -	
		46.860,47	0,00	12.867,51	PAGTO CSRF S/NF 282 - RICCO CONST	
		3.208,50	0,00	9.659,01	PAGTO CSRF S/NF 591 - BN & L ENGEN	
		0,00	50.068,97	59.727,98	ESTORNO DE LCTOS PAGAMENTO NF	
20/01/2023		0,00	1.750,08	61.478,06	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,	
24/01/2023		0,00	17.296,76	78.774,82	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,	
		0,00	3.208,50	81.983,32	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,	
31/01/2023		0,00	332,79	82.316,11	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,	
		0,00	349,37	82.665,48	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,	
		0,00	46,70	82.712,18	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,	
		0,00	8.798,16	91.510,34	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,	
		<b>279.741,24</b>	<b>243.847,18</b>	<b>91.510,34</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 01/2023</b>	
		<b>279.741,24</b>	<b>243.847,18</b>	<b>91.510,34</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 3821 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER					Saldo Anterior:	17.500,97
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/01/2023		0,00	40.689,94	58.190,91	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.	
18/01/2023		40.689,94	0,00	17.500,97	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -	
		7.153,77	0,00	10.347,20	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS	
		4.140,01	0,00	6.207,19	PAGTO INSS S/ NF 864 FLEXMUNDI CO	
		40.689,94	0,00	-34.482,75	PAGTO INSS S/NF 40135 GUIMA CONSE	
		4.140,01	0,00	-38.622,76	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -	
		13.360,96	0,00	-51.983,72	PAGTO INSS S/NF 282 - RICCO CONST	
		0,00	40.689,94	-11.293,78	ESTORNO PAGAMENTO NFNR#DOC#P	
		0,00	4.140,01	-7.153,77	ESTORNO PAGAMENTO NFNR#DOC#P	
		0,00	13.360,96	6.207,19	ESTORNO PAGAMENTO NFNR#DOC#P	
19/01/2023		13.360,96	0,00	-7.153,77	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -	
20/01/2023		0,00	7.153,77	0,00	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.	
		0,00	4.140,01	4.140,01	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.	
24/01/2023		0,00	40.917,06	45.057,07	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.	
		<b>123.535,59</b>	<b>151.091,69</b>	<b>45.057,07</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 01/2023</b>	
		<b>123.535,59</b>	<b>151.091,69</b>	<b>45.057,07</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 3824 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS					Saldo Anterior:	1.186.162,58
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2023		2.136,11	0,00	1.184.026,47	FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERI	
		17.441,08	0,00	1.166.585,39	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS 01/2023	
		9.738,21	0,00	1.156.847,18	FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 01/20	
		52.323,25	0,00	1.104.523,93	FOPAG FÉRIAS NO MÊS 01/2023	
		4.520,90	0,00	1.100.003,03	FOPAG FÉRIAS VENCIDAS (AQS1) 01/2	
		0,00	2.432,43	1.102.435,46	PROVISAO DE INSS S/FERIAS MES 01/2	
		1.433,15	0,00	1.101.002,31	FOPAG FÉRIAS PROPORC. INDENIZAD	
		6.408,39	0,00	1.094.593,92	FOPAG FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	
		0,00	106,84	1.094.700,76	PROVISAO DE PIS S/FERIAS MES 01/20	

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3824 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.186.162,58

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023		0,00	836,54	1.095.537,30	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS MES 01/
		0,00	106.189,65	1.201.726,95	PROVISAO DE FERIAS MES 01/2023
		1.506,97	0,00	1.200.219,98	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 0
		<b>95.508,06</b>	<b>109.565,46</b>	<b>1.200.219,98</b>	<<== Saldo da Conta em 01/2023
		<b>95.508,06</b>	<b>109.565,46</b>	<b>1.200.219,98</b>	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 3825 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023		163,92	0,00	-163,92	FOPAG 13º SALÁRIO PROPORCIONAL
		0,00	15.722,70	15.558,78	PROVISAO DE INSS S/13 SALARIO MES
		0,00	586,70	16.145,48	PROVISAO DE PIS S/13 SALARIO MES 0
		0,00	4.681,60	20.827,08	PROVISAO DE FGTS S/13 SALARIO ME
		0,00	58.830,54	79.657,62	PROVISAO DE 13 SALARIO MES 01/23
		<b>163,92</b>	<b>79.821,54</b>	<b>79.657,62</b>	<<== Saldo da Conta em 01/2023
		<b>163,92</b>	<b>79.821,54</b>	<b>79.657,62</b>	<<== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 3828 2.1.1.02.13.005 - PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA

Saldo Anterior: 744.292,92

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023		0,00	23.771,30	768.064,22	PROVISAO CONTRATUAL 3% FOLHA -M
		<b>0,00</b>	<b>23.771,30</b>	<b>768.064,22</b>	<<== Saldo da Conta em 01/2023
		<b>0,00</b>	<b>23.771,30</b>	<b>768.064,22</b>	<<== Saldo da Conta: PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA

Conta Analítica: 89737 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO

Saldo Anterior: 203.388,42

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023		173,98	0,00	203.214,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	686,05	203.900,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	23,80	203.924,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	267,26	204.191,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	18,40	204.209,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	31,04	204.240,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	179,97	204.420,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	42,89	204.463,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	16,87	204.480,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	70,00	204.550,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	414,55	204.965,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	665,85	205.631,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	15.200,72	220.831,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	915,43	221.747,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		427,82	0,00	221.319,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		<b>601,80</b>	<b>18.532,83</b>	<b>221.319,45</b>	<<== Saldo da Conta em 01/2023
		<b>601,80</b>	<b>18.532,83</b>	<b>221.319,45</b>	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO

Conta Analítica: 3862 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Saldo Anterior: 48.569.283,71

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3862 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Saldo Anterior: 48.569.283,71

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023		0,00	12.149,35	48.581.433,06	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO 03
		0,00	1.537.995,36	50.119.428,42	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO 03
		0,00	2.621.407,20	52.740.835,62	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO 03
		0,00	228.931,55	52.969.767,17	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO 03
		<b>0,00</b>	<b>4.400.483,46</b>	<b>52.969.767,17</b>	<<== Saldo da Conta em 01/2023
		<b>0,00</b>	<b>4.400.483,46</b>	<b>52.969.767,17</b>	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 18912 3.2.1.01.01.002 - (-) REVISÃO DE REPASSE - GLOSAS

Saldo Anterior: 455.623,90

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023		16.138,14	0,00	471.762,04	VALOR REF. CONTRATO DE GESTAO 0
		29.891,59	0,00	501.653,63	VALOR REF. CONTRATO DE GESTAO 00
		<b>46.029,73</b>	<b>0,00</b>	<b>501.653,63</b>	<<== Saldo da Conta em 01/2023
		<b>46.029,73</b>	<b>0,00</b>	<b>501.653,63</b>	<<== Saldo da Conta: (-) REVISÃO DE REPASSE - GLOSAS

Conta Analítica: 3863 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 4.148.733,77

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2023		0,00	2,44	4.148.736,21	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	466,26	4.149.202,47	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	977,01	4.150.179,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	145,44	4.150.324,92	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	2,25	4.150.327,17	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	44,14	4.150.371,31	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	157,52	4.150.528,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	642,49	4.151.171,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	104,68	4.151.276,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	54,76	4.151.330,76	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/01/2023		0,00	63,84	4.151.394,60	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	30,20	4.151.424,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	265,30	4.151.690,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	339,57	4.152.029,67	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	151,64	4.152.181,31	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	995,89	4.153.177,20	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	0,35	4.153.177,55	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	13,51	4.153.191,06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	101,94	4.153.293,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	2.370,62	4.155.663,62	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/01/2023		0,00	3.057,73	4.158.721,35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	2,08	4.158.723,43	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	4.522,99	4.163.246,42	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	2,37	4.163.248,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/01/2023		0,00	981,65	4.164.230,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/01/2023		0,00	101,23	4.164.331,67	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	8,74	4.164.340,41	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	405,62	4.164.746,03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	22.362,06	4.187.108,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	0,17	4.187.108,26	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/01/2023		0,00	9,22	4.187.117,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	973,48	4.188.090,96	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3863 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 4.148.733,77

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023		0,00	208,16	4.188.299,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	30.294,89	4.218.594,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	203,54	4.218.797,55	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	565,11	4.219.362,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	24.450,88	4.243.813,54	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	36.632,90	4.280.446,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	8.486,64	4.288.933,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	172,02	4.289.105,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	17.966,50	4.307.071,60	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	56.843,89	4.363.915,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	136,44	4.364.051,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	29.690,84	4.393.742,77	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	0,06	4.393.742,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	5,36	4.393.748,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	263,70	4.394.011,89	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	278,80	4.394.290,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CONT
		0,00	4.871,43	4.399.162,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	41.896,45	4.441.058,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	229,43	4.441.288,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	0,23	4.441.288,23	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	18.361,19	4.459.649,42	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	28.732,23	4.488.381,65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		<b>0,00</b>	<b>339.647,88</b>	<b>4.488.381,65</b>	<<== Saldo da Conta em 01/2023
		<b>0,00</b>	<b>339.647,88</b>	<b>4.488.381,65</b>	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 3865 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 89.167,67

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/01/2023		0,00	6.080,43	95.248,10	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
27/01/2023		0,00	6.080,43	101.328,53	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		<b>0,00</b>	<b>12.160,86</b>	<b>101.328,53</b>	<<== Saldo da Conta em 01/2023
		<b>0,00</b>	<b>12.160,86</b>	<b>101.328,53</b>	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES

Conta Analítica: 3884 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 6.475.748,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023		3.723,79	0,00	6.479.472,36	FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZA
		0,00	1.534,68	6.477.937,68	FOPAG AVISO PRÉVIO DESCOTADO
		15.802,96	0,00	6.493.740,64	FOPAG DIF. SALARIO 01/2023
		29.180,68	0,00	6.522.921,32	FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS
		35.835,57	0,00	6.558.756,89	FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PI
		151,11	0,00	6.558.908,00	FOPAG DIF.SALÁRIO COBERTURA MES
		6.103,44	0,00	6.565.011,44	FOPAG SALDO DE SALÁRIO 01/2023
		454.446,26	0,00	7.019.457,70	FOPAG SALÁRIO 01/2023
		752,76	0,00	7.020.210,46	FOPAG HORAS EXTRAS 50% 01/2023
		3.726,24	0,00	7.023.936,70	FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPRE
		20.004,02	0,00	7.043.940,72	FOPAG AVISO PRÉVIO INDENIZADO 01/
		2.423,49	0,00	7.046.364,21	FOPAG 13º SALÁRIO INDENIZADO 01/20
		0,00	253,15	7.046.111,06	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 01/
		0,00	753,75	7.045.357,31	FOPAG FALTAS (DIAS) 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3884 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 6.475.748,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023		0,00	124,96	7.045.232,35	FOPAG DESC MULTA TRANSITO 01/202
		255,78	0,00	7.045.488,13	FOPAG DIF. SALARIOS MESES ANT 01/
		<b>572.406,10</b>	<b>2.666,54</b>	<b>7.045.488,13</b>	<<== Saldo da Conta em 01/2023
		<b>572.406,10</b>	<b>2.666,54</b>	<b>7.045.488,13</b>	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 3887 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 273.305,87

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/01/2023		5.672,12	0,00	278.977,99	RECLAS DE LCTO - PAGAMENTO FGTS
19/01/2023		2.178,11	0,00	281.156,10	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO FGT
		4.136,59	0,00	285.292,69	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO FGT
		1.659,15	0,00	286.951,84	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO FGT
		2.756,07	0,00	289.707,91	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO FGT
31/01/2023		0,00	306,94	289.400,97	FOPAG ARTIGO 480 CLT 01/2023
		<b>16.402,04</b>	<b>306,94</b>	<b>289.400,97</b>	<<== Saldo da Conta em 01/2023
		<b>16.402,04</b>	<b>306,94</b>	<b>289.400,97</b>	<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 3889 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 1.045.556,89

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023		8.940,93	0,00	1.054.497,82	FOPAG PREMIO INCENTIVO ADM 01/20
		0,00	753,75	1.053.744,07	FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 01/2023
		5.441,53	0,00	1.059.185,60	FOPAG ADIC. TEMPO DE SERVIÇO 01/2
		6.452,48	0,00	1.065.638,08	FOPAG PREMIO INCENTIVO 01/2023
		437,79	0,00	1.066.075,87	FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUID
		10,07	0,00	1.066.085,94	FOPAG DIF PREMIO INCENTIVO 01/202
		26.381,50	0,00	1.092.467,44	FOPAG INSALUBRIDADE 40% 01/2023
		33.293,52	0,00	1.125.760,96	FOPAG GRATIFICAÇÃO 01/2023
		347,76	0,00	1.126.108,72	FOPAG DIF. GRATIFICAÇÃO 01/2023
		561,20	0,00	1.126.669,92	FOPAG DIF. INSALUBRIDADE 01/2023
		806,55	0,00	1.127.476,47	FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO
		129,81	0,00	1.127.606,28	FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS
		1.164,20	0,00	1.128.770,48	FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 01/20
		1.447,40	0,00	1.130.217,88	FOPAG GRATIFICAÇÃO (VALOR) 01/202
		793,16	0,00	1.131.011,04	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISI
		6.268,29	0,00	1.137.279,33	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2
		<b>92.476,19</b>	<b>753,75</b>	<b>1.137.279,33</b>	<<== Saldo da Conta em 01/2023
		<b>92.476,19</b>	<b>753,75</b>	<b>1.137.279,33</b>	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 3901 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 2.361.067,02

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023		15.722,70	0,00	2.376.789,72	PROVISAO DE INSS S/13 SALARIO MES
		41.575,90	0,00	2.418.365,62	FOPAG TERCEIROS 01/2023
		2.432,43	0,00	2.420.798,05	PROVISAO DE INSS S/FERIAS MES 01/2
		150.533,52	0,00	2.571.331,57	FOPAG EMPRESA 01/2023
		<b>210.264,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2.571.331,57</b>	<<== Saldo da Conta em 01/2023
		<b>210.264,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2.571.331,57</b>	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 3902 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 725.510,49

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2023		58.722,48	0,00	784.232,97	FOPAG FGTS 01/2023
		836,54	0,00	785.069,51	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS MES 01/
		13,11	0,00	785.082,62	FOPAG F.G.T.S. 13O. SALÁRIO 01/2023
		4.681,60	0,00	789.764,22	PROVISAO DE FGTS S/13 SALARIO ME
		<b>64.253,73</b>	<b>0,00</b>	<b>789.764,22</b>	<<== Saldo da Conta em 01/2023
		<b>64.253,73</b>	<b>0,00</b>	<b>789.764,22</b>	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

**Conta Analítica:** 3903 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 92.428,70

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2023		586,70	0,00	93.015,40	PROVISAO DE PIS S/13 SALARIO MES 0
		7.496,79	0,00	100.512,19	FOPAG VALOR PIS 01/2023
		106,84	0,00	100.619,03	PROVISAO DE PIS S/FERIAS MES 01/20
		<b>8.190,33</b>	<b>0,00</b>	<b>100.619,03</b>	<<== Saldo da Conta em 01/2023
		<b>8.190,33</b>	<b>0,00</b>	<b>100.619,03</b>	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

**Conta Analítica:** 3904 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 25.813,65

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/01/2023		4.052,90	0,00	29.866,55	RECLASS DE LCTO - VL REF REDEMOB
31/01/2023		0,00	2.874,71	26.991,84	FOPAG DESC. VALE TRANSPORTE 01/2
		<b>4.052,90</b>	<b>2.874,71</b>	<b>26.991,84</b>	<<== Saldo da Conta em 01/2023
		<b>4.052,90</b>	<b>2.874,71</b>	<b>26.991,84</b>	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

**Conta Analítica:** 3908 3.2.1.20.05.004 - VALE REFEICAO **Saldo Anterior:** 5.427,98

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
23/01/2023		867,16	0,00	6.295,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ALELO S.A 3
		<b>867,16</b>	<b>0,00</b>	<b>6.295,14</b>	<<== Saldo da Conta em 01/2023
		<b>867,16</b>	<b>0,00</b>	<b>6.295,14</b>	<<== Saldo da Conta: VALE REFEICAO

**Conta Analítica:** 3919 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 981.375,88

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2023		106.189,65	0,00	1.087.565,53	PROVISAO DE FERIAS MES 01/2023
		<b>106.189,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.087.565,53</b>	<<== Saldo da Conta em 01/2023
		<b>106.189,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.087.565,53</b>	<<== 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:** 652.013,04

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2023		58.830,54	0,00	710.843,58	PROVISAO DE 13 SALARIO MES 01/23
		<b>58.830,54</b>	<b>0,00</b>	<b>710.843,58</b>	<<== Saldo da Conta em 01/2023
		<b>58.830,54</b>	<b>0,00</b>	<b>710.843,58</b>	<<== 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:** 269.796,86



Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 269.796,86

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023		23.771,30	0,00	293.568,16	PROVISAO CONTRATUAL 3% FOLHA -M
		<b>23.771,30</b>	<b>0,00</b>	<b>293.568,16</b>	<<== Saldo da Conta em 01/2023
		<b>23.771,30</b>	<b>0,00</b>	<b>293.568,16</b>	<<== Saldo da Conta: PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO Saldo Anterior: 1.532.445,18

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2023		0,00	0,01	1.532.445,17	VLR REF ARRENDODAMENTO SUPERM
		325,00	0,00	1.532.770,17	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/
10/01/2023		0,00	17,70	1.532.752,47	INVENTÁRIO Nº 21813 DO MÊS 01/2023
		0,00	25,20	1.532.727,27	INVENTÁRIO Nº 21813 DO MÊS 01/2023
		0,00	180,00	1.532.547,27	INVENTÁRIO Nº 21813 DO MÊS 01/2023
		0,00	18,39	1.532.528,88	INVENTÁRIO Nº 21813 DO MÊS 01/2023
		0,00	16,66	1.532.512,22	INVENTÁRIO Nº 21813 DO MÊS 01/2023
		0,00	30,90	1.532.481,32	INVENTÁRIO Nº 21813 DO MÊS 01/2023
		0,00	65,93	1.532.415,39	INVENTÁRIO Nº 21813 DO MÊS 01/2023
		0,00	3,69	1.532.411,70	INVENTÁRIO Nº 21813 DO MÊS 01/2023
11/01/2023		0,00	90,22	1.532.321,48	INVENTÁRIO Nº 21824 DO MÊS 01/2023
16/01/2023		0,00	480,00	1.531.841,48	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/
24/01/2023		0,01	0,00	1.531.841,49	VLR DE ARRENDODAMENTO REF NF 41
25/01/2023		90,48	0,00	1.531.931,97	INVENTÁRIO Nº 22082 DO MÊS 01/2023
		0,00	307,25	1.531.624,72	INVENTÁRIO Nº 22082 DO MÊS 01/2023
27/01/2023		215,41	0,00	1.531.840,13	INVENTÁRIO Nº 22124 DO MÊS 01/2023
30/01/2023		0,00	135,00	1.531.705,13	INVENTÁRIO Nº 22142 DO MÊS 01/2023
		0,00	83,30	1.531.621,83	INVENTÁRIO Nº 22142 DO MÊS 01/2023
31/01/2023		0,29	0,00	1.531.622,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		40,10	0,00	1.531.662,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		96,09	0,00	1.531.758,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,79	0,00	1.531.759,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,22	0,00	1.531.759,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		13,93	0,00	1.531.773,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		37,98	0,00	1.531.811,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		2,96	0,00	1.531.814,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,21	0,00	1.531.814,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,45	0,00	1.531.814,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		3,42	0,00	1.531.818,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,31	0,00	1.531.818,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,05	0,00	1.531.818,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		390,79	0,00	1.532.209,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,56	0,00	1.532.209,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,11	0,00	1.532.210,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		105,38	0,00	1.532.315,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		280,84	0,00	1.532.596,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,61	0,00	1.532.596,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,88	0,00	1.532.597,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		2,19	0,00	1.532.599,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		40,88	0,00	1.532.640,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,57	0,00	1.532.641,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		3,17	0,00	1.532.644,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,67	0,00	1.532.645,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		2,98	0,00	1.532.648,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.532.445,18

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2023		1,08	0,00	1.532.649,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		1,54	0,00	1.532.650,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,16	0,00	1.532.651,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		1,69	0,00	1.532.652,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		11,47	0,00	1.532.664,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		131.417,68	0,00	1.664.081,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,09	0,00	1.664.081,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,54	0,00	1.664.082,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		50,87	0,00	1.664.133,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		14,29	0,00	1.664.147,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,89	0,00	1.664.148,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,17	0,00	1.664.148,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		7,99	0,00	1.664.156,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,98	0,00	1.664.157,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,03	0,00	1.664.157,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		6,22	0,00	1.664.163,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		1,31	0,00	1.664.165,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		4,22	0,00	1.664.169,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		1,31	0,00	1.664.170,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		1,94	0,00	1.664.172,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,02	0,00	1.664.172,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)ALMOXARI
		554,10	0,00	1.664.726,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,06	0,00	1.664.726,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		1,46	0,00	1.664.728,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		1,79	0,00	1.664.730,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		55,52	0,00	1.664.785,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		9,76	0,00	1.664.795,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		1,39	0,00	1.664.796,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,07	0,00	1.664.796,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,58	0,00	1.664.797,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		1,61	0,00	1.664.799,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		1,01	0,00	1.664.800,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		2,71	0,00	1.664.802,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		28,42	0,00	1.664.831,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		12,84	0,00	1.664.844,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,86	0,00	1.664.844,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,93	0,00	1.664.845,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	2,23	1.664.843,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	0,71	1.664.842,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	1,12	1.664.841,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	1,54	1.664.840,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	0,77	1.664.839,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	0,06	1.664.839,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	1,49	1.664.837,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	2,34	1.664.835,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	313,16	1.664.522,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	0,10	1.664.522,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	27,45	1.664.494,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	0,56	1.664.494,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	0,38	1.664.493,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	11,95	1.664.482,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	55,52	1.664.426,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.532.445,18

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023		0,00	4,20	1.664.422,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	50,87	1.664.371,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	5,02	1.664.366,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	4,12	1.664.362,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	9,76	1.664.352,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	0,05	1.664.352,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	9,09	1.664.343,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	17,56	1.664.325,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	122,21	1.664.203,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	0,63	1.664.202,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	0,22	1.664.202,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	0,43	1.664.202,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	8,49	1.664.193,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	1,69	1.664.192,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	1,39	1.664.190,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	4,07	1.664.186,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	0,88	1.664.185,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	5,76	1.664.180,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	10,30	1.664.169,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	2,32	1.664.167,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	0,22	1.664.167,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	84,48	1.664.082,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	2,19	1.664.080,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	7,16	1.664.073,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	1,46	1.664.071,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	5,64	1.664.066,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	2,96	1.664.063,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	120,32	1.663.942,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	7,62	1.663.935,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	12,84	1.663.922,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	1,94	1.663.920,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	4,72	1.663.915,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	125,36	1.663.790,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	3,94	1.663.786,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	14,29	1.663.772,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	0,93	1.663.771,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	0,42	1.663.770,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	1,08	1.663.769,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	280,84	1.663.489,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	457,98	1.663.031,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	268,00	1.662.763,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	169,30	1.662.593,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	36,87	1.662.556,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	5,35	1.662.551,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	0,04	1.662.551,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	105,38	1.662.446,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	7,99	1.662.438,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	390,79	1.662.047,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	0,31	1.662.047,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	48,69	1.661.998,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	1,45	1.661.996,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	0,57	1.661.996,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.532.445,18

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023		0,00	1,91	1.661.994,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	0,49	1.661.993,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	2,55	1.661.991,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	215,55	1.661.775,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	2,98	1.661.772,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	24,07	1.661.748,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	25,40	1.661.723,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	10,79	1.661.712,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	118,55	1.661.594,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	15,23	1.661.578,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	17,70	1.661.561,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	28,42	1.661.532,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	6,58	1.661.526,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	4,77	1.661.521,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	7,55	1.661.513,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	40,10	1.661.473,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	3,17	1.661.470,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	3,73	1.661.466,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	6,11	1.661.460,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	51,91	1.661.408,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	15,00	1.661.393,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	4,22	1.661.389,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	39,78	1.661.349,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	2,27	1.661.347,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	66,57	1.661.280,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	13,47	1.661.267,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	2,56	1.661.264,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	0,58	1.661.264,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	0,02	1.661.264,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	34,15	1.661.230,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	0,62	1.661.229,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	0,86	1.661.228,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	0,58	1.661.228,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	0,61	1.661.227,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	11,90	1.661.215,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	1,79	1.661.213,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	1,93	1.661.211,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	0,25	1.661.211,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	0,16	1.661.211,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	11,47	1.661.199,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	0,04	1.661.199,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	221,00	1.660.978,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	2,31	1.660.976,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	0,16	1.660.976,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	0,11	1.660.976,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	1,31	1.660.975,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	0,07	1.660.974,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	25,38	1.660.949,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	3,42	1.660.946,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		<b>133.854,93</b>	<b>5.353,97</b>	<b>1.660.946,14</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta em 01/2023</b>
		<b>133.854,93</b>	<b>5.353,97</b>	<b>1.660.946,14</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO</b>

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.532.445,18

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.046.156,92

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2023		89,08	0,00	2.046.246,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUST
04/01/2023		234,92	0,00	2.046.480,92	INVENTÁRIO Nº 21727 DO MÊS 01/2023
05/01/2023		14,48	0,00	2.046.495,40	INVENTÁRIO Nº 21753 DO MÊS 01/2023
10/01/2023		222,70	0,00	2.046.718,10	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUST
11/01/2023		0,66	0,00	2.046.718,76	INVENTÁRIO Nº 21842 DO MÊS 01/2023
		4.098,60	0,00	2.050.817,36	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUST
		0,00	6,68	2.050.810,68	INVENTÁRIO Nº 21849 DO MÊS 01/2023
		27,66	0,00	2.050.838,34	INVENTÁRIO Nº 21851 DO MÊS 01/2023
		0,00	384,26	2.050.454,08	INVENTÁRIO Nº 21824 DO MÊS 01/2023
12/01/2023		267,24	0,00	2.050.721,32	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUST
		44,54	0,00	2.050.765,86	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUST
		0,63	0,00	2.050.766,49	INVENTÁRIO Nº 21861 DO MÊS 01/2023
13/01/2023		48,96	0,00	2.050.815,45	INVENTÁRIO Nº 21885 DO MÊS 01/2023
17/01/2023		3.443,33	0,00	2.054.258,78	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUST
		299,40	0,00	2.054.558,18	INVENTÁRIO Nº 21927 DO MÊS 01/2023
		0,00	102,63	2.054.455,55	INVENTÁRIO Nº 21927 DO MÊS 01/2023
		267,24	0,00	2.054.722,79	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUST
19/01/2023		222,70	0,00	2.054.945,49	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUST
20/01/2023		0,00	5,20	2.054.940,29	INVENTÁRIO Nº 22011 DO MÊS 01/2023
		0,00	63,97	2.054.876,32	INVENTÁRIO Nº 22011 DO MÊS 01/2023
		0,00	2,50	2.054.873,82	INVENTÁRIO Nº 22011 DO MÊS 01/2023
		0,00	6,26	2.054.867,56	INVENTÁRIO Nº 22011 DO MÊS 01/2023
22/01/2023		12,21	0,00	2.054.879,77	INVENTÁRIO Nº 22039 DO MÊS 01/2023
		4,04	0,00	2.054.883,81	INVENTÁRIO Nº 22040 DO MÊS 01/2023
23/01/2023		24,67	0,00	2.054.908,48	INVENTÁRIO Nº 22054 DO MÊS 01/2023
24/01/2023		3.114,43	0,00	2.058.022,91	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUST
		178,16	0,00	2.058.201,07	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUST
		133,62	0,00	2.058.334,69	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUST
		44,54	0,00	2.058.379,23	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUST
		3.033,47	0,00	2.061.412,70	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUST
		156,02	0,00	2.061.568,72	INVENTÁRIO Nº 22058 DO MÊS 01/2023
26/01/2023		7,33	0,00	2.061.576,05	INVENTÁRIO Nº 22103 DO MÊS 01/2023
		0,54	0,00	2.061.576,59	INVENTÁRIO Nº 22103 DO MÊS 01/2023
28/01/2023		0,00	2,00	2.061.574,59	INVENTÁRIO Nº 22130 DO MÊS 01/2023
31/01/2023		77,73	0,00	2.061.652,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		2,25	0,00	2.061.654,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		8,80	0,00	2.061.663,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		6,94	0,00	2.061.670,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,34	0,00	2.061.670,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		52,34	0,00	2.061.722,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		20,48	0,00	2.061.743,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		42,22	0,00	2.061.785,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		361,54	0,00	2.062.147,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		6,86	0,00	2.062.154,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		5,70	0,00	2.062.159,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,06	0,00	2.062.159,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		29,78	0,00	2.062.189,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		89,18	0,00	2.062.278,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,22	0,00	2.062.279,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		2,00	0,00	2.062.281,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		111,00	0,00	2.062.392,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.046.156,92

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2023		2,96	0,00	2.062.394,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,88	0,00	2.062.395,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,96	0,00	2.062.396,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,43	0,00	2.062.397,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,03	0,00	2.062.397,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		5,85	0,00	2.062.403,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		16,49	0,00	2.062.419,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		1,51	0,00	2.062.421,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		4,08	0,00	2.062.425,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,62	0,00	2.062.425,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		5,70	0,00	2.062.431,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		7,61	0,00	2.062.439,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		6,54	0,00	2.062.445,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,82	0,00	2.062.446,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,53	0,00	2.062.447,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		1,13	0,00	2.062.448,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		11,83	0,00	2.062.460,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		6,94	0,00	2.062.466,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		9,54	0,00	2.062.476,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		66,78	0,00	2.062.543,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		11,58	0,00	2.062.554,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		30,34	0,00	2.062.585,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		1,94	0,00	2.062.587,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		2,71	0,00	2.062.589,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		1,93	0,00	2.062.591,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		2,40	0,00	2.062.594,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		1,86	0,00	2.062.596,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		5,19	0,00	2.062.601,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		15,34	0,00	2.062.616,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		18,97	0,00	2.062.635,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		30,31	0,00	2.062.665,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		89,81	0,00	2.062.755,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,11	0,00	2.062.755,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		11,14	0,00	2.062.766,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		4,67	0,00	2.062.771,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		5,21	0,00	2.062.776,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		47,97	0,00	2.062.824,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		4,00	0,00	2.062.828,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		8,73	0,00	2.062.837,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		4,60	0,00	2.062.842,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		16,75	0,00	2.062.858,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		1,75	0,00	2.062.860,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		1,48	0,00	2.062.862,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		17,43	0,00	2.062.879,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		6,86	0,00	2.062.886,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,59	0,00	2.062.886,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,08	0,00	2.062.887,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		1,86	0,00	2.062.888,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		28,76	0,00	2.062.917,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		3,08	0,00	2.062.920,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		2,27	0,00	2.062.922,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		3,77	0,00	2.062.926,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.046.156,92

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2023		11,28	0,00	2.062.938,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		55,55	0,00	2.062.993,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,99	0,00	2.062.994,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		4,32	0,00	2.062.998,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,06	0,00	2.062.998,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		7,13	0,00	2.063.006,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		8,62	0,00	2.063.014,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		2,72	0,00	2.063.017,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		1,78	0,00	2.063.019,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		15,99	0,00	2.063.035,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		7,61	0,00	2.063.042,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,07	0,00	2.063.042,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		17,88	0,00	2.063.060,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		1,95	0,00	2.063.062,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		12,95	0,00	2.063.075,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		38,00	0,00	2.063.113,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		4,88	0,00	2.063.118,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,77	0,00	2.063.119,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		2,50	0,00	2.063.121,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,99	0,00	2.063.122,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		36,34	0,00	2.063.159,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		8,10	0,00	2.063.167,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,63	0,00	2.063.167,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		302,38	0,00	2.063.470,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		6,00	0,00	2.063.476,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,67	0,00	2.063.476,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		235,76	0,00	2.063.712,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		15,00	0,00	2.063.727,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		82,02	0,00	2.063.809,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		9,39	0,00	2.063.819,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,22	0,00	2.063.819,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		3,27	0,00	2.063.822,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		1,45	0,00	2.063.824,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		84,94	0,00	2.063.908,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		24,44	0,00	2.063.933,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,03	0,00	2.063.933,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		60,01	0,00	2.063.993,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		8,67	0,00	2.064.002,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		18,20	0,00	2.064.020,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		350,02	0,00	2.064.370,33	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUST
		0,90	0,00	2.064.371,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		21,14	0,00	2.064.392,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		8,50	0,00	2.064.400,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		18,93	0,00	2.064.419,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,52	0,00	2.064.420,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		21,29	0,00	2.064.441,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,18	0,00	2.064.441,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,63	0,00	2.064.442,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		2,08	0,00	2.064.444,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		31,12	0,00	2.064.475,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		3,77	0,00	2.064.479,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		1,55	0,00	2.064.480,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.046.156,92

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023		3,39	0,00	2.064.484,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		10,33	0,00	2.064.494,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,13	0,00	2.064.494,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		1,51	0,00	2.064.496,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,05	0,00	2.064.496,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		5,06	0,00	2.064.501,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		30,81	0,00	2.064.532,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		6,48	0,00	2.064.538,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		71,52	0,00	2.064.610,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		2,98	0,00	2.064.613,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		3,97	0,00	2.064.617,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,24	0,00	2.064.617,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		178.307,11	0,00	2.242.924,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		70,68	0,00	2.242.995,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		4,41	0,00	2.242.999,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		1,14	0,00	2.243.000,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		5,69	0,00	2.243.006,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		39,37	0,00	2.243.045,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		4,48	0,00	2.243.050,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		7,59	0,00	2.243.057,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		2,32	0,00	2.243.060,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		1,88	0,00	2.243.062,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		14,81	0,00	2.243.076,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	0,88	2.243.076,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	10,83	2.243.065,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	80,36	2.242.984,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	78,42	2.242.906,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	31,70	2.242.874,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	0,76	2.242.873,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	26,00	2.242.847,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	13,99	2.242.833,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	0,52	2.242.833,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	511,72	2.242.321,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	0,62	2.242.321,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	31,47	2.242.289,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	14,05	2.242.275,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	0,95	2.242.274,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	0,06	2.242.274,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	13,99	2.242.260,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	20,90	2.242.239,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	0,61	2.242.239,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	48,29	2.242.190,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	15,33	2.242.175,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	1,30	2.242.174,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	0,16	2.242.173,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	13,55	2.242.160,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	5,97	2.242.154,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	167,33	2.241.987,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	29,48	2.241.957,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	2,25	2.241.955,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	18,94	2.241.936,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	1,68	2.241.934,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(



Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.046.156,92

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2023		0,00	2,72	2.241.932,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	0,67	2.241.931,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	0,11	2.241.931,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	0,99	2.241.930,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	26,30	2.241.903,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	29,98	2.241.874,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	73,09	2.241.800,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	10,57	2.241.790,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	1,19	2.241.789,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	5,74	2.241.783,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	3,41	2.241.780,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	7,17	2.241.772,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	39,37	2.241.733,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	6,14	2.241.727,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	37,59	2.241.689,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	1,51	2.241.688,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	8,67	2.241.679,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	14,97	2.241.664,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	5,85	2.241.658,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	2,88	2.241.655,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	114,01	2.241.541,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	3,94	2.241.537,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	10,03	2.241.527,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	5,93	2.241.521,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	198,33	2.241.323,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	60,01	2.241.263,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	8,10	2.241.255,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	0,22	2.241.255,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	0,52	2.241.254,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	0,16	2.241.254,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	86,28	2.241.168,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	2,32	2.241.166,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	1,59	2.241.164,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	66,78	2.241.097,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	8,25	2.241.089,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	28,76	2.241.060,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	70,68	2.240.989,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	3,97	2.240.985,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	1,86	2.240.984,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	0,54	2.240.983,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	5,72	2.240.977,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	13,74	2.240.964,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	11,84	2.240.952,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	1,94	2.240.950,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	13,20	2.240.937,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	1,63	2.240.935,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	11,63	2.240.923,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	4,60	2.240.919,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	2,50	2.240.916,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	1,45	2.240.915,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	79,22	2.240.836,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	33,43	2.240.802,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.046.156,92

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2023		0,00	0,22	2.240.802,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	4,48	2.240.797,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	6,48	2.240.791,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	18,93	2.240.772,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	3,57	2.240.769,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	5,08	2.240.763,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	269,89	2.240.494,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	3,77	2.240.490,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	9,54	2.240.480,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	3,40	2.240.477,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	1,20	2.240.476,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	19,77	2.240.456,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	0,43	2.240.455,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	1,32	2.240.454,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	3,55	2.240.451,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	49,49	2.240.401,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	205,97	2.240.195,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	195,68	2.239.999,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	4,11	2.239.995,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	21,55	2.239.974,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	2,40	2.239.971,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	1,95	2.239.969,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	135,42	2.239.834,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	11,43	2.239.823,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	1,75	2.239.821,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	6,86	2.239.814,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	0,16	2.239.814,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	0,09	2.239.814,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	270,29	2.239.543,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	0,25	2.239.543,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	5,19	2.239.538,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	0,73	2.239.537,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	4,64	2.239.533,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	14,38	2.239.518,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	1,47	2.239.517,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	0,63	2.239.516,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	42,22	2.239.474,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	28,50	2.239.445,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	28,49	2.239.417,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	28,15	2.239.389,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	47,08	2.239.342,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	0,98	2.239.341,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	0,07	2.239.341,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	1,73	2.239.339,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	0,05	2.239.339,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	1,22	2.239.338,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	1,46	2.239.336,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	13,10	2.239.323,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	5,78	2.239.317,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	0,05	2.239.317,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	8,03	2.239.309,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	15,64	2.239.294,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.046.156,92

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023		0,00	0,08	2.239.293,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	31,12	2.239.262,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	0,90	2.239.261,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	0,17	2.239.261,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	15,10	2.239.246,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	17,92	2.239.228,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	19,08	2.239.209,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	2,08	2.239.207,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	44,19	2.239.163,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	2,59	2.239.160,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	235,76	2.238.925,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	4,92	2.238.920,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	6,26	2.238.913,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	11,69	2.238.902,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	1,11	2.238.901,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	35,95	2.238.865,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	124,39	2.238.740,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	1,05	2.238.739,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	20,48	2.238.719,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	8,62	2.238.710,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	3,47	2.238.707,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	10,33	2.238.696,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	0,12	2.238.696,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	14,79	2.238.681,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	12,73	2.238.669,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	10,41	2.238.658,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	77,73	2.238.581,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	3,36	2.238.577,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	30,81	2.238.546,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	6,28	2.238.540,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	1,02	2.238.539,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	0,03	2.238.539,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	2,98	2.238.536,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	75,22	2.238.461,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	28,90	2.238.432,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	28,69	2.238.403,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	2,50	2.238.401,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	3,29	2.238.397,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	18,20	2.238.379,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	12,95	2.238.366,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	11,03	2.238.355,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	0,53	2.238.355,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	91,90	2.238.263,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	34,54	2.238.228,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	55,22	2.238.173,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	31,57	2.238.142,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	128,88	2.238.013,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
		0,00	8,12	2.238.005,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	178,28	2.237.826,72	INVENTÁRIO Nº 22167 DO MÊS 01/2023
		<b>197.493,47</b>	<b>5.823,67</b>	<b>2.237.826,72</b>	<== Saldo da Conta em 01/2023
		<b>197.493,47</b>	<b>5.823,67</b>	<b>2.237.826,72</b>	<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3928 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE					Saldo Anterior:	194.782,67
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2023		2.090,85	0,00	196.873,52	COMPRA NF 3550 BEE COMERCIO DEP	
11/01/2023		94,96	0,00	196.968,48	INVENTÁRIO Nº 21845 DO MÊS 01/2023	
31/01/2023		17.142,41	0,00	214.110,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
		<b>19.328,22</b>	<b>0,00</b>	<b>214.110,89</b>	<<== Saldo da Conta em 01/2023	
		<b>19.328,22</b>	<b>0,00</b>	<b>214.110,89</b>	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 3932 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS					Saldo Anterior:	317.285,62
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2023		23.428,88	0,00	340.714,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
		15,00	0,00	340.729,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
		0,02	0,00	340.729,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
		0,00	0,02	340.729,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
		3,73	0,00	340.733,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
		0,00	0,02	340.733,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
		1,93	0,00	340.735,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
		<b>23.449,56</b>	<b>0,04</b>	<b>340.735,14</b>	<<== Saldo da Conta em 01/2023	
		<b>23.449,56</b>	<b>0,04</b>	<b>340.735,14</b>	<<== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	

Conta Analítica: 3933 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE					Saldo Anterior:	12.142,51
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2023		745,34	0,00	12.887,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
		<b>745,34</b>	<b>0,00</b>	<b>12.887,85</b>	<<== Saldo da Conta em 01/2023	
		<b>745,34</b>	<b>0,00</b>	<b>12.887,85</b>	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	

Conta Analítica: 7343 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)					Saldo Anterior:	10.415,65
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2023		518,13	0,00	10.933,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
		1,97	0,00	10.935,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
		0,00	35,36	10.900,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(	
		0,00	0,50	10.899,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
		0,00	1,48	10.898,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
		265,49	0,00	11.163,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)ALMOXARI	
		<b>785,59</b>	<b>37,34</b>	<b>11.163,90</b>	<<== Saldo da Conta em 01/2023	
		<b>785,59</b>	<b>37,34</b>	<b>11.163,90</b>	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)	

Conta Analítica: 3937 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA					Saldo Anterior:	46.204,10
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2023		4.985,87	0,00	51.189,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
		754,79	0,00	51.944,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)ALMOXARI	
		<b>5.740,66</b>	<b>0,00</b>	<b>51.944,76</b>	<<== Saldo da Conta em 01/2023	
		<b>5.740,66</b>	<b>0,00</b>	<b>51.944,76</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 3941 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 140.072,44

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/01/2023		1.170,00	0,00	141.242,44	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIMED CO
10/01/2023		7.600,00	0,00	148.842,44	REF. A COMPRA/SERV. DE YAGO HENR
12/01/2023		5.390,00	0,00	154.232,44	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERA
		290,00	0,00	154.522,44	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLU
		749,52	0,00	155.271,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECENT
31/01/2023		125,30	0,00	155.397,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		<b>15.324,82</b>	<b>0,00</b>	<b>155.397,26</b>	<<== Saldo da Conta em 01/2023
		<b>15.324,82</b>	<b>0,00</b>	<b>155.397,26</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

**Conta Analítica:** 18920 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS **Saldo Anterior:** 27.139,97

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/01/2023		630,00	0,00	27.769,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CENAPE CE
		<b>630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.769,97</b>	<<== Saldo da Conta em 01/2023
		<b>630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.769,97</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS

**Conta Analítica:** 3962 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 21.384,00

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2023		9.300,00	0,00	30.684,00	PROVISAO CONTRATO 011/2022 -YAGO
		<b>9.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.684,00</b>	<<== Saldo da Conta em 01/2023
		<b>9.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.684,00</b>	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

**Conta Analítica:** 3965 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS **Saldo Anterior:** 517.378,23

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2023		560,00	0,00	517.938,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)ALMOXARI
		280,00	0,00	518.218,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		<b>840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>518.218,23</b>	<<== Saldo da Conta em 01/2023
		<b>840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>518.218,23</b>	<<== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS

**Conta Analítica:** 7346 3.2.1.30.07.003 - MAQ/EQUIP/FERRAMENTAS **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/01/2023		0,00	2.735,00	-2.735,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	3.699,00	-6.434,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	3.699,00	-10.133,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	3.699,00	-13.832,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	3.699,00	-17.531,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	3.699,00	-21.230,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	3.699,00	-24.929,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
10/01/2023		0,00	11.150,00	-36.079,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	1.700,00	-37.779,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	1.950,00	-39.729,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	1.700,00	-41.429,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	11.150,00	-52.579,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
31/01/2023		52.579,00	0,00	0,00	RECLASS DE LÇTO - TOMBAMENTO DE
		<b>52.579,00</b>	<b>52.579,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta em 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 7346 3.2.1.30.07.003 - MAQ/EQUIP/FERRAMENTAS			<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<b>52.579,00</b>	<b>52.579,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MAQ/EQUIP/FERRAMENTAS</b>	

<b>Conta Analítica:</b> 3972 3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA			<b>Saldo Anterior:</b>	0,00	
<b>Data</b>	<b>Conta Auxiliar</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
17/01/2023		5.672,12	0,00	5.672,12	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		0,00	5.672,12	0,00	RECLAS DE LCTO - PAGAMENTO FGTS
19/01/2023		4.136,59	0,00	4.136,59	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		0,00	2.756,07	1.380,52	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO FGT
		0,00	2.178,11	-797,59	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO FGT
		0,00	4.136,59	-4.934,18	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO FGT
		0,00	1.659,15	-6.593,33	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO FGT
		2.756,07	0,00	-3.837,26	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		1.659,15	0,00	-2.178,11	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		2.178,11	0,00	0,00	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] -
		<b>16.402,04</b>	<b>16.402,04</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 01/2023</b>
		<b>16.402,04</b>	<b>16.402,04</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RESCISAO TRABALHISTA</b>

<b>Conta Analítica:</b> 3989 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE			<b>Saldo Anterior:</b>	0,00	
<b>Data</b>	<b>Conta Auxiliar</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
20/01/2023		0,00	4.052,90	-4.052,90	RECLASS DE LCTO - VL REF REDEMOB
		4.052,90	0,00	0,00	VL REF REDEMOB CONSORCIO N.F 298
		<b>4.052,90</b>	<b>4.052,90</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 01/2023</b>
		<b>4.052,90</b>	<b>4.052,90</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE</b>

<b>Conta Analítica:</b> 4272 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			<b>Saldo Anterior:</b>	91.460,56	
<b>Data</b>	<b>Conta Auxiliar</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
02/01/2023		3.080,00	0,00	94.540,56	SERVICOS TOMADOS NF 158563 IBG IN
		0,00	451,95	94.088,61	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 001/2
		3.080,00	0,00	97.168,61	SERVICOS TOMADOS NF 160030 IBG IN
31/01/2023		7.500,00	0,00	104.668,61	PROVISAO CONTRATO 001/2021 - COP
		<b>13.660,00</b>	<b>451,95</b>	<b>104.668,61</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 01/2023</b>
		<b>13.660,00</b>	<b>451,95</b>	<b>104.668,61</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>

<b>Conta Analítica:</b> 4280 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS			<b>Saldo Anterior:</b>	269.500,00	
<b>Data</b>	<b>Conta Auxiliar</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
31/01/2023		24.500,00	0,00	294.000,00	PROVISAO CONTRATO 006/2019 -LEME
		<b>24.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294.000,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 01/2023</b>
		<b>24.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294.000,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS</b>

<b>Conta Analítica:</b> 4281 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA			<b>Saldo Anterior:</b>	68.200,00	
<b>Data</b>	<b>Conta Auxiliar</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
02/01/2023		10.500,00	0,00	78.700,00	REF. COMPRA/SERV. DE TRIADEAUDIT
		<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.700,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 01/2023</b>

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 4281 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA			<b>Saldo Anterior:</b> 68.200,00
<u>10.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>78.700,00</u>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

<b>Conta Analítica:</b> 4296 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA			<b>Saldo Anterior:</b> 987.455,86	
<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/01/2023		545,42	0,00	988.001,28
10/01/2023		30.000,00	0,00	1.018.001,28
14/01/2023		20.000,00	0,00	1.038.001,28
31/01/2023		6.611,16	0,00	1.044.612,44
		2.800,00	0,00	1.047.412,44
		22.173,00	0,00	1.069.585,44
		37.636,50	0,00	1.107.221,94
		17.760,00	0,00	1.124.981,94
		15.000,00	0,00	1.139.981,94
		<u>152.526,08</u>	<u>0,00</u>	<u>1.139.981,94</u>
		<u>152.526,08</u>	<u>0,00</u>	<u>1.139.981,94</u>
				<<== Saldo da Conta em 01/2023
				<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

<b>Conta Analítica:</b> 4297 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE			<b>Saldo Anterior:</b> 797.629,56	
<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/01/2023		582,11	0,00	798.211,67
		0,00	52.593,39	745.618,28
		30,00	0,00	745.648,28
05/01/2023		7.749,73	0,00	753.398,01
17/01/2023		7.513,34	0,00	760.911,35
31/01/2023		11.450,00	0,00	772.361,35
		2.800,00	0,00	775.161,35
		120,00	0,00	775.281,35
		28.000,00	0,00	803.281,35
		18.736,55	0,00	822.017,90
		7.637,67	0,00	829.655,57
		2.985,39	0,00	832.640,96
		<u>87.604,79</u>	<u>52.593,39</u>	<u>832.640,96</u>
		<u>87.604,79</u>	<u>52.593,39</u>	<u>832.640,96</u>
				<<== Saldo da Conta em 01/2023
				<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

<b>Conta Analítica:</b> 4299 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING			<b>Saldo Anterior:</b> 75.209,08	
<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
20/01/2023		65.034,24	0,00	140.243,32
24/01/2023		723,81	0,00	140.967,13
		<u>65.758,05</u>	<u>0,00</u>	<u>140.967,13</u>
		<u>65.758,05</u>	<u>0,00</u>	<u>140.967,13</u>
				<<== Saldo da Conta em 01/2023
				<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

<b>Conta Analítica:</b> 7451 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS MEDICOS			<b>Saldo Anterior:</b> 10.032.332,19	
<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/01/2023		182.908,98	0,00	10.215.241,17
31/01/2023		800.000,00	0,00	11.015.241,17
		23.000,00	0,00	11.038.241,17
		<u>1.005.908,98</u>	<u>0,00</u>	<u>11.038.241,17</u>
				<<== Saldo da Conta em 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 7451 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS MEDICOS			<b>Saldo Anterior:</b> 10.032.332,19
<b>1.005.908,98</b>	<b>0,00</b>	<b>11.038.241,17</b>	<<== Saldo da Conta: <b>SERVIÇOS MEDICOS</b>

<b>Conta Analítica:</b> 7563 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO			<b>Saldo Anterior:</b> 1.166.400,00		
<b>Data</b>	<b>Conta Auxiliar</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
31/01/2023		97.200,00	0,00	1.263.600,00	PROVISAO CONTRATO 018/2019 -AATR
		<b>97.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.263.600,00</b>	<<== Saldo da Conta em 01/2023
		<b>97.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.263.600,00</b>	<<== Saldo da Conta: <b>SERVIÇOS DE REMOÇÃO</b>

<b>Conta Analítica:</b> 8201 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS			<b>Saldo Anterior:</b> 78.158,32		
<b>Data</b>	<b>Conta Auxiliar</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
02/01/2023		0,00	290,66	77.867,66	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF
31/01/2023		7.000,00	0,00	84.867,66	PROVISAO CONTRATO - GYNRESIDUO
		<b>7.000,00</b>	<b>290,66</b>	<b>84.867,66</b>	<<== Saldo da Conta em 01/2023
		<b>7.000,00</b>	<b>290,66</b>	<b>84.867,66</b>	<<== Saldo da Conta: <b>SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS</b>

<b>Conta Analítica:</b> 8203 3.2.1.40.11.015 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE			<b>Saldo Anterior:</b> 1.459.122,89		
<b>Data</b>	<b>Conta Auxiliar</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
02/01/2023		0,00	10.792,20	1.448.330,69	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 002/2
31/01/2023		200.000,00	0,00	1.648.330,69	PROVISAO CONTRATO 002/2019 - L2D T
		<b>200.000,00</b>	<b>10.792,20</b>	<b>1.648.330,69</b>	<<== Saldo da Conta em 01/2023
		<b>200.000,00</b>	<b>10.792,20</b>	<b>1.648.330,69</b>	<<== Saldo da Conta: <b>SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE</b>

<b>Conta Analítica:</b> 8698 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS DE PONTO ELETRONICO			<b>Saldo Anterior:</b> 9.919,80		
<b>Data</b>	<b>Conta Auxiliar</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
02/01/2023		73,80	0,00	9.993,60	COMPLEMENTO PROVISAO CONF CO
31/01/2023		871,20	0,00	10.864,80	PROVISAO CONF CONTRATO -AHGORA
		<b>945,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.864,80</b>	<<== Saldo da Conta em 01/2023
		<b>945,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.864,80</b>	<<== Saldo da Conta: <b>SERVIÇOS DE PONTO ELETRONICO</b>

<b>Conta Analítica:</b> 8699 3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS			<b>Saldo Anterior:</b> 37.914,02		
<b>Data</b>	<b>Conta Auxiliar</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
02/01/2023		758,69	0,00	38.672,71	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRAT
		199,96	0,00	38.872,67	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRAT
31/01/2023		3.000,00	0,00	41.872,67	PROVISAO CONTRATO 023/2020 -ARQU
		<b>3.958,65</b>	<b>0,00</b>	<b>41.872,67</b>	<<== Saldo da Conta em 01/2023
		<b>3.958,65</b>	<b>0,00</b>	<b>41.872,67</b>	<<== Saldo da Conta: <b>SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS</b>

<b>Conta Analítica:</b> 8700 3.2.1.40.11.018 - SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO ESCOLA E EMPRESA			<b>Saldo Anterior:</b> 7.354,00		
<b>Data</b>	<b>Conta Auxiliar</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
02/01/2023		608,00	0,00	7.962,00	PROVISAO CONF CONTRATO - CIEE - S
31/01/2023		608,00	0,00	8.570,00	PROVISAO CONF CONTRATO - CIEE
		<b>1.216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.570,00</b>	<<== Saldo da Conta em 01/2023



Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 8700 3.2.1.40.11.018 - SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO ESCOLA E EMPRESA			<b>Saldo Anterior:</b>	7.354,00
	<b>1.216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.570,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO ESCOLA E EMPRESA</b>

<b>Conta Analítica:</b> 8709 3.2.1.40.11.019 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA			<b>Saldo Anterior:</b>	1.212.551,19	
<b>Data</b>	<b>Conta Auxiliar</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
02/01/2023		2.072,60	0,00	1.214.623,79	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRAT
31/01/2023		100.000,00	0,00	1.314.623,79	PROVISAO CONTRATO - SERVBRASIL
		<b>102.072,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.314.623,79</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 01/2023</b>
		<b>102.072,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.314.623,79</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>

<b>Conta Analítica:</b> 8712 3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			<b>Saldo Anterior:</b>	978.544,24	
<b>Data</b>	<b>Conta Auxiliar</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
02/01/2023		31.263,95	0,00	1.009.808,19	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRAT
31/01/2023		0,00	2.950,00	1.006.858,19	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - CRI
		55.000,00	0,00	1.061.858,19	PROVISAO CONTRATO 007/2019 -GLOB
		2.053,00	0,00	1.063.911,19	PROVISAO CONF CONTRATO 015/2020
		<b>88.316,95</b>	<b>2.950,00</b>	<b>1.063.911,19</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 01/2023</b>
		<b>88.316,95</b>	<b>2.950,00</b>	<b>1.063.911,19</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>

<b>Conta Analítica:</b> 8713 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS E ANALISES CLINICA			<b>Saldo Anterior:</b>	284.616,42	
<b>Data</b>	<b>Conta Auxiliar</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
02/01/2023		4.220,00	0,00	288.836,42	REF. A COMPRA/SERV. DE MLAENSAIO
		4.186,00	0,00	293.022,42	REF. A COMPRA/SERV. DE MLAENSAIO
		40,00	0,00	293.062,42	REF. COMPRA/SERV. DELABORATORIO
10/01/2023		20,00	0,00	293.082,42	REF. COMPRA/SERV. DELABORATORIO
		<b>8.466,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293.082,42</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 01/2023</b>
		<b>8.466,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293.082,42</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS E ANALISES CLINICAS</b>

<b>Conta Analítica:</b> 8714 3.2.1.40.11.022 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO			<b>Saldo Anterior:</b>	3.329.914,58	
<b>Data</b>	<b>Conta Auxiliar</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
02/01/2023		143.431,91	0,00	3.473.346,49	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRAT
31/01/2023		179.000,00	0,00	3.652.346,49	PROVISAO CONTRATO 001/2019 -LBGS
		<b>322.431,91</b>	<b>0,00</b>	<b>3.652.346,49</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 01/2023</b>
		<b>322.431,91</b>	<b>0,00</b>	<b>3.652.346,49</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO</b>

<b>Conta Analítica:</b> 4300 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL			<b>Saldo Anterior:</b>	4.024.417,73	
<b>Data</b>	<b>Conta Auxiliar</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
02/01/2023		0,00	900,00	4.023.517,73	ESTORNO - PROVISAO CONTRATO 003/
		1.973,25	0,00	4.025.490,98	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRAT
		0,00	91,50	4.025.399,48	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 003/2
31/01/2023		900,00	0,00	4.026.299,48	PROVISAO CONTRATO 003/2020 -DESP
		440.000,00	0,00	4.466.299,48	PROVISAO CONTRATO 003/2019 - GUIM
		<b>442.873,25</b>	<b>991,50</b>	<b>4.466.299,48</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 01/2023</b>

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 4300 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL				<b>Saldo Anterior:</b>	4.024.417,73
		<u>442.873,25</u>	<u>991,50</u>	<u>4.466.299,48</u>	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL

<b>Conta Analítica:</b> 4302 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				<b>Saldo Anterior:</b>	161.353,61
<b>Data</b>	<b>Conta Auxiliar</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
02/01/2023		1.004,40	0,00	162.358,01	REF COMPRA/SERV DE DCCO SOLUÇÃO
05/01/2023		1.004,40	0,00	163.362,41	REF COMPRA/SERV DCCO SOLUÇÕES
31/01/2023		1.748,11	0,00	165.110,52	PROVISAO CONTRATO 008/2020 -ENGE
		<u>3.756,91</u>	<u>0,00</u>	<u>165.110,52</u>	<<== Saldo da Conta em 01/2023
		<u>3.756,91</u>	<u>0,00</u>	<u>165.110,52</u>	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

<b>Conta Analítica:</b> 4312 3.2.1.40.15.009 - INTERNET E TV				<b>Saldo Anterior:</b>	3.010,00
<b>Data</b>	<b>Conta Auxiliar</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
31/01/2023		250,00	0,00	3.260,00	PROVISAO CONTRATO - PWINFORMATI
		<u>250,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.260,00</u>	<<== Saldo da Conta em 01/2023
		<u>250,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.260,00</u>	<<== Saldo da Conta: INTERNET E TV

<b>Conta Analítica:</b> 4317 3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES				<b>Saldo Anterior:</b>	263.843,30
<b>Data</b>	<b>Conta Auxiliar</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
12/01/2023		10.203,00	0,00	274.046,30	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOL
20/01/2023		10.203,00	0,00	284.249,30	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOL
24/01/2023		4.103,13	0,00	288.352,43	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOL
		<u>24.509,13</u>	<u>0,00</u>	<u>288.352,43</u>	<<== Saldo da Conta em 01/2023
		<u>24.509,13</u>	<u>0,00</u>	<u>288.352,43</u>	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES

<b>Conta Analítica:</b> 4318 3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS				<b>Saldo Anterior:</b>	80.916,18
<b>Data</b>	<b>Conta Auxiliar</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
05/01/2023		3.176,04	0,00	84.092,22	REF. A COMPRA/SERV. DE MOVIDA LO
		3.811,25	0,00	87.903,47	REF. A COMPRA/SERV. DE MOVIDA LO
16/01/2023		3.618,86	0,00	91.522,33	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGEN
30/01/2023		124,96	0,00	91.647,29	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGEN
		<u>10.731,11</u>	<u>0,00</u>	<u>91.647,29</u>	<<== Saldo da Conta em 01/2023
		<u>10.731,11</u>	<u>0,00</u>	<u>91.647,29</u>	<<== Saldo da Conta: VIAGENS E ESTADIAS

<b>Conta Analítica:</b> 7352 3.2.1.40.15.019 - MATERIAL DE INFORMÁTICA				<b>Saldo Anterior:</b>	15.887,72
<b>Data</b>	<b>Conta Auxiliar</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
31/01/2023		147,01	0,00	16.034,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		<u>147,01</u>	<u>0,00</u>	<u>16.034,73</u>	<<== Saldo da Conta em 01/2023
		<u>147,01</u>	<u>0,00</u>	<u>16.034,73</u>	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE INFORMÁTICA

<b>Conta Analítica:</b> 18922 3.2.1.40.15.020 - ENERGIA ELETRICA				<b>Saldo Anterior:</b>	6.635,78
<b>Data</b>	<b>Conta Auxiliar</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
31/01/2023		430,30	0,00	7.066,08	PROVISAO FATURA 37027220 CELGDIS

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18922 3.2.1.40.15.020 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 6.635,78

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		430,30	0,00	7.066,08	<<== Saldo da Conta em 01/2023
		430,30	0,00	7.066,08	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 18923 3.2.1.40.15.021 - ÁGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 203.578,12

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023		339,34	0,00	203.917,46	PROVISAO FATURA 218118775 SANEA
		20.112,28	0,00	224.029,74	PROVISAO FATURA 2188834723-8 SAN
		20.451,62	0,00	224.029,74	<<== Saldo da Conta em 01/2023
		20.451,62	0,00	224.029,74	<<== Saldo da Conta: ÁGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 18924 3.2.1.40.15.022 - TELEFONE E INTERNET

Saldo Anterior: 35.158,51

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023		1.683,53	0,00	36.842,04	PROVISAO TELEFONICA BRASILS.A.N.F
		848,11	0,00	37.690,15	PROVISAO TELEFONICA BRASILS.A.N.F
		323,47	0,00	38.013,62	PROVISAO TELEFONICA BRASILS.A.N.F
		2.855,11	0,00	38.013,62	<<== Saldo da Conta em 01/2023
		2.855,11	0,00	38.013,62	<<== Saldo da Conta: TELEFONE E INTERNET

Conta Analítica: 4323 3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL

Saldo Anterior: 3.116,30

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/01/2023		96,62	0,00	3.212,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO
		96,62	0,00	3.212,92	<<== Saldo da Conta em 01/2023
		96,62	0,00	3.212,92	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL

Conta Analítica: 4324 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL

Saldo Anterior: 198.337,17

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2023		1.191,47	0,00	199.528,64	RECLASS DE LCTO DETALHAMENTOIS
17/01/2023		716,58	0,00	200.245,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO
18/01/2023		0,00	0,02	200.245,20	ESTORNO PROVISAO - CSRF S/ NF 209
19/01/2023		1.873,58	0,00	202.118,78	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
20/01/2023		0,48	0,00	202.119,26	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
25/01/2023		0,41	0,00	202.119,67	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
31/01/2023		222,70	0,00	202.342,37	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
		4.005,22	0,02	202.342,37	<<== Saldo da Conta em 01/2023
		4.005,22	0,02	202.342,37	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL

Conta Analítica: 4332 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 34.102,83

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2023		19,90	0,00	34.122,73	TARIFA BANCARIA
03/01/2023		88,00	0,00	34.210,73	TARIFA BANCARIA
06/01/2023		77,00	0,00	34.287,73	TARIFA BANCARIA
11/01/2023		45,00	0,00	34.332,73	TARIFA BANCARIA
13/01/2023		7,50	0,00	34.340,23	TARIFA BANCARIA

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4332 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 34.102,83

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
16/01/2023		11,00	0,00	34.351,23	TARIFA BANCARIA
18/01/2023		97,50	0,00	34.448,73	TARIFA BANCARIA
		33,00	0,00	34.481,73	TARIFA BANCARIA
19/01/2023		22,00	0,00	34.503,73	TARIFA BANCARIA
		22,00	0,00	34.525,73	TARIFA BANCARIA
20/01/2023		7,50	0,00	34.533,23	TARIFA BANCARIA
		169,00	0,00	34.702,23	TARIFA BANCARIA
		44,00	0,00	34.746,23	TARIFA BANCARIA
23/01/2023		7,50	0,00	34.753,73	TARIFA BANCARIA
		11,00	0,00	34.764,73	TARIFA BANCARIA
24/01/2023		11,00	0,00	34.775,73	TARIFA BANCARIA
25/01/2023		7,50	0,00	34.783,23	TARIFA BANCARIA
		69,00	0,00	34.852,23	TARIFA BANCARIA
31/01/2023		56,10	0,00	34.908,33	IOF RESGATE APLICAÇÃO
		<b>805,50</b>	<b>0,00</b>	<b>34.908,33</b>	<<== Saldo da Conta em 01/2023
		<b>805,50</b>	<b>0,00</b>	<b>34.908,33</b>	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Assinado digitalmente por RAFAEL  
DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		01 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21184	8828308	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	19,90	
21184	8828308		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		19,90
21184	8828788	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	22.402,07	
21184	8828788		1.1.1.02.04.101	RESGATE DE APLICACAO		22.402,07
21184	8828817	1.1.1.02.04.101		APLICACAO FINANCEIRA	631.970,49	
21184	8828817		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		631.970,49
21184	8828821	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	609.568,42	
21184	8828821		1.1.1.02.04.101	RESGATE DE APLICACAO		609.568,42
<b>Total do dia:</b>					<b>1.263.960,88</b>	<b>1.263.960,88</b>

TRINDADE,		02 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21069	8847082	2.1.1.02.01.001	1.1.5.02.01.021	RECLASS LCTO - PAGAMENTO NF 4700121 - DELLCOMPUTADORES DO BRASIL LTDA - EM 02/01/2023 CONTA INDEVIDA 7332	11.328,97	11.328,97
21069	8847083	2.1.1.02.01.001	1.1.5.02.01.021	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF 4714699 - DELLCOMPUTADORES DO BRASIL LTDA - EM 02/01/2023 - CONTA INCORRETA 7332	39.203,49	39.203,49
21069	8847084	2.1.1.02.01.001	1.1.5.02.01.021	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF 4714127 - DELLCOMPUTADORES DO BRASIL LTDA - EM 02/01/2023 - CONTA INDEVIDA 7332	42.469,50	42.469,50
21069	8847085	2.1.1.02.01.001	1.1.5.02.01.021	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF 4676524 - DELLCOMPUTADORES DO BRASIL LTD - EM 02/01/2023 - CONTA INDEVIDA 7332	27.092,05	27.092,05
21069	8852095	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.01.001	SERVICOS TOMADOS NF 158563 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA - SERVS NOV/2022	3.080,00	3.080,00
21069	8852096	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.01.001	SERVICOS TOMADOS NF 160030 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA - SERVS DEZ/2022	3.080,00	3.080,00
21069	8893417	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.01.001	ESTORNO LCTO - PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EM 02/1/2023	6.575,60	6.575,60
21069	8893418	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF 12620 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.575,60	6.575,60
21069	8900793	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.01.001	ESTORNO LCTO - PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - EM 02/01/2023	195.866,66	195.866,66
21069	8900795	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF 221086 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	601,20	601,20
21069	8900796	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF 221043 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.231,20	4.231,20
21069	8900797	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF 221154 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.006,40	5.006,40
21069	8900798	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF 221147 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.799,90	7.799,90
21069	8900799	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF 221156 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	33.302,76	33.302,76
21069	8900800	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF 221056 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	63.055,90	63.055,90
21069	8900801	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF 221083 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	81.869,30	81.869,30

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		02 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21069	89008131.1.1.02.02.003		2.1.1.02.01.001	ESTORNO LCTO - PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] - DISPOMED HOSPITALAR LTDA - EM 02/01/2023	18.193,00	18.193,00
21069	89008142.1.1.02.01.001		1.1.1.02.02.003	PAGTO NF 6148 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	148,00	148,00
21069	89008152.1.1.02.01.001		1.1.1.02.02.003	PAGTO NF 6147 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	12.025,00	12.025,00
21069	89008162.1.1.02.01.001		1.1.1.02.02.003	PAGTO NF 6146 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	6.020,00	6.020,00
21069	89099242.1.1.02.01.001		2.1.1.02.01.001	RECLASS DE LCTO - PAGTO NF 6146 DISPOMEDHOSPITALAR LTDA - EM 02/01/2023 - CONTA INDEVIDA	6.020,00	6.020,00
21069	89103892.1.1.02.01.001		1.1.1.02.02.003	ESTORNO PAGAMENTO NFNR#DOC#PROVISAO] - IBG IND. BRAS.DE GASES LTDA - EM 02/01/2023 - HISTORICO INCORRETO	3.080,00	3.080,00
21069	89103901.1.1.02.02.003		2.1.1.02.01.001	PAGTO NF 158563 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	3.080,00	3.080,00
21069	89129812.1.1.02.01.001		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF 31574 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	13.898,50	13.898,50
21069	89129821.1.1.02.02.003		2.1.1.02.01.001	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO NFNR#DOC#PROVISAO] -HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EM 02/01/2023 - HISTORICO INCORRETO	13.898,50	13.898,50
21069	89129862.1.1.02.01.001		1.1.1.02.02.003	PAGTO NF 160575 SODROGAS DISTMED MAT MED HOSP LTDA	2.489,00	2.489,00
21069	89129871.1.1.02.02.003		2.1.1.02.01.001	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO NFNR#DOC#PROVISAO] - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA - EM 02/01/2023 - HISTORICO INCORRETO	2.489,00	2.489,00
21069	89179742.1.1.02.01.001		2.1.1.02.01.001	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF 44049 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EM 02/01/2023 - CONTA INCORRETA	1.846,10	1.846,10
21069	89179752.1.1.02.01.001		2.1.1.02.01.001	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF 44046 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EM 02/01/2023 - CONTA INCORRETA	3.000,68	3.000,68
21069	89179762.1.1.02.01.001		2.1.1.02.01.001	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF 44065 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EM 06/01/2023 - CONTA INCORRETA	675,00	675,00
21069	89179772.1.1.02.01.001		2.1.1.02.01.001	RECLASS DE LCTO - COMPRA NF 44540 CENTRO OESTECOMERCIO E SERVICOS EIRELI - EM 27/01/2023 - CONTA INCORRETA	150,10	150,10
21069	89179782.1.1.02.01.001		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF 003041 H M BORGES	700,00	700,00
21069	89179791.1.1.02.02.003		2.1.1.02.01.001	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO NFNR#DOC#PROVISAO] - H MBORGES - EM 02/01/2023 - HISTORICO INCORRETO	700,00	700,00
21069	89179841.1.1.02.02.003		2.1.1.02.01.001	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO NFNR#DOC#PROVISAO] -CENTROOESTE COMERCIO ESERVICOSEIRELI - EM 02/01/2023 - HISTORICOINCORRETO	3.429,28	3.429,28
21069	89179852.1.1.02.01.001		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF 44038 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI	336,60	336,60
21069	89179862.1.1.02.01.001		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF 44045 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI	107,52	107,52
21069	89179872.1.1.02.01.001		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF 44052 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI	1.752,16	1.752,16
21069	89179882.1.1.02.01.001		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF NF 44037 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI	1.233,00	1.233,00
21069	89179961.1.1.02.02.003		2.1.1.02.01.001	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO NFNR#DOC#PROVISAO] - PROSAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI - EM 02/01/2023 - HISTORICO INCORRETO	2.869,00	2.869,00
21069	89179972.1.1.02.01.001		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF 63866 PROSAUDE DISTRIBUIDORA MED	2.869,00	2.869,00

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		02 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI		
21069	8917998	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.01.001	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO NFNR#DOC#PROVISAO] - PROSAUDEDISTRIBUIDORA MED EIRELI - EM 02/01/2023 - HISTORICO INCORRETO	2.094,75	2.094,75
21069	8917999	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF 63841 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	2.094,75	2.094,75
21069	8918000	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.01.001	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO NFNR#DOC#PROVISAO] - SUPERMEDICADIST HOSP EIRELI - EM 02/01/2023 - HISTORICO INCORRETO	10.420,90	10.420,90
21069	8918001	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF NF 209513 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	1.320,00	1.320,00
21069	8918002	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF 209512 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	8.660,30	8.660,30
21069	8918003	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF 209514 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	440,60	440,60
21069	8919547	2.1.1.02.01.001	3.2.1.30.01.001	VLR REF ARRENDODAMENTO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	0,01	0,01
21069	8919551	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.01.001	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO NFNR#DOC#PROVISAO] - COMERCIALCIR. RIOCLARENSE LTDA - EM 02/01/2023 - HISOTRICO INCORRETO	13.089,56	13.089,56
21069	8919552	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF 1657328 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	13.089,56	13.089,56
21069	8919553	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.01.001	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO NFNR#DOC#PROVISAO] - DELLCOMPUTADORES DO BRASIL LTDA - EM 02/01/2023 - HISTORICO INCORRETO	4.146,81	4.146,81
21069	8919554	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF 4673431 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	4.146,81	4.146,81
21069	8919570	3.2.1.30.01.003	2.1.1.02.01.001	COMPRA NF 3550 BEE COMERCIO DEPRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	2.090,85	2.090,85
21069	8924064	3.2.1.40.13.003	2.1.1.02.01.001	REF COMPRA/SERV DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA NF 47883	1.004,40	1.004,40
21069	8924067	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.01.001	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EM 02/01/2023 - HISTORICO INCORRETO	957,70	957,70
21069	8924068	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	PAGTO NF 47883 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	957,70	957,70
21069	8929190	3.2.1.40.11.022	2.1.1.02.01.001	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 001/2019 - NF 105 LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERV DEZ/2022	143.431,91	143.431,91
21069	8936875	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.01.001	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO NFNR#DOC#PROVISAO] - AMPLADISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOSLTDA - EM 02/01/2023 - HISTORICO INCORRETO	3.147,00	3.147,00
21069	8936878	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF 2394 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.147,00	3.147,00
21069	8936887	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.01.001	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO NFNR#DOC#PROVISAO] - BF DEANDRADE HOSPITALAR LTDA - EM 02/01/2023 - HISTORICO INCORRETO	237,51	237,51
21069	8936889	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF 2123 BF DE ANDARADE HOSPITALAR LTDA	237,51	237,51
21069	8937369	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.01.001	ESTORNO DE LCTOS - P A G A M E N T O NFNR#DOC#PROVISAO] - MEDICAMENTAL HOSPITALAR	22.602,25	22.602,25

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		02 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21069	8937373	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	LTDA - EM 02/01/2023 - HISTORICO INCORRETO		
				PAGAMENTO NF 5886 MEDICAMENTAL HOSPITALAR	450,00	450,00
21069	8937374	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	LTDA		
				PAGAMENTO NF 5885 MEDICAMENTAL HOSPITALAR	4.560,00	4.560,00
21069	8937376	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	LTDA		
				PAGAMENTO NF 5904 MEDICAMENTAL HOSPITALAR	444,00	444,00
21069	8937377	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	LTDA		
				PAGAMENTO NF 5890 MEDICAMENTAL HOSPITALAR	16.216,00	16.216,00
21069	8937379	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	LTDA		
				PAGAMENTO NF 5889 MEDICAMENTAL HOSPITALAR	932,25	932,25
21069	8937381	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.01.001	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO NFNR#DOC#PROVISAQ] - INSIGHT	112,00	112,00
				MED - EM 02/01/2023 - HISTORICO INCORRETO		
21069	8937382	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF 507 INSIGHT MED	112,00	112,00
21069	8937383	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.01.001	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO NFNR#DOC#PROVISAQ] - PAPELARIADINAMICA LTDA - EM	1.339,90	1.339,90
				02/01/2023 - HISTORICO INCORETO		
21069	8937384	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF 219036 PAPELARIA DINAMICA LTDA	1.339,90	1.339,90
21069	8939557	2.1.1.02.01.001	2.1.1.02.01.001	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF 1715 COUTINHO E FERNANDES	1.540,00	1.540,00
				PROD.MEDICO - EM 02/01/2023 - CONTA INCORRETA		
21069	8939567	3.2.1.30.01.001	2.1.1.02.01.001	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA / S E R V . D E MARCOSOLIVEIRA CAMARGO 10 -	325,00	325,00
				EM 22/12/2022 - CONTA INCORRETA		
21069	8940032	3.2.1.40.11.010	2.1.1.02.01.002	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 009/2021 - NF 272	182.908,98	182.908,98
				TL2SOLUÇÕES MEDICAS LTDA - SERVS DEZ/2022 .		
21069	8940043	3.2.1.40.11.021	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MLAENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOESAMBIENTAIS LTDA	4.186,00	4.186,00
				20330		
21069	8940045	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.01.004	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO NFNR#DOC#PROVISAQ] - MLA	4.186,00	4.186,00
				ENSAIOSANALITICOS E SOLUCOESAMBIENTAIS LTDA - EM		
				02/01/2023 - HISTORICO INCORRETO		
21069	8940046	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF 20330 MLA	4.186,00	4.186,00
				ENSAIOS ANALITICOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA		
21069	8940050	3.2.1.40.11.021	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MLAENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOESAMBIENTAIS LTDA	4.220,00	4.220,00
				20395		
21069	8940051	2.1.1.02.01.004	3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 001/2021 - NF 75672 COPYSYSTEMS	451,95	451,95
				COP SIST E SERVLTD - SERVS DEZ/2022		
21069	8940053	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.01.004	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO NFNR#DOC#PROVISAQ] -	1.170,00	1.170,00
				AGIMEDCOMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EM		
				02/01/2023 - HISTORICO INCORRETO		
21069	8940055	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF 1796 AGIMED	1.170,00	1.170,00
				COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		
21069	8940070	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	COMPLEMENTO PROVISAO DE CONTRATO 020/2019 - NF 4418 BR	582,11	582,11
				GAAP CORPORATIONTECNOLOGIA DA INFORMACAOEIRELI - SERVS		
				DEZ/2022		



PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		02 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21069	89400753.2.1.40.11.006		2.1.1.02.01.004	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 021/2019 - NF 28857 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUIÇÕES DESAUDE LTDA - SERVS DEZ/2022	545,42	545,42
21069	89920022.1.1.02.01.004		3.2.1.40.11.015	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 002/2019 - NF 280 L2D TELEMEDICINALTDA - SERVS DEZ/2022	10.792,20	10.792,20
21069	89936073.2.1.40.11.017		2.1.1.02.01.004	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 023/2020 - NF 20833 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - SRVS NOV/2022	758,69	758,69
21069	89936093.2.1.40.11.017		2.1.1.02.01.004	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 023/2020 - NF 21255 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - SERVS DEZ/2022	199,96	199,96
21069	89944123.2.1.40.11.020		2.1.1.02.01.004	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 007/2019 - NF 467/469 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA ESAUDE EIRELI - SERVS DEZ/2022	31.263,95	31.263,95
21069	89944162.1.1.02.01.004		3.2.1.40.13.001	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 003/2019 - NF 40135 GUIMA C O N S E C O	91,50	91,50
21069	90027733.2.1.40.13.001		2.1.1.02.01.004	CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SERVS COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 003/2019 - NF 40804 G U I M A C O N S E C O	1.973,25	1.973,25
21069	90059682.1.1.02.01.004		3.2.1.40.11.013	CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E - ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 30785 GYNRESIDUOS AMBIENTAL LTDA - SERVS DEZ/2022	290,66	290,66
21069	90218643.2.1.40.11.007		2.1.1.02.01.004	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 4190 MAKROSYSTEMECNOL DA INFORMACAO LTDA - SERVS DEZ/2022	30,00	30,00
21069	90218663.2.1.40.11.003		2.1.1.02.01.004	REF. COMPRA/SERV. DE TRIADA AUDITORES INDEPENDENTES NF.1784	10.500,00	10.500,00
21069	90218723.2.1.40.11.018		2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONF CONTRATO - CIEE - SERVS DEZ/2022	608,00	608,00
21069	90220423.2.1.40.11.016		2.1.1.02.01.004	COMPLEMENTO PROVISAO CONF CONTRATO -NF 316457 AHGORA SISTEMAS SA- SERVS DEZ/2022	73,80	73,80
21069	90446963.2.1.40.11.021		2.1.1.02.01.004	REF. COMPRA/SERV. DELABORATORIO E CENTRO CLINICO EIRELI ME NF. 19992 - SERVS AGO/2022	40,00	40,00
21069	90473993.2.1.40.11.019		2.1.1.02.01.004	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 2023 SERVBRASILSOLUC EM ALIMENTACAO LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS DEZ/2022	2.072,60	2.072,60
21069	90482092.1.1.02.01.004		3.2.1.40.11.007	ESTORNO SERVIÇOS TOMADOS NF 2255 EZ4CONSULTORIA LTDA - OUTUBRO/2022 - EM 01/11/2022 - DUPLICIDADE	52.593,39	52.593,39
21069	90557622.1.1.02.01.001		1.9.1.02.01.001	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF 85 MS DISITRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EM 02/01/2023 - CONTA INCORRETA	81,00	81,00
21069	90557632.1.1.02.01.001		1.9.1.02.01.001	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF 87 MS DISITRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2.400,00	2.400,00
21069	90708652.1.1.02.01.001		1.9.1.02.01.001	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF 86 - MSDISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EM 02/01/2023 - CONTA INCORRETA	101,00	101,00
21069	90708701.1.1.02.02.003		2.1.1.02.01.005	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NFNR#DOC#PROVISAO] - LAZARA DE JESUS SILVA - EM 02/01/2023 - HISTORICO INCORRETO	1.628,85	1.628,85
21069	90708712.1.1.02.01.005		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO LAZARA DE	1.628,85	1.628,85

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		02 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				JESUSSILVA N.F. ALUG 12.22		
21069	91076683.2.1.40.17.003		2.1.1.02.09.004	R E C L A S S D E L C T O DETALHAMENTOISSQN RETIDO	1.191,47	1.191,47
21069	91137101.1.5.02.01.001		2.1.1.02.01.001	TERCEIROS N.F. 172 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA ELAVANDEIRIA - EM 22/11/2022 - PROVISAO INCORRETA		
21069	91142062.1.1.02.01.001		1.1.5.02.01.002	ESTORNO DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS10/2022 DOC.216892 - EM 31/10/2022 - LÇTO INDEVIDO	3.374,80	3.374,80
21069	91257582.1.1.02.01.004		3.2.1.40.13.001	ESTORNO DE COMPRA - REF. A COMPRA/SERV. DECITOPHARMA MANIPULACAO MEDLTDA 27747 - EM 30/09/2022 - LÇTO INDEVIDO	902,60	902,60
21069	91257582.1.1.02.01.004		3.2.1.40.13.001	ESTORNO - PROVISAO CONTRATO 0 0 3 / 2 0 2 0 - D E S P R A G DEDETIZADORA LTDA EPP - EM 28/02/2022 - SERVS FEV/2022 - NÃO REALIZADOS	900,00	900,00
21184	88284403.2.1.30.03.004			REF. A COMPRA/SERV. DE AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 1796	1.170,00	
21184	8828440		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 1796		1.170,00
21184	88284572.1.1.02.01.001			DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 47883 [ DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	46,70	
21184	8828457		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 47883 [ DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA		46,70
21184	88285132.1.1.02.01.001			P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3.000,68	
21184	8828513		1.1.1.02.02.003	P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		3.000,68
21184	88285142.1.1.02.01.001			P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	81.869,30	
21184	8828514		1.1.1.02.02.003	P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		81.869,30
21184	88285152.1.1.02.01.001			P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	957,70	
21184	8828515		1.1.1.02.02.003	P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA		957,70
21184	88285162.1.1.02.01.001			P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.846,10	
21184	8828516		1.1.1.02.02.003	P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.846,10
21184	88285172.1.1.02.01.004			P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	4.186,00	
21184	8828517		1.1.1.02.02.003	P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		4.186,00
21184	88285182.1.1.02.01.001			P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	3.080,00	
21184	8828518		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF		3.080,00

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		02 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21184	88285192.1.1.02.01.001			NR#DOC#PROVISA0] - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA P A G A M E N T O N F	107,52	
21184	8828519		1.1.1.02.02.003	NR#DOC#PROVISA0] - CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI P A G A M E N T O N F		107,52
21184	8828520.1.9.1.02.01.001			NR#DOC#PROVISA0] - CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI P A G A M E N T O N F	81,00	
21184	8828520		1.1.1.02.02.003	NR#DOC#PROVISA0] - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA P A G A M E N T O N F		81,00
21184	8828521.1.9.1.02.01.001			NR#DOC#PROVISA0] - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA P A G A M E N T O N F	101,00	
21184	8828521		1.1.1.02.02.003	NR#DOC#PROVISA0] - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA P A G A M E N T O N F		101,00
21184	8828522.1.1.02.01.001			NR#DOC#PROVISA0] - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA P A G A M E N T O N F	2.869,00	
21184	8828522		1.1.1.02.02.003	NR#DOC#PROVISA0] - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI P A G A M E N T O N F		2.869,00
21184	8828523.1.1.02.01.001			NR#DOC#PROVISA0] - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI P A G A M E N T O N F	2.489,00	
21184	8828523		1.1.1.02.02.003	NR#DOC#PROVISA0] - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA P A G A M E N T O N F		2.489,00
21184	8828524.1.9.1.02.01.001			NR#DOC#PROVISA0] - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA P A G A M E N T O N F	2.400,00	
21184	8828524		1.1.1.02.02.003	NR#DOC#PROVISA0] - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA P A G A M E N T O N F		2.400,00
21184	8828525.1.1.02.01.001			NR#DOC#PROVISA0] - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA P A G A M E N T O N F	2.094,75	
21184	8828525		1.1.1.02.02.003	NR#DOC#PROVISA0] - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI P A G A M E N T O N F		2.094,75
21184	8828526.1.1.02.01.001			NR#DOC#PROVISA0] - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI P A G A M E N T O N F	1.752,16	
21184	8828526		1.1.1.02.02.003	NR#DOC#PROVISA0] - CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI P A G A M E N T O N F		1.752,16
21184	8828527.1.1.02.01.001			NR#DOC#PROVISA0] - CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI P A G A M E N T O N F	112,00	
21184	8828527		1.1.1.02.02.003	NR#DOC#PROVISA0] - INSIGHT MED P A G A M E N T O N F		112,00
21184	8828528.1.1.02.01.001			NR#DOC#PROVISA0] - INSIGHT MED P A G A M E N T O N F	148,00	
21184	8828528		1.1.1.02.02.003	NR#DOC#PROVISA0] - DISPOMED HOSPITALAR LTDA P A G A M E N T O N F		148,00
21184	8828529.1.1.02.01.001			NR#DOC#PROVISA0] - DISPOMED HOSPITALAR LTDA P A G A M E N T O N F	237,51	
21184	8828529		1.1.1.02.02.003	NR#DOC#PROVISA0] - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA P A G A M E N T O N F		237,51
21184	8828530.1.1.02.01.001			NR#DOC#PROVISA0] - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA P A G A M E N T O N F	336,60	
21184	8828530		1.1.1.02.02.003	NR#DOC#PROVISA0] - CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI P A G A M E N T O N F		336,60
21184	8828531.1.1.02.01.001			NR#DOC#PROVISA0] - CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI PAGAMENTO NF	440,60	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		02 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21184	8828531		1.1.1.02.02.003	NR#DOC#PROVISAO] - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		
				PAGAMENTO NF		440,60
21184	8828532	2.1.1.02.01.001		NR#DOC#PROVISAO] - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	444,00	
				PAGAMENTO NF		
21184	8828532		1.1.1.02.02.003	NR#DOC#PROVISAO] - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
				PAGAMENTO NF		444,00
21184	8828533	2.1.1.02.01.001		NR#DOC#PROVISAO] - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	450,00	
				PAGAMENTO NF		
21184	8828533		1.1.1.02.02.003	NR#DOC#PROVISAO] - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
				PAGAMENTO NF		450,00
21184	8828534	2.1.1.02.01.001		NR#DOC#PROVISAO] - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	601,20	
				PAGAMENTO NF		
21184	8828534		1.1.1.02.02.003	NR#DOC#PROVISAO] - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
				PAGAMENTO NF		601,20
21184	8828535	2.1.1.02.01.001		NR#DOC#PROVISAO] - H M BORGES	700,00	
				PAGAMENTO NF		
21184	8828535		1.1.1.02.02.003	NR#DOC#PROVISAO] - H M BORGES		
				PAGAMENTO NF		700,00
21184	8828536	2.1.1.02.01.001		NR#DOC#PROVISAO] - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	932,25	
				PAGAMENTO NF		
21184	8828536		1.1.1.02.02.003	NR#DOC#PROVISAO] - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
				PAGAMENTO NF		932,25
21184	8828537	2.1.1.02.01.001		NR#DOC#PROVISAO] - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.147,00	
				PAGAMENTO NF		
21184	8828537		1.1.1.02.02.003	NR#DOC#PROVISAO] - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		
				PAGAMENTO NF		3.147,00
21184	8828538	2.1.1.02.01.001		NR#DOC#PROVISAO] - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	4.146,81	
				PAGAMENTO NF		
21184	8828538		1.1.1.02.02.003	NR#DOC#PROVISAO] - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		
				PAGAMENTO NF		4.146,81
21184	8828539	2.1.1.02.01.001		NR#DOC#PROVISAO] - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.231,20	
				PAGAMENTO NF		
21184	8828539		1.1.1.02.02.003	NR#DOC#PROVISAO] - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
				PAGAMENTO NF		4.231,20
21184	8828540	2.1.1.02.01.001		NR#DOC#PROVISAO] - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	4.560,00	
				PAGAMENTO NF		
21184	8828540		1.1.1.02.02.003	NR#DOC#PROVISAO] - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
				PAGAMENTO NF		4.560,00
21184	8828541	2.1.1.02.01.001		NR#DOC#PROVISAO] - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.006,40	
				PAGAMENTO NF		
21184	8828541		1.1.1.02.02.003	NR#DOC#PROVISAO] - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
				PAGAMENTO NF		5.006,40

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		02 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21184	8828542	2.1.1.02.01.001		P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	6.020,00	
21184	8828542		1.1.1.02.02.003	P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		6.020,00
21184	8828543	2.1.1.02.01.001		P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.575,60	
21184	8828543		1.1.1.02.02.003	P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		6.575,60
21184	8828544	2.1.1.02.01.001		P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.799,90	
21184	8828544		1.1.1.02.02.003	P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		7.799,90
21184	8828545	2.1.1.02.01.001		P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	8.660,30	
21184	8828545		1.1.1.02.02.003	P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		8.660,30
21184	8828546	1.1.5.02.01.021		P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	11.328,97	
21184	8828546		1.1.1.02.02.003	P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		11.328,97
21184	8828547	2.1.1.02.01.001		P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	12.025,00	
21184	8828547		1.1.1.02.02.003	P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		12.025,00
21184	8828548	2.1.1.02.01.001		P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	13.089,56	
21184	8828548		1.1.1.02.02.003	P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA		13.089,56
21184	8828549	2.1.1.02.01.001		P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	13.898,50	
21184	8828549		1.1.1.02.02.003	P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		13.898,50
21184	8828550	2.1.1.02.01.001		P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	16.216,00	
21184	8828550		1.1.1.02.02.003	P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		16.216,00
21184	8828551	1.1.5.02.01.021		P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	27.092,05	
21184	8828551		1.1.1.02.02.003	P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		27.092,05
21184	8828552	2.1.1.02.01.001		P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	33.302,76	
21184	8828552		1.1.1.02.02.003	P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		33.302,76
21184	8828553	1.1.5.02.01.021		P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	39.203,49	
21184	8828553		1.1.1.02.02.003	P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		39.203,49
21184	8828554	1.1.5.02.01.021		PAGAMENTO NF	42.469,50	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		02 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21184	8828554		1.1.1.02.02.003	NR#DOC#PROVISAO] - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA P A G A M E N T O N F		42.469,50
21184	8828555	2.1.1.02.01.001		NR#DOC#PROVISAO] - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA P A G A M E N T O N F	63.055,90	
21184	8828555		1.1.1.02.02.003	NR#DOC#PROVISAO] - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA P A G A M E N T O N F		63.055,90
21184	8828556	2.1.1.02.01.004		NR#DOC#PROVISAO] - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA P A G A M E N T O N F	1.170,00	
21184	8828556		1.1.1.02.02.003	NR#DOC#PROVISAO] - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA P A G A M E N T O N F		1.170,00
21184	8828557	2.1.1.02.01.005		NR#DOC#PROVISAO] - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA P A G A M E N T O N F	1.628,85	
21184	8828557		1.1.1.02.02.003	NR#DOC#PROVISAO] - LAZARA DE JESUS SILVA P A G A M E N T O N F		1.628,85
21184	8828558	2.1.1.02.01.001		NR#DOC#PROVISAO] - LAZARA DE JESUS SILVA P A G A M E N T O N F	1.233,00	
21184	8828558		1.1.1.02.02.003	NR#DOC#PROVISAO] - CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI P A G A M E N T O N F		1.233,00
21184	8828559	2.1.1.02.01.001		NR#DOC#PROVISAO] - CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI P A G A M E N T O N F	1.320,00	
21184	8828559		1.1.1.02.02.003	NR#DOC#PROVISAO] - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI P A G A M E N T O N F		1.320,00
21184	8828560	2.1.1.02.01.001		NR#DOC#PROVISAO] - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI P A G A M E N T O N F	1.339,90	
21184	8828560		1.1.1.02.02.003	NR#DOC#PROVISAO] - PAPELARIA DINAMICA LTDA P A G A M E N T O N F		1.339,90
21184	8828561	2.1.1.02.01.001		NR#DOC#PROVISAO] - PAPELARIA DINAMICA LTDA P A G A M E N T O N F	1.540,00	
21184	8828561		1.1.1.02.02.003	NR#DOC#PROVISAO] - COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS P A G A M E N T O N F		1.540,00
21184	8828811	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	444.273,06	
21184	8828811		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		444.273,06
21184	8828823	1.1.1.02.04.106		APLICACAO AUTOM 32200-9	2.542.538,70	
21184	8828823		1.1.1.02.02.007	APLICACAO AUTOM 32200-9		2.542.538,70
21184	8828826	1.1.1.02.04.106		APLICACAO AUTOM 32200-9	1.336,47	
21184	8828826		1.1.1.02.02.007	APLICACAO AUTOM 32200-9		1.336,47
21184	8828829	1.1.1.02.04.106		APLICACAO AUTOM 32200-9	1.718.862,27	
21184	8828829		1.1.1.02.02.007	APLICACAO AUTOM 32200-9		1.718.862,27
21184	8828832	1.1.1.02.04.106		APLICACAO AUTOM 32200-9	1.172,04	
21184	8828832		1.1.1.02.02.007	APLICACAO AUTOM 32200-9		1.172,04
21184	8828835	1.1.1.02.04.106		APLICACAO AUTOM 32200-9	334.168,20	
21184	8828835		1.1.1.02.02.007	APLICACAO AUTOM 32200-9		334.168,20
21184	8828838	1.1.1.02.04.106		APLICACAO AUTOM 32200-9	100.319,45	
21184	8828838		1.1.1.02.02.007	APLICACAO AUTOM 32200-9		100.319,45
21184	8828841	1.1.1.02.04.106		APLICACAO AUTOM 32200-9	13.304,20	
21184	8828841		1.1.1.02.02.007	APLICACAO AUTOM 32200-9		13.304,20
21184	8828844	1.1.1.02.04.106		APLICACAO AUTOM 32200-9	62.825,50	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		02 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21184	8828844		1.1.1.02.02.007	APLICACAO AUTOM 32200-9		62.825,50
21184	8828847	1.1.1.02.04.106		APLICACAO AUTOM 32200-9	261.085,00	
21184	8828847		1.1.1.02.02.007	APLICACAO AUTOM 32200-9		261.085,00
21184	8828850	1.1.1.02.04.106		APLICACAO AUTOM 32200-9	2.332.903,32	
21184	8828850		1.1.1.02.02.007	APLICACAO AUTOM 32200-9		2.332.903,32
21184	8828853	1.1.1.02.04.106		APLICACAO AUTOM 32200-9	980.051,04	
21184	8828853		1.1.1.02.02.007	APLICACAO AUTOM 32200-9		980.051,04
21184	8828856	1.1.1.02.04.106		APLICACAO AUTOM 32200-9	149.228,20	
21184	8828856		1.1.1.02.02.007	APLICACAO AUTOM 32200-9		149.228,20
21184	8828859	1.1.1.02.04.106		APLICACAO AUTOM 32200-9	348,09	
21184	8828859		1.1.1.02.02.007	APLICACAO AUTOM 32200-9		348,09
21184	8828875	1.1.1.02.04.106		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	145,44	
21184	8828875		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		145,44
21184	8828876	1.1.1.02.02.007		RESGATE DE APLICACAO	477.450,77	
21184	8828876		1.1.1.02.04.106	RESGATE DE APLICACAO		477.450,77
21184	8828877	1.1.1.02.04.106		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	157,52	
21184	8828877		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		157,52
21184	8828878	1.1.1.02.02.007		RESGATE DE APLICACAO	517.119,07	
21184	8828878		1.1.1.02.04.106	RESGATE DE APLICACAO		517.119,07
21184	8828879	1.1.1.02.04.106		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	54,76	
21184	8828879		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		54,76
21184	8828880	1.1.1.02.02.007		RESGATE DE APLICACAO	179.773,64	
21184	8828880		1.1.1.02.04.106	RESGATE DE APLICACAO		179.773,64
21184	8828881	1.1.1.02.04.106		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	44,14	
21184	8828881		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		44,14
21184	8828882	1.1.1.02.02.007		RESGATE DE APLICACAO	144.899,53	
21184	8828882		1.1.1.02.04.106	RESGATE DE APLICACAO		144.899,53
21184	8828883	1.1.1.02.04.106		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	104,68	
21184	8828883		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		104,68
21184	8828884	1.1.1.02.02.007		RESGATE DE APLICACAO	343.654,45	
21184	8828884		1.1.1.02.04.106	RESGATE DE APLICACAO		343.654,45
21184	8828885	1.1.1.02.04.106		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2,25	
21184	8828885		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2,25
21184	8828886	1.1.1.02.02.007		RESGATE DE APLICACAO	7.390,90	
21184	8828886		1.1.1.02.04.106	RESGATE DE APLICACAO		7.390,90
21184	8828887	1.1.1.02.04.106		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	977,01	
21184	8828887		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		977,01
21184	8828888	1.1.1.02.02.007		RESGATE DE APLICACAO	3.207.195,84	
21184	8828888		1.1.1.02.04.106	RESGATE DE APLICACAO		3.207.195,84
21184	8828889	1.1.1.02.04.106		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2,44	
21184	8828889		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2,44
21184	8828890	1.1.1.02.02.007		RESGATE DE APLICACAO	8.018,60	
21184	8828890		1.1.1.02.04.106	RESGATE DE APLICACAO		8.018,60
21184	8828891	1.1.1.02.04.106		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	466,26	
21184	8828891		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		466,26
21184	8828892	1.1.1.02.02.007		RESGATE DE APLICACAO	1.530.563,49	
21184	8828892		1.1.1.02.04.106	RESGATE DE APLICACAO		1.530.563,49
21184	8828893	1.1.1.02.04.106		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	642,49	
21184	8828893		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		642,49
21184	8828894	1.1.1.02.02.007		RESGATE DE APLICACAO	2.109.070,24	
21184	8828894		1.1.1.02.04.106	RESGATE DE APLICACAO		2.109.070,24
21184	8828895	1.1.1.02.04.106		APLICACAO AUTOM 32200-9	29.727,50	
21184	8828895		1.1.1.02.02.007	APLICACAO AUTOM 32200-9		29.727,50

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		02 de Janeiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
					<b>Total do dia:</b>	<b>19.166.330,25</b>	<b>19.166.330,25</b>
TRINDADE,		03 de Janeiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21069	8926820	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.01.001	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO BORDERÔ 2530 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 03/ - EM 03/01/2023 - HISTORICO INCORRETO	7.027,46	7.027,46	
21069	8926821	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF 56108 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.964,50	2.964,50	
21069	8926822	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF 56109 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.782,00	1.782,00	
21069	8926823	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF 56107 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.280,96	2.280,96	
21069	8936843	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.01.001	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO NFNR#DOC#PROVISA0J - IBG INDUSTRIABRASILEIRA DE GASES LTDA - EM 03/01/2023 - HISTORICO INCORRETO	89,08	89,08	
21069	8936862	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF 47982 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	89,08	89,08	
21184	8828309	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	88,00		
21184	8828309		1.1.1.02.02.003	TARIFA BANCARIA		88,00	
21184	8828326	1.1.1.02.02.001		TRANSF XP INVESTIMENTOS 5896260 X CEF 5036	84.089,56		
21184	8828326		1.1.1.02.02.007	TRANSF XP INVESTIMENTOS 5896260 X CEF 5036		84.089,56	
21184	8828356	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 6290	1.756,71		
21184	8828356		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 6290		1.756,71	
21184	8828436	3.2.1.30.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47982	89,08		
21184	8828436		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47982		89,08	
21184	8828562	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2530 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 03/	1.782,00		
21184	8828562		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO BORDERÔ 2530 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 03/		1.782,00	
21184	8828563	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2530 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 03/	2.964,50		
21184	8828563		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO BORDERÔ 2530 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 03/		2.964,50	
21184	8828564	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2530 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 03/	2.280,96		
21184	8828564		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO BORDERÔ 2530 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 03/		2.280,96	
21184	8828565	2.1.1.02.01.001		P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISA0J - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	89,08		
21184	8828565		1.1.1.02.02.003	P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISA0J - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		89,08	
21184	8828810	1.1.1.02.02.003		REGATE DE APLICACAO	7.204,54		
21184	8828810		1.1.1.02.04.001	REGATE DE APLICACAO		7.204,54	
					<b>Total do dia:</b>	<b>114.577,51</b>	<b>114.577,51</b>
TRINDADE,		04 de Janeiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21069	8912983	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	REF. A COMPRA/SERV. DEHOSPDROGAS COMERCIAL	3.690,00	3.690,00	



PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		04 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA32726		
21069	8912985	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.01.001	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EM 04/01/2023 - HISTORICO INCORRETO	3.690,00	3.690,00
21069	8918004	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF 209699 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	9.776,08	9.776,08
21069	8918005	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.01.001	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO NFN R#DOC#PROVISAO] - SUPERMEDICADIST HOSP EIRELI - EM 04/01/2023 - HISTORICO INCORRETO	9.776,08	9.776,08
21069	8918006	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.01.001	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO NFN R#DOC#PROVISAO] - SUPERMEDICADIST HOSP EIRELI - EM 04/01/2023 - HISTORICO INCORRETO	6.297,03	6.297,03
21069	8918007	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF 209700 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	6.297,03	6.297,03
21069	8921838	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.01.001	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - EM 04/01/2023 - HISTORICO INCORRETO	3.243,60	3.243,60
21069	8921839	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF 3031 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.374,00	1.374,00
21069	8921840	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF 3030 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.319,60	1.319,60
21069	8921842	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF 3032 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	550,00	550,00
21069	8922457	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.01.001	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO NFN R#DOC#PROVISAO] - Z A . C O M C O M E R C I O E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - EM 04/01/2023 - HISTORICO INCORRETO	10.440,00	10.440,00
21069	8922458	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	PAGTO NF 728 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	10.440,00	10.440,00
21069	8936893	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.01.001	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO NFN R#DOC#PROVISAO] - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EM 04/01/2023 - HISTORICO INCORRETO	275,00	275,00
21069	8936895	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF 022727 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	275,00	275,00
21069	9058031	1.9.1.02.01.001	2.1.1.02.01.001	RECLASS DE LCTO - REF. A C O M P R A / S E R V . D E MSDISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 106 - EM 04/01/2023 - CONTA INCORRETA	800,00	800,00
21184	8828337	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 106	800,00	
21184	8828337		1.9.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 106		800,00
21184	8828338	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 224496	4.840,00	
21184	8828338		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 224496		4.840,00
21184	8828339	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 224595	1.649,23	
21184	8828339		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 224595		1.649,23
21184	8828349	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE	2.770,00	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		04 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21184	8828349		2.1.1.02.01.001	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 53493		2.770,00
21184	8828350	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 53493	2.509,02	
21184	8828350		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 64365		2.509,02
21184	8828369	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 64365	2.273,96	
21184	8828369		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 213526		2.273,96
21184	8828370	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 213526	6.402,00	
21184	8828370		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1668838		6.402,00
21184	8828380	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1668838	306,40	
21184	8828380		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 12789		306,40
21184	8828381	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 12789	816,60	
21184	8828381		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 32726		816,60
21184	8828382	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 32726	4.767,10	
21184	8828382		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 224540		4.767,10
21184	8828383	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 224540	2.249,70	
21184	8828383		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 64370		2.249,70
21184	8828384	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 64370	107,00	
21184	8828384		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 224578		107,00
21184	8828397	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 224578	4.041,00	
21184	8828397		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 53489		4.041,00
21184	8828405	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 53489	5.142,60	
21184	8828405		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 32704		5.142,60
21184	8828406	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 32704	639,96	
21184	8828406		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 213525		639,96
21184	8828407	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 213525	470,17	
21184	8828407	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 6298	26,25	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		04 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21184	8828407		2.1.1.02.01.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 6298		496,42
21184	8828416	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 6298	1.105,00	
21184	8828416		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 53490		1.105,00
21184	8828566	2.1.1.02.01.001		P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.319,60	
21184	8828566		1.1.1.02.02.003	P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.319,60
21184	8828567	2.1.1.02.01.001		P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	550,00	
21184	8828567		1.1.1.02.02.003	P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		550,00
21184	8828568	2.1.1.02.01.001		P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	275,00	
21184	8828568		1.1.1.02.02.003	P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI		275,00
21184	8828569	2.1.1.02.01.001		P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.374,00	
21184	8828569		1.1.1.02.02.003	P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.374,00
21184	8828570	2.1.1.02.01.001		P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	3.690,00	
21184	8828570		1.1.1.02.02.003	P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		3.690,00
21184	8828571	2.1.1.02.01.001		P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	10.440,00	
21184	8828571		1.1.1.02.02.003	P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		10.440,00
21184	8828572	2.1.1.02.01.001		P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	6.297,03	
21184	8828572		1.1.1.02.02.003	P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		6.297,03
21184	8828573	2.1.1.02.01.001		P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	9.776,08	
21184	8828573		1.1.1.02.02.003	P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		9.776,08
21184	8828809	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	33.721,71	
21184	8828809		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		33.721,71
21189	8829862	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 21727 DO MÊS 01/2023	234,92	
21189	8829862		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 21727 DO MÊS 01/2023		234,92
<b>Total do dia:</b>					<b>176.837,75</b>	<b>176.837,75</b>

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		05 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21069	8900794	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.01.001	ESTORNO LCTO - PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - EM 05/01/2023	1.750,00	1.750,00
21069	8900802	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF 222031 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.750,00	1.750,00
21069	8901998	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.01.001	ESTORNO LCTO - PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] - APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP - EM 05/01/2023	285,00	285,00
21069	8901999	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	PAGTO REF NF 12516 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	285,00	285,00
21069	8917283	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	P A G A M E N T O N F 44093CENTROOESTE DIST DE PROD HOSPEIRELI	849,20	849,20
21069	8917284	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.01.001	E S T O R N O D E L C T O - P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - CENTROOESTE COMERCIO E SERVICOSEIRELI - EM 05/01/2023 - HISTORICOINCORRETO	849,20	849,20
21069	8917980	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF 003056 H M BORGES	1.785,00	1.785,00
21069	8917981	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.01.001	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO NFNR#DOC#PROVISAO] - H M BORGES - EM 05/01/2023 - HISTORICO INCORRETO	1.785,00	1.785,00
21069	8918015	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.01.001	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO NFNR#DOC#PROVISAO] - SUPERMEDICADIST HOSP EIRELI - EM 05/01/2023 - HISTORICO INDEVIDO	6.246,57	6.246,57
21069	8919273	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF 210519 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	2.488,59	2.488,59
21069	8919274	1.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF 210323 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	3.507,68	3.507,68
21069	8919544	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF 210583 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	250,30	250,30
21069	8919558	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.01.001	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO NFNR#DOC#PROVISAO] - OLIMPOCOMERCIO E SERVICOEIRELI - EM 05/01/2023 - HISTORICO INCORRETO	180,00	180,00
21069	8919559	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF 2903 OLIMPO COMERCIO E SERVICOEIRELI	180,00	180,00
21069	8919560	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.01.001	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO NFNR#DOC#PROVISAO] - BEECOMERCIO DE PRODUTOS EQUIPAMENTOS EIRELI - EM 05/01/2023 - HISTORICO INCORRETO	8.755,00	8.755,00
21069	8919561	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF 3540 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	8.755,00	8.755,00
21069	8919562	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.01.001	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO NFNR#DOC#PROVISAO] - BEECOMERCIO DE PRODUTOS EQUIPAMENTOS EIRELI - EM 05/01/2023 - HISTORICO INCORRETO	810,00	810,00
21069	8919563	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF 3534 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	810,00	810,00
21069	8919564	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.01.001	ESTORNO DE LCO - PAGAMENTO NFNR#DOC#PROVISAO] - BEECOMERCIO DE PRODUTOS EQUIPAMENTOS EIRELI - EM 05/01/2023 - HISTORICO INCORRETO	7.081,70	7.081,70
21069	8919565	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF 3539 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7.081,70	7.081,70
21069	8919566	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.01.001	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO NFNR#DOC#PROVISAO] -	6.339,00	6.339,00

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		05 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21069	8919567	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	BEECOMERCIO DE PRODUTOS EEQUIPAMENTOS EIRELI - EM 05/01/2023 - HISTORICO INCORRETO	6.339,00	6.339,00
21069	8921828	2.1.1.02.01.001	2.1.1.02.01.001	PAGAMENTO NF 3452 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	1.105,00	1.105,00
21069	8921830	2.1.1.02.01.001	2.1.1.02.01.001	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF 53224 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS - EM 05/01/2023 - CONTA INCORRETA	10.776,00	10.776,00
21069	8921843	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.01.001	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF 53223 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS - EM 05/01/203 - CONTA INCORRETA	7.398,00	7.398,00
21069	8921844	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - EM 05/01/2023 - HISTORICO INCORRETO	7.398,00	7.398,00
21069	8921848	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.01.001	PAGAMENTO NF 2896 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.347,10	5.347,10
21069	8921849	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO NFNR#DOC#PROVISAO] - PAPELARIATRIBUTARIA LTDA - EM 05/01/2023 - HISTORICO INCORRETO	5.347,10	5.347,10
21069	8922459	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.01.001	PAGAMENTO NF 567580 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	20.520,00	20.520,00
21069	8922462	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO NFNR#DOC#PROVISAO] - LUNAXCOMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDELTDA - EM 05/01/2023 - HISTORICO INCORRETO	14.970,00	14.970,00
21069	8922463	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF 319 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	3.600,00	3.600,00
21069	8922464	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF 317 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	1.950,00	1.950,00
21069	8922464	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF 322 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	1.855,70	1.855,70
21069	8923343	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.01.001	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO NFNR#DOC#PROVISAO] - MACMEDSOLUCOES EM SAUDE LTDA - EM 05/01/2023 - HISTORICO INCORRETO	1.855,70	1.855,70
21069	8923344	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF 4337 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	1.004,40	1.004,40
21069	8924066	3.2.1.40.13.003	2.1.1.02.01.001	REF COMPRA/SERV DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA NF 48408	5.441,04	5.441,04
21069	8926824	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.01.001	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EM 05/01/2023 - HISTORICO INCORRETO	5.441,04	5.441,04
21069	8927509	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF 56605 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.835,00	1.835,00
21069	8934793	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.01.001	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO BORDERÔ 2543 LRR DIST - EM 05/01/2023 - HISTORICO INCORRETO	1.835,00	1.835,00
21069	8934794	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF 1513 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	1.275,00	1.275,00
21069	8936880	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.01.001	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO BORDERÔ 2543 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.275,00	1.275,00
21069	8936881	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF 2407 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		05 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21069	8936899	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.01.001	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO BORDERÔ 2543 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EM 05/01/2023 - HISTORICO INCORRETO	1.212,00	1.212,00
21069	8936904	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF 022641 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	700,00	700,00
21069	8936907	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF 022675 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	332,00	332,00
21069	8936909	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF 022676 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	180,00	180,00
21069	8940691	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.01.004	ESTORNO LCTO - PAGAMENTO NFNR#DOC#PROVISAO] - MOVIDALOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A - EM 05/01/2023 - HISTORICO INCORRETO	6.987,29	6.987,29
21069	8940692	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF 3507093 PAGAMENTO MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A	3.811,25	3.811,25
21069	8940693	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF 3507092 MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A	3.176,04	3.176,04
21069	8993611	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	REF COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A N.F. 3461069	7.749,73	7.749,73
21069	9003576	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.01.004	ESTORNO PAGAMENTO NFNR#DOC#PROVISAO] - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - EM 05/01/2023 - HISTORICO INCORRETO	22.993,25	22.993,25
21069	9003577	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF 1183 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	22.993,25	22.993,25
21069	9047390	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI N.F 9154	630,00	630,00
21069	9047412	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.01.004	ESTORNO PAGAMENTO NFNR#DOC#PROVISAO] - TELCABOSTELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA - EM 05/01/2023 - HISTORICO INCORRETO	2.159,33	2.159,33
21069	9047413	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NFNR#DOC#PROVISAO] - TELCABOSTELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA N.F. 242496	2.159,33	2.159,33
21069	9063313	2.1.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF 89 MS DISITRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EM 05/01/2023 - CONTA INCORRETA	1.200,00	1.200,00
21069	9093362	1.1.1.02.02.004	2.1.1.02.05.001	ESTORNO PAGAMENTO NFNR#DOC#PROVISAO] - SALARIOS APAGAR - EM 05/01/2023 - HISTORICO INCORRETO	548.460,83	548.460,83
21069	9093363	2.1.1.02.05.001	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO SALARIOS DEZ/2022	548.460,83	548.460,83
21069	9093366	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.05.001	ESTORNO PAGAMENTO NFNR#DOC#PROVISAO] - SALARIOS APAGAR - EM 05/01/2023 - HISTORICO INCORRETO	1.546,15	1.546,15
21069	9093368	2.1.1.02.05.001	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO SALARIOS DEZ/2022	1.546,15	1.546,15
21069	9098400	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.07.002	ESTORNO PAGAMENTO NFNR#DOC#PROVISAO] - FGTS SOBREFOLHA - EM 05/01/2023 - HISTORICO INCORRETO	54,09	54,09
21069	9098401	2.1.1.02.07.002	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO FGTS S/ FOLHA DEZ/2022	54,09	54,09
21069	9098402	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.07.002	ESTORNO PAGAMENTO NFNR#DOC#PROVISAO] - FGTS SOBREFOLHA - EM 05/01/2023 - HISTORICO INCORRETO	84.570,93	84.570,93
21069	9098403	2.1.1.02.07.002	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO FGTS S/ FOLHA DEZ/2022	84.570,93	84.570,93
21184	8828333	1.1.1.02.02.004		TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER	548.051,44	
21184	8828333		1.1.1.02.02.003	TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER		548.051,44
21184	8828385	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	72,00	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		05 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				213633		
21184	8828385	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	1.199,20	
21184	8828385		2.1.1.02.01.001	213633 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		1.271,20
21184	8828386	1.1.5.02.01.001		213633 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 57758	330,00	
21184	8828386		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 57758		330,00
21184	8828398	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 12633	562,00	
21184	8828398		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 12633		562,00
21184	8828417	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 57729	2.360,00	
21184	8828417		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 57729		2.360,00
21184	8828431	3.2.1.40.15.015		REF. A COMPRA/SERV. DE MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 3507092	3.176,04	
21184	8828431		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 3507092		3.176,04
21184	8828453	3.2.1.40.15.015		REF. A COMPRA/SERV. DE MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 3507093	3.811,25	
21184	8828453		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 3507093		3.811,25
21184	8828474	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1183 [ LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.139,25	
21184	8828474		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1183 [ LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		1.139,25
21184	8828475	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1183 [ LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	367,50	
21184	8828475		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1183 [ LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		367,50
21184	8828501	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2543 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERI	1.835,00	
21184	8828501	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2543 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDI	1.275,00	
21184	8828501	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2543 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO	700,00	
21184	8828501	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2543 INOVACAO SERV E COMERCIO DE	10.776,00	
21184	8828501	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2543 INOVACAO SERV E COMERCIO DE	1.105,00	
21184	8828501		1.1.1.02.02.003	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2543 C/C N? 33		15.691,00
21184	8828574	2.1.1.02.07.004		P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - SIND EMPREGADOS ESTABELEC	27,52	
21184	8828574		1.1.1.02.02.003	SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - SIND EMPREGADOS ESTABELEC		27,52
21184	8828575	2.1.1.02.07.002		SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - FGTS	54,09	
21184	8828575		1.1.1.02.02.003	SOBRE FOLHA P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - FGTS		54,09
21184	8828576	2.1.1.02.07.002		SOBRE FOLHA P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - FGTS	84.570,93	
				SOBRE FOLHA		

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		05 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21184	8828576		1.1.1.02.02.003	P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISA0] - FGTS SOBRE FOLHA		84.570,93
21184	88285772.1.1.02.01.001			P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISA0] - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	180,00	
21184	8828577		1.1.1.02.02.003	P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISA0] - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI		180,00
21184	88285782.1.1.02.01.001			P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISA0] - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	180,00	
21184	8828578		1.1.1.02.02.003	P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISA0] - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI		180,00
21184	88285792.1.1.02.01.001			P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISA0] - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	250,30	
21184	8828579		1.1.1.02.02.003	P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISA0] - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		250,30
21184	88285802.1.1.02.01.001			P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISA0] - APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	285,00	
21184	8828580		1.1.1.02.02.003	P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISA0] - APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP		285,00
21184	88285812.1.1.02.01.001			P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISA0] - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	332,00	
21184	8828581		1.1.1.02.02.003	P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISA0] - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI		332,00
21184	88285822.1.1.02.01.001			P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISA0] - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	810,00	
21184	8828582		1.1.1.02.02.003	P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISA0] - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		810,00
21184	88285832.1.1.02.01.001			P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISA0] - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	849,20	
21184	8828583		1.1.1.02.02.003	P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISA0] - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		849,20
21184	88285841.9.1.02.01.001			P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISA0] - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.200,00	
21184	8828584		1.1.1.02.02.003	P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISA0] - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		1.200,00
21184	88285852.1.1.02.01.001			P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISA0] - H M BORGES	1.785,00	
21184	8828585		1.1.1.02.02.003	P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISA0] - H M BORGES		1.785,00
21184	88285862.1.1.02.01.001			P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISA0] - MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	1.855,70	
21184	8828586		1.1.1.02.02.003	P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISA0] - MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA		1.855,70
21184	88285872.1.1.02.01.001			P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISA0] - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	1.950,00	
21184	8828587		1.1.1.02.02.003	P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISA0] - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		1.950,00



PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		05 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21184	8828588	2.1.1.02.01.004		P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - TELCABOS	2.159,33	
				TELECOMUNICACOES E		
				INFORMATICA LTDA		
21184	8828588		1.1.1.02.02.003	P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - TELCABOS		2.159,33
				TELECOMUNICACOES E		
				INFORMATICA LTDA		
21184	8828589	2.1.1.02.01.001		P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] -	2.488,59	
				SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		
21184	8828589		1.1.1.02.02.003	P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] -		2.488,59
				SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		
21184	8828590	2.1.1.02.01.004		P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - MOVIDA	3.176,04	
				LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A		
21184	8828590		1.1.1.02.02.003	P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - MOVIDA		3.176,04
				LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A		
21184	8828591	2.1.1.02.01.001		P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] -	3.507,68	
				SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		
21184	8828591		1.1.1.02.02.003	P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] -		3.507,68
				SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		
21184	8828592	2.1.1.02.01.001		P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - LUNAX	3.600,00	
				COMERCIO DE PRODUTOS EM		
				SAUDE LTDA		
21184	8828592		1.1.1.02.02.003	P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - LUNAX		3.600,00
				COMERCIO DE PRODUTOS EM		
				SAUDE LTDA		
21184	8828593	2.1.1.02.01.004		P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - MOVIDA	3.811,25	
				LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A		
21184	8828593		1.1.1.02.02.003	P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - MOVIDA		3.811,25
				LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A		
21184	8828594	2.1.1.02.01.001		P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - PAPELARIA	5.347,10	
				TRIBUTARIA LTDA		
21184	8828594		1.1.1.02.02.003	P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - PAPELARIA		5.347,10
				TRIBUTARIA LTDA		
21184	8828595	2.1.1.02.01.001		P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - ELLO	5.441,04	
				DISTRIBUICAO LTDA		
21184	8828595		1.1.1.02.02.003	P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - ELLO		5.441,04
				DISTRIBUICAO LTDA		
21184	8828596	2.1.1.02.01.001		P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - BEE	6.339,00	
				COMERCIO DE PRODUTOS E		
				EQUIPAMENTOS EIRELI		
21184	8828596		1.1.1.02.02.003	P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - BEE		6.339,00
				COMERCIO DE PRODUTOS E		
				EQUIPAMENTOS EIRELI		
21184	8828597	2.1.1.02.01.001		P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - BEE	7.081,70	
				COMERCIO DE PRODUTOS E		
				EQUIPAMENTOS EIRELI		
21184	8828597		1.1.1.02.02.003	P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - BEE		7.081,70
				COMERCIO DE PRODUTOS E		
				EQUIPAMENTOS EIRELI		
21184	8828598	2.1.1.02.01.001		P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - HOSPMED	7.398,00	
				COMERCIO DE PRODUTOS		
				HOSPITALARES LTDA		
21184	8828598		1.1.1.02.02.003	P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - HOSPMED		7.398,00
				COMERCIO DE PRODUTOS		
				HOSPITALARES LTDA		

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		05 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21184	8828599	2.1.1.02.01.001		P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - BEE	8.755,00	
				COMERCIO DE PRODUTOS E		
				EQUIPAMENTOS EIRELI		
21184	8828599		1.1.1.02.02.003	P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - BEE		8.755,00
				COMERCIO DE PRODUTOS E		
				EQUIPAMENTOS EIRELI		
21184	8828600	2.1.1.02.01.001		P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - CIENTIFICA	1.750,00	
				MEDICA HOSPITALAR LTDA		
21184	8828600		1.1.1.02.02.003	P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - CIENTIFICA		1.750,00
				MEDICA HOSPITALAR LTDA		
21184	8828601	2.1.1.02.05.001		P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - SALARIOS A	548.460,83	
				PAGAR		
21184	8828601		1.1.1.02.02.004	P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - SALARIOS A		548.460,83
				PAGAR		
21184	8828602	2.1.1.02.05.001		P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - SALARIOS A	1.546,15	
				PAGAR		
21184	8828602		1.1.1.02.02.003	P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - SALARIOS A		1.546,15
				PAGAR		
21184	8828603	2.1.1.02.01.004		P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - LEME E	22.993,25	
				FONSECA ADVOGADOS		
				ASSOCIADOS		
21184	8828603		1.1.1.02.02.003	P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - LEME E		22.993,25
				FONSECA ADVOGADOS		
				ASSOCIADOS		
21184	8828604	2.1.1.02.07.004		P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - SIND	312,00	
				EMPREGADOS ESTABELEC		
				SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS		
21184	8828604		1.1.1.02.02.003	P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - SIND		312,00
				EMPREGADOS ESTABELEC		
				SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS		
21184	8828605	2.1.1.02.01.004		P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - AHGORA	945,00	
				SISTEMAS S/A		
21184	8828605		1.1.1.02.02.003	P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - AHGORA		945,00
				SISTEMAS S/A		
21184	8828606	2.1.1.02.01.001		P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - LUNAX	14.970,00	
				COMERCIO DE PRODUTOS EM		
				SAUDE LTDA		
21184	8828606		1.1.1.02.02.003	P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - LUNAX		14.970,00
				COMERCIO DE PRODUTOS EM		
				SAUDE LTDA		
21184	8828808	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	759.693,31	
21184	8828808		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		759.693,31
21189	8829863	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 21753 DO MÊS	14,48	
				01/2023		
21189	8829863		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 21753 DO MÊS		14,48
				01/2023		
<b>Total do dia:</b>					<b>3.594.818,66</b>	<b>3.594.818,66</b>

TRINDADE,		06 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21184	8828310	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	77,00	
21184	8828310		1.1.1.02.02.003	TARIFA BANCARIA		77,00
21184	8828340	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO	3.463,30	
				SAUDE DISTRIBUIDORA DE		
				MEDICAMENTOS LTDA 64425		

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		06 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21184	8828340		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE		3.463,30
21184	8828351	1.1.5.02.01.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE	143,52	
21184	8828351		2.1.1.02.01.001	COMERCIO DE PRODUTOS E		143,52
21184	8828357	1.1.5.02.01.002		EQUIPAMENTOS EIRELI 3616		
21184	8828357		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE	1.524,00	
21184	8828357		2.1.1.02.01.001	COMERCIO DE PRODUTOS E		1.524,00
21184	8828358	1.1.5.02.01.001		EQUIPAMENTOS EIRELI 3616		
21184	8828358		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE	2.424,00	
21184	8828371	1.1.5.02.01.001		HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA		2.424,00
21184	8828371		2.1.1.02.01.001	32795	601,00	
21184	8828408	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE		601,00
21184	8828408		2.1.1.02.01.001	HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA		601,00
21184	8828418	1.1.5.02.01.005		32795		
21184	8828418		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO	2.850,00	
21184	8828419	1.1.5.02.01.002		DISTRIBUICAO LTDA 57829		2.850,00
21184	8828419		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO	1.548,00	
21184	8828420	1.1.5.02.01.002		DISTRIBUICAO LTDA 57829		1.548,00
21184	8828420		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE		1.548,00
21184	8828607	2.1.1.02.01.001		CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP	99,20	
21184	8828607		1.1.1.02.02.003	EIRELI 44320		99,20
21184	8828807	1.1.1.02.02.003		REF. A COMPRA/SERV. DE		99,20
21184	8828807		1.1.1.02.04.001	CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP	675,00	
21187	8829123	1.1.5.02.01.001		EIRELI 44302		675,00
21187	8829123		3.2.1.01.05.001	REF. A COMPRA/SERV. DE	752,00	
				ELLO DISTRIBUICAO LTDA 57829		752,00
				REF. A COMPRA/SERV. DE	6.080,43	
				CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		6.080,43
				LTDA 224859		
				REF. A COMPRA/SERV. DE		
				CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		
				LTDA 224859		
				P A G A M E N T O N F		
				NR#DOC#PROVISAO] - CENTRO		
				OESTE COMERCIO E SERVICOS		
				EIRELI		
				P A G A M E N T O N F		
				NR#DOC#PROVISAO] - CENTRO		
				OESTE COMERCIO E SERVICOS		
				EIRELI		
				RESGATE DE APLICACAO		
				RESGATE DE APLICACAO		
				NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		
				NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		
				<b>Total do dia:</b>	<b>20.301,45</b>	<b>20.301,45</b>

  

TRINDADE,		09 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21184	8828341	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LRR	3.420,00	
21184	8828341	1.1.5.02.01.002		DISTRIBUIDORA DE MATERIAL		151,04
21184	8828341		2.1.1.02.01.001	HOSPITALAR LTDA 1584		3.571,04
				REF. A COMPRA/SERV. DE LRR		
				DISTRIBUIDORA DE MATERIAL		
				HOSPITALAR LTDA 1584		
				REF. A COMPRA/SERV. DE LRR		
				DISTRIBUIDORA DE MATERIAL		
				HOSPITALAR LTDA 1584		

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		09 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21184	8828352	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 022866	160,00	
21184	8828352		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 022866		160,00
21184	8828353	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6396	1.020,00	
21184	8828353		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6396		1.020,00
21184	8828372	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DUMALE PRODUTOS PARA SAÚDE 432	245,00	
21184	8828372		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUMALE PRODUTOS PARA SAÚDE 432		245,00
21184	8828373	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6395	1.018,95	
21184	8828373		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6395		1.018,95
21184	8828387	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 12652	608,00	
21184	8828387		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 12652		608,00
21184	8828388	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DUMALE PRODUTOS PARA SAÚDE 431	4.494,00	
21184	8828388		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUMALE PRODUTOS PARA SAÚDE 431		4.494,00
21184	8828399	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 224982	1.309,60	
21184	8828399		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 224982		1.309,60
21184	8828409	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 161260	319,80	
21184	8828409		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 161260		319,80
21184	8828421	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 57933	3.145,40	
21184	8828421		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 57933		3.145,40
21184	8828836	1.1.1.02.04.106		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	339,57	
21184	8828836		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		339,57
21184	8828837	1.1.1.02.02.007		RESGATE DE APLICACAO	334.507,77	
21184	8828837		1.1.1.02.04.106	RESGATE DE APLICACAO		334.507,77
21184	8828839	1.1.1.02.04.106		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	101,94	
21184	8828839		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		101,94
21184	8828840	1.1.1.02.02.007		RESGATE DE APLICACAO	100.421,39	
21184	8828840		1.1.1.02.04.106	RESGATE DE APLICACAO		100.421,39
21184	8828842	1.1.1.02.04.106		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,51	
21184	8828842		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13,51
21184	8828843	1.1.1.02.02.007		RESGATE DE APLICACAO	13.317,71	
21184	8828843		1.1.1.02.04.106	RESGATE DE APLICACAO		13.317,71
21184	8828845	1.1.1.02.04.106		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	63,84	
21184	8828845		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		63,84
21184	8828846	1.1.1.02.02.007		RESGATE DE APLICACAO	62.889,34	
21184	8828846		1.1.1.02.04.106	RESGATE DE APLICACAO		62.889,34
21184	8828848	1.1.1.02.04.106		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	265,30	
21184	8828848		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		265,30
21184	8828849	1.1.1.02.02.007		RESGATE DE APLICACAO	261.350,30	
21184	8828849		1.1.1.02.04.106	RESGATE DE APLICACAO		261.350,30
21184	8828851	1.1.1.02.04.106		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.370,62	
21184	8828851		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.370,62

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		09 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21184	8828852	1.1.1.02.02.007		RESGATE DE APLICACAO	2.335.273,94	
21184	8828852		1.1.1.02.04.106	RESGATE DE APLICACAO		2.335.273,94
21184	8828854	1.1.1.02.04.106		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	995,89	
21184	8828854		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		995,89
21184	8828855	1.1.1.02.02.007		RESGATE DE APLICACAO	981.046,93	
21184	8828855		1.1.1.02.04.106	RESGATE DE APLICACAO		981.046,93
21184	8828857	1.1.1.02.04.106		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	151,64	
21184	8828857		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		151,64
21184	8828858	1.1.1.02.02.007		RESGATE DE APLICACAO	149.379,84	
21184	8828858		1.1.1.02.04.106	RESGATE DE APLICACAO		149.379,84
21184	8828860	1.1.1.02.04.106		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,35	
21184	8828860		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,35
21184	8828861	1.1.1.02.02.007		RESGATE DE APLICACAO	348,44	
21184	8828861		1.1.1.02.04.106	RESGATE DE APLICACAO		348,44
21184	8828896	1.1.1.02.04.106		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	30,20	
21184	8828896		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		30,20
21184	8828897	1.1.1.02.02.007		RESGATE DE APLICACAO	29.757,70	
21184	8828897		1.1.1.02.04.106	RESGATE DE APLICACAO		29.757,70
21186	8828931	1.2.3.01.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132324	2.470,00	
21186	8828931		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132324		2.470,00
21186	8828932	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132325	389,00	
21186	8828932		1.1.5.02.01.023	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132325		389,00
21186	8828933	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132326	389,00	
21186	8828933		1.1.5.02.01.023	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132326		389,00
21186	8828934	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132327	389,00	
21186	8828934		1.1.5.02.01.023	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132327		389,00
21186	8828935	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132328	389,00	
21186	8828935		1.1.5.02.01.023	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132328		389,00
21186	8828936	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132329	160,00	
21186	8828936		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132329		160,00
21186	8828937	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132330	962,00	
21186	8828937		1.1.5.02.01.023	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132330		962,00
21186	8828938	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132331	800,00	
21186	8828938		1.1.5.02.01.023	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132331		800,00
21186	8828939	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	800,00	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		09 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				código: 132332		
21186	8828939		1.1.5.02.01.023	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132332		800,00
21186	8828940	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132333	800,00	
21186	8828940		1.1.5.02.01.023	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132333		800,00
21186	8828941	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132334	800,00	
21186	8828941		1.1.5.02.01.023	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132334		800,00
21186	8828942	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132335	800,00	
21186	8828942		1.1.5.02.01.023	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132335		800,00
21186	8828943	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132336	800,00	
21186	8828943		1.1.5.02.01.023	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132336		800,00
21186	8828944	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132337	2.100,00	
21186	8828944		1.1.5.02.01.023	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132337		2.100,00
21186	8828945	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132338	2.100,00	
21186	8828945		1.1.5.02.01.023	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132338		2.100,00
21186	8828946	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132339	2.100,00	
21186	8828946		1.1.5.02.01.023	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132339		2.100,00
21186	8828947	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132340	2.100,00	
21186	8828947		1.1.5.02.01.023	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132340		2.100,00
21186	8828948	1.2.3.01.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132341	3.699,00	
21186	8828948		3.2.1.30.07.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132341		3.699,00
21186	8828949	1.2.3.01.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132342	3.699,00	
21186	8828949		3.2.1.30.07.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132342		3.699,00
21186	8828950	1.2.3.01.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132343	3.699,00	
21186	8828950		3.2.1.30.07.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132343		3.699,00
21186	8828951	1.2.3.01.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132344	3.699,00	
21186	8828951		3.2.1.30.07.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		3.699,00

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		09 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				código: 132344		
21186	8828952	1.2.3.01.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132344	3.699,00	
21186	8828952		3.2.1.30.07.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132345		3.699,00
21186	8828953	1.2.3.01.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132346	3.699,00	
21186	8828953		3.2.1.30.07.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132346		3.699,00
21186	8828954	1.2.3.01.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132347	2.735,00	
21186	8828954		3.2.1.30.07.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132347		2.735,00
21186	8828955	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132348	547,50	
21186	8828955		1.1.5.02.01.023	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132348		547,50
21186	8828956	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132349	547,50	
21186	8828956		1.1.5.02.01.023	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132349		547,50
21186	8828957	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132350	547,50	
21186	8828957		1.1.5.02.01.023	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132350		547,50
21186	8828958	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132351	547,50	
21186	8828958		1.1.5.02.01.023	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132351		547,50
21186	8828959	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132352	547,50	
21186	8828959		1.1.5.02.01.023	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132352		547,50
21186	8828960	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132353	681,50	
21186	8828960		1.1.5.02.01.023	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132353		681,50
21186	8828961	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132354	681,50	
21186	8828961		1.1.5.02.01.023	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132354		681,50
21186	8828962	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132355	681,50	
21186	8828962		1.1.5.02.01.023	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132355		681,50
21186	8828963	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132356	681,50	
21186	8828963		1.1.5.02.01.023	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132356		681,50
21186	8828964	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	484,90	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		09 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				código: 132357		
21186	8828964		1.1.5.02.01.023	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132357		484,90
21186	8828965	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132358	484,90	
21186	8828965		1.1.5.02.01.023	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132358		484,90
21186	8828966	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132359	187,50	
21186	8828966		1.1.5.02.01.023	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132359		187,50
21186	8828967	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132360	187,50	
21186	8828967		1.1.5.02.01.023	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132360		187,50
21186	8828968	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132361	187,50	
21186	8828968		1.1.5.02.01.023	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132361		187,50
21186	8828969	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132362	187,50	
21186	8828969		1.1.5.02.01.023	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132362		187,50
21186	8828970	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132363	187,50	
21186	8828970		1.1.5.02.01.023	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132363		187,50
21186	8828971	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132364	187,50	
21186	8828971		1.1.5.02.01.023	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132364		187,50
21186	8828972	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132365	187,50	
21186	8828972		1.1.5.02.01.023	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132365		187,50
21186	8828973	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132366	674,90	
21186	8828973		1.1.5.02.01.023	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132366		674,90
21186	8828974	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132367	674,90	
21186	8828974		1.1.5.02.01.023	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132367		674,90
21186	8828975	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132368	674,90	
21186	8828975		1.1.5.02.01.023	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132368		674,90
21186	8828976	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132369	674,90	
21186	8828976		1.1.5.02.01.023	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		674,90



PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		09 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				código: 132369		
21186	8828977	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	674,90	
				Tombamento do Bem Patrimonial de		
				código: 132370		
21186	8828977		1.1.5.02.01.023	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO		674,90
				Tombamento do Bem Patrimonial de		
				código: 132370		
21186	8828978	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	674,90	
				Tombamento do Bem Patrimonial de		
				código: 132371		
21186	8828978		1.1.5.02.01.023	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO		674,90
				Tombamento do Bem Patrimonial de		
				código: 132371		
21186	8828979	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	674,90	
				Tombamento do Bem Patrimonial de		
				código: 132372		
21186	8828979		1.1.5.02.01.023	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO		674,90
				Tombamento do Bem Patrimonial de		
				código: 132372		
21186	8828980	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	674,90	
				Tombamento do Bem Patrimonial de		
				código: 132373		
21186	8828980		1.1.5.02.01.023	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO		674,90
				Tombamento do Bem Patrimonial de		
				código: 132373		
21186	8828981	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	674,90	
				Tombamento do Bem Patrimonial de		
				código: 132374		
21186	8828981		1.1.5.02.01.023	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO		674,90
				Tombamento do Bem Patrimonial de		
				código: 132374		
21186	8828982	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	674,90	
				Tombamento do Bem Patrimonial de		
				código: 132375		
21186	8828982		1.1.5.02.01.023	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO		674,90
				Tombamento do Bem Patrimonial de		
				código: 132375		
21186	8828983	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	674,90	
				Tombamento do Bem Patrimonial de		
				código: 132376		
21186	8828983		1.1.5.02.01.023	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO		674,90
				Tombamento do Bem Patrimonial de		
				código: 132376		
21186	8828984	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	674,90	
				Tombamento do Bem Patrimonial de		
				código: 132377		
21186	8828984		1.1.5.02.01.023	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO		674,90
				Tombamento do Bem Patrimonial de		
				código: 132377		
21186	8828985	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	674,90	
				Tombamento do Bem Patrimonial de		
				código: 132378		
21186	8828985		1.1.5.02.01.023	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO		674,90
				Tombamento do Bem Patrimonial de		
				código: 132378		
21186	8828986	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	674,90	
				Tombamento do Bem Patrimonial de		
				código: 132379		
21186	8828986		1.1.5.02.01.023	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO		674,90
				Tombamento do Bem Patrimonial de		
				código: 132379		
21186	8828987	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	674,90	
				Tombamento do Bem Patrimonial de		
				código: 132380		
21186	8828987		1.1.5.02.01.023	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO		674,90
				Tombamento do Bem Patrimonial de		
				código: 132380		
21186	8828988	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	674,90	
				Tombamento do Bem Patrimonial de		
				código: 132381		
21186	8828988		1.1.5.02.01.023	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO		674,90
				Tombamento do Bem Patrimonial de		
				código: 132381		
21186	8828989	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	674,90	
				Tombamento do Bem Patrimonial de		

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		09 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				código: 132382		
21186	8828989		1.1.5.02.01.023	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132382		674,90
21186	8828990	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132383	674,90	
21186	8828990		1.1.5.02.01.023	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132383		674,90
21186	8828991	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132384	674,90	
21186	8828991		1.1.5.02.01.023	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132384		674,90
21186	8828992	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132385	674,90	
21186	8828992		1.1.5.02.01.023	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132385		674,90
21186	8828993	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132386	674,90	
21186	8828993		1.1.5.02.01.023	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132386		674,90
21186	8828994	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132387	674,90	
21186	8828994		1.1.5.02.01.023	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132387		674,90
21186	8828995	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132388	674,90	
21186	8828995		1.1.5.02.01.023	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132388		674,90
21186	8828996	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132389	1.758,00	
21186	8828996		1.1.5.02.01.023	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132389		1.758,00
21186	8828997	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132390	1.758,00	
21186	8828997		1.1.5.02.01.023	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132390		1.758,00
21186	8828998	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132391	1.758,00	
21186	8828998		1.1.5.02.01.023	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132391		1.758,00
21186	8828999	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132392	1.758,00	
21186	8828999		1.1.5.02.01.023	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132392		1.758,00
21186	8829000	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132393	1.758,00	
21186	8829000		1.1.5.02.01.023	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132393		1.758,00
21186	8829001	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132394	1.758,00	
21186	8829001		1.1.5.02.01.023	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		1.758,00

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		09 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				código: 132394		
21186	8829002	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	1.758,00	
				Tombamento do Bem Patrimonial de		
				código: 132395		
21186	8829002		1.1.5.02.01.023	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO		1.758,00
				Tombamento do Bem Patrimonial de		
				código: 132395		
21186	8829003	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	1.758,00	
				Tombamento do Bem Patrimonial de		
				código: 132396		
21186	8829003		1.1.5.02.01.023	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO		1.758,00
				Tombamento do Bem Patrimonial de		
				código: 132396		
21186	8829004	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	1.758,00	
				Tombamento do Bem Patrimonial de		
				código: 132397		
21186	8829004		1.1.5.02.01.023	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO		1.758,00
				Tombamento do Bem Patrimonial de		
				código: 132397		
21186	8829005	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	1.758,00	
				Tombamento do Bem Patrimonial de		
				código: 132398		
21186	8829005		1.1.5.02.01.023	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO		1.758,00
				Tombamento do Bem Patrimonial de		
				código: 132398		
21186	8829006	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	1.758,00	
				Tombamento do Bem Patrimonial de		
				código: 132399		
21186	8829006		1.1.5.02.01.023	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO		1.758,00
				Tombamento do Bem Patrimonial de		
				código: 132399		
21186	8829007	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	1.758,00	
				Tombamento do Bem Patrimonial de		
				código: 132400		
21186	8829007		1.1.5.02.01.023	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO		1.758,00
				Tombamento do Bem Patrimonial de		
				código: 132400		
21186	8829008	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	1.758,00	
				Tombamento do Bem Patrimonial de		
				código: 132401		
21186	8829008		1.1.5.02.01.023	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO		1.758,00
				Tombamento do Bem Patrimonial de		
				código: 132401		
21186	8829009	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	1.758,00	
				Tombamento do Bem Patrimonial de		
				código: 132402		
21186	8829009		1.1.5.02.01.023	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO		1.758,00
				Tombamento do Bem Patrimonial de		
				código: 132402		
21186	8829010	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	1.758,00	
				Tombamento do Bem Patrimonial de		
				código: 132403		
21186	8829010		1.1.5.02.01.023	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO		1.758,00
				Tombamento do Bem Patrimonial de		
				código: 132403		
21186	8829011	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	1.758,00	
				Tombamento do Bem Patrimonial de		
				código: 132404		
21186	8829011		1.1.5.02.01.023	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO		1.758,00
				Tombamento do Bem Patrimonial de		
				código: 132404		
21186	8829012	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	1.758,00	
				Tombamento do Bem Patrimonial de		
				código: 132405		
21186	8829012		1.1.5.02.01.023	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO		1.758,00
				Tombamento do Bem Patrimonial de		
				código: 132405		
21186	8829013	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	1.758,00	
				Tombamento do Bem Patrimonial de		
				código: 132406		
21186	8829013		1.1.5.02.01.023	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO		1.758,00
				Tombamento do Bem Patrimonial de		
				código: 132406		
21186	8829014	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	1.758,00	
				Tombamento do Bem Patrimonial de		

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		09 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				código: 132407		
21186	8829014		1.1.5.02.01.023	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132407		1.758,00
21186	8829015	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132408	1.758,00	
21186	8829015		1.1.5.02.01.023	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132408		1.758,00
21186	8829016	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132409	1.758,00	
21186	8829016		1.1.5.02.01.023	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132409		1.758,00
21186	8829017	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132410	1.758,00	
21186	8829017		1.1.5.02.01.023	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132410		1.758,00
21186	8829018	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132411	3.861,00	
21186	8829018		1.1.5.02.01.023	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132411		3.861,00
21186	8829019	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132412	6.474,00	
21186	8829019		1.1.5.02.01.023	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132412		6.474,00
21186	8829020	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132413	1.305,00	
21186	8829020		1.1.5.02.01.023	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132413		1.305,00
21186	8829021	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132414	1.305,00	
21186	8829021		1.1.5.02.01.023	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132414		1.305,00
21186	8829022	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132415	3.036,00	
21186	8829022		1.1.5.02.01.023	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132415		3.036,00
21186	8829023	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132416	3.036,00	
21186	8829023		1.1.5.02.01.023	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132416		3.036,00
<b>Total do dia:</b>					<b>4.412.756,51</b>	<b>4.412.756,51</b>

TRINDADE,		10 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21069	8917989	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF 44127 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI	2.528,48	2.528,48
21069	8917990	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.01.001	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO BORDERÔ 2549/2550 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EM 10/01/2023 - HISTORICO INCORRETO	2.726,48	2.726,48
21069	8917991	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF 44125 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI	198,00	198,00
21069	8921845	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.01.001	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO BORDERÔ 2549 HOSPMED	4.101,82	4.101,82

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		10 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EM 10/01/2023 - HISTORICO INCORRETO		
21069	89218462	1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF 3051 HOSPMED	3.022,00	3.022,00
				COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
21069	89218472	1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF 3052 HOSPMED	1.079,82	1.079,82
				COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
21069	8935074	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.01.001	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO BORDERÔ 2549 LRR DIST - EM 10/01/2023 - HISTORICO INCORRETO	1.812,69	1.812,69
				PAGAMENTO NF 1541 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		
21069	89350752	1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO BORDERÔ 2549 IBG INDUSTRIA BRAS DE GASES LTDA - EM 10/01/2023 - HISTORICO INCORRETO	1.812,69	1.812,69
				PAGAMENTO NF 48068 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
21069	8936863	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.01.001	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO BORDERÔ 2549 IBG INDUSTRIA BRAS DE GASES LTDA - EM 10/01/2023 - HISTORICO INCORRETO	222,70	222,70
				PAGAMENTO NF 48067 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
21069	89368642	1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO BORDERÔ 2549 IBG INDUSTRIA BRAS DE GASES LTDA - EM 10/01/2023 - HISTORICO INCORRETO	222,70	222,70
				PAGAMENTO NF 48067 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
21069	8936870	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.01.001	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO BORDERÔ 2549 GLEIDSON - EM 10/01/2023 - HISTORICO INCORRETO	4.098,00	4.098,00
				PAGAMENTO NF 022703 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI		
21069	89368712	1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO BORDERÔ 2549 TJF COMERCIO - EM 10/01/2023 - HISTORICO INCORRETO	4.098,00	4.098,00
				PAGAMENTO NF 69 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		
21069	8936912	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.01.001	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE PROSAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOSEIRELI 64465 - EM 10/01/2023 - CONTA INCORRETA	5.239,93	5.239,93
				RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL -4,65% N.F. 1631 [ SEMPREMED SERVDIAGNOSTICOS MEDICOS S/S - EM 10/01/2023 - CONTA INCORRETA		
21069	89400562	1.1.02.01.002	2.1.1.02.01.004	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF 1631 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S - 10/01/2023 - CONTA INCORRETA	1.069,50	1.069,50
				RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1631[ SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOSMEDICOS S/S - EM 10/01/2023 - CONTA INCORRETA		
21069	89400572	1.1.02.01.002	2.1.1.02.01.004	ESTORNO PAGAMENTO NFNR#DOC#PROVISAO] - ARQUIVO-OFFPRESTACIONAL LTDA - EM 10/01/2023 - HISTORICO INCORRETO	21.585,50	21.585,50
				PAGAMENTO NF 20833 ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA		
21069	89400582	1.1.02.01.002	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DEDIAGNOSE CONSULTORIA ETREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA NF. 139	345,00	345,00
				ESTORNO PAGAMENTO NFNR#DOC#PROVISAO] - ARQUIVO-OFFPRESTACIONAL LTDA - EM 10/01/2023 - HISTORICO INCORRETO		
21069	8993604	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.01.004	PAGAMENTO NF 20833 ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA	3.758,69	3.758,69
				PAGAMENTO NF 20833 ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA		
21069	89936062	1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	REF. A COMPRA/SERV. DEDIAGNOSE CONSULTORIA ETREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA NF. 139	3.758,69	3.758,69
				REF. A COMPRA/SERV. DEDIAGNOSE CONSULTORIA ETREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA NF. 139		
21069	90059713	2.1.40.11.006	2.1.1.02.01.004		30.000,00	30.000,00

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		10 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21069	9021862	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.01.004	ESTORNO PAGAMENTO BORDERÔ 2549 MAKROS - EM 10/01/2023 - HISTORICO INCORRETO	150,00	150,00
21069	9021863	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF 4190 MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150,00	150,00
21069	9045010	3.2.1.40.11.021	2.1.1.02.01.004	R E F . C O M P R A / S E R V . DELABORATORIO E CENTRO CLINICOEIRELI ME NF. 20168	20,00	20,00
21069	9046833	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.01.004	ESTORNO PAGAMENTO NFNR#DOC#PROVISAOJ - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTO - EM 10/01/2023 - HISOTRICO INCORRETO	7.600,00	7.600,00
21069	9046834	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF 234 YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS	7.600,00	7.600,00
21069	9063315	2.1.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF 95 MS DISITRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EM 10/01/2023 - CONTA INCORRETA	61,35	61,35
21184	8828359	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 220573	150,05	
21184	8828359		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 220573		150,05
21184	8828374	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3090	600,50	
21184	8828374	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3090	650,00	
21184	8828374		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3090		1.250,50
21184	8828377	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 213915	3.814,56	
21184	8828377	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 213915	2.135,60	
21184	8828377		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 213915		5.950,16
21184	8828378	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 214137	860,00	
21184	8828378		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 214137		860,00
21184	8828394	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PROSAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 64465	5.239,93	
21184	8828394		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 64465		5.239,93
21184	8828401	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 53512	5.388,00	
21184	8828401		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 53512		5.388,00
21184	8828402	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 32850	1.987,16	
21184	8828402		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 32850		1.987,16
21184	8828403	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 32817	88,00	
21184	8828403	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 32817	3.732,30	
21184	8828403		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE		3.820,30

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		10 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21184	8828410	1.1.5.02.01.004		HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA 32817	556,00	
21184	8828410		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3091		556,00
21184	8828414	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 57913	2.920,20	
21184	8828414		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 57913		2.920,20
21184	8828447	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 234	7.600,00	
21184	8828447		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 234		7.600,00
21184	8828452	3.2.1.30.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48068	222,70	
21184	8828452		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48068		222,70
21184	8828476	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1631 [ SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S	1.069,50	
21184	8828476		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1631 [ SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		1.069,50
21184	8828481	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1631 [ SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S	345,00	
21184	8828481		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1631 [ SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		345,00
21184	8828502	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2549 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERI	1.812,69	
21184	8828502	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2549 TJF COMERCIO E SERVICOS LTD	8.200,00	
21184	8828502	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2549 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE	4.098,60	
21184	8828502	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2549 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE	222,70	
21184	8828502	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2549 CENTRO OESTE DIST DE PROD H	2.528,48	
21184	8828502	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2549 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTO	1.079,82	
21184	8828502	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2549 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO	1.700,00	
21184	8828502	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2549 INOVACAO SERVICOS E COM. DE	1.385,00	
21184	8828502	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2549 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTO	3.022,00	
21184	8828502	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 2549 MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFO	150,00	
21184	8828502		1.1.1.02.02.003	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2549 C/C N? 33		24.199,29
21184	8828503	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2550 CENTRO OESTE DIST DE PROD H	198,00	
21184	8828503		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO BORDERÔ 2550 CENTRO OESTE DIST DE PROD H		198,00
21184	8828504	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO 1541 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPI	171,15	
21184	8828504		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO 1541 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPI		171,15
21184	8828608	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NF	3.758,69	

HOSPITAL ESTADUAL DE URGENCIA DE TRINDADE WALDA FERREIRA DOS SANTOS

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		10 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21184	8828608		1.1.1.02.02.003	NR#DOC#PROVISAO] - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA P A G A M E N T O N F		3.758,69
21184	8828609	2.1.1.02.01.004		NR#DOC#PROVISAO] - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA P A G A M E N T O N F	21.585,50	
21184	8828609		1.1.1.02.02.003	NR#DOC#PROVISAO] - SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		21.585,50
21184	8828610		1.1.1.02.02.003	NR#DOC#PROVISAO] - SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		7.600,00
21184	8828610		1.1.1.02.02.003	NR#DOC#PROVISAO] - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS P A G A M E N T O N F		7.600,00
21184	8828755	1.9.1.02.01.001		NR#DOC#PROVISAO] - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS PAGAMENTO TED 33 SANTANDER	61,35	
21184	8828755		1.1.1.02.02.003	CC 13006666 MS DISTRIBU		61,35
21184	8828756	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 33 SANTANDER	5.250,00	
21184	8828756		1.1.1.02.02.003	CC 13006666 TRIADE AUDI		5.250,00
21184	8828806	1.1.1.02.02.003		PAGAMENTO TED 33 SANTANDER	62.823,98	
21184	8828806		1.1.1.02.04.001	CC 13006666 TRIADE AUDI		62.823,98
21186	8829024	1.2.3.01.01.002		RESGATE DE APLICACAO	1.950,00	
21186	8829024		3.2.1.30.07.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132418		1.950,00
21186	8829025	1.2.3.01.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132418	11.150,00	
21186	8829025		3.2.1.30.07.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132419		11.150,00
21186	8829026	1.2.3.01.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132419	11.150,00	
21186	8829026		3.2.1.30.07.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132420		11.150,00
21186	8829027	1.2.3.01.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132420	237,00	
21186	8829027		1.1.5.02.01.021	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132421		237,00
21186	8829028	1.2.3.01.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132421	237,00	
21186	8829028		1.1.5.02.01.021	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132422		237,00
21186	8829029	1.2.3.01.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132422	237,00	
21186	8829029		1.1.5.02.01.021	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132423		237,00
21186	8829030	1.2.3.01.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132423	237,00	
21186	8829030		1.1.5.02.01.021	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132424		237,00
21186	8829031	1.2.3.01.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132424	237,00	
21186	8829031			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132425		237,00



PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		10 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21186	8829031		1.1.5.02.01.021	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132425		237,00
21186	8829032	1.2.3.01.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132426	237,00	
21186	8829032		1.1.5.02.01.021	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132426		237,00
21186	8829033	1.2.3.01.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132427	237,00	
21186	8829033		1.1.5.02.01.021	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132427		237,00
21186	8829034	1.2.3.01.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132428	237,00	
21186	8829034		1.1.5.02.01.021	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132428		237,00
21186	8829035	1.2.3.01.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132429	237,00	
21186	8829035		1.1.5.02.01.021	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132429		237,00
21186	8829036	1.2.3.01.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132430	237,00	
21186	8829036		1.1.5.02.01.021	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132430		237,00
21186	8829037	1.2.3.01.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132431	237,00	
21186	8829037		1.1.5.02.01.021	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132431		237,00
21186	8829038	1.2.3.01.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132432	237,00	
21186	8829038		1.1.5.02.01.021	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132432		237,00
21186	8829039	1.2.3.01.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132433	237,00	
21186	8829039		1.1.5.02.01.021	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132433		237,00
21186	8829040	1.2.3.01.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132434	237,00	
21186	8829040		1.1.5.02.01.021	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132434		237,00
21186	8829041	1.2.3.01.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132435	237,00	
21186	8829041		1.1.5.02.01.021	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132435		237,00
21186	8829042	1.2.3.01.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132436	237,00	
21186	8829042		1.1.5.02.01.021	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132436		237,00
21186	8829043	1.2.3.01.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132437	237,00	
21186	8829043		1.1.5.02.01.021	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132437		237,00

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		10 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21186	8829044	1.2.3.01.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132438	237,00	
21186	8829044		1.1.5.02.01.021	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132438		237,00
21186	8829045	1.2.3.01.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132439	237,00	
21186	8829045		1.1.5.02.01.021	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132439		237,00
21186	8829046	1.2.3.01.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132440	237,00	
21186	8829046		1.1.5.02.01.021	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132440		237,00
21186	8829047	1.2.3.01.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132441	237,00	
21186	8829047		1.1.5.02.01.021	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132441		237,00
21186	8829048	1.2.3.01.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132442	237,00	
21186	8829048		1.1.5.02.01.021	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132442		237,00
21186	8829049	1.2.3.01.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132443	2.743,15	
21186	8829049		1.1.5.02.01.021	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132443		2.743,15
21186	8829050	1.2.3.01.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132444	2.743,15	
21186	8829050		1.1.5.02.01.021	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132444		2.743,15
21186	8829051	1.2.3.01.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132445	2.743,15	
21186	8829051		1.1.5.02.01.021	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132445		2.743,15
21186	8829052	1.2.3.01.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132446	2.743,15	
21186	8829052		1.1.5.02.01.021	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132446		2.743,15
21186	8829053	1.2.3.01.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132447	2.743,15	
21186	8829053		1.1.5.02.01.021	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132447		2.743,15
21186	8829054	1.2.3.01.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132448	2.743,15	
21186	8829054		1.1.5.02.01.021	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132448		2.743,15
21186	8829055	1.2.3.01.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132449	2.743,15	
21186	8829055		1.1.5.02.01.021	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132449		2.743,15
21186	8829056	1.2.3.01.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132450	2.743,15	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		10 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21186	8829056		1.1.5.02.01.021	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132450		2.743,15
21186	8829057	1.2.3.01.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132451	2.743,15	
21186	8829057		1.1.5.02.01.021	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132451		2.743,15
21186	8829058	1.2.3.01.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132452	2.743,15	
21186	8829058		1.1.5.02.01.021	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132452		2.743,15
21186	8829059	1.2.3.01.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132453	2.743,15	
21186	8829059		1.1.5.02.01.021	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132453		2.743,15
21186	8829060	1.2.3.01.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132454	2.743,15	
21186	8829060		1.1.5.02.01.021	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132454		2.743,15
21186	8829061	1.2.3.01.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132455	2.743,15	
21186	8829061		1.1.5.02.01.021	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132455		2.743,15
21186	8829062	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132456	6.490,00	
21186	8829062		1.1.5.02.01.023	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132456		6.490,00
21186	8829063	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132457	8.225,00	
21186	8829063		1.1.5.02.01.023	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132457		8.225,00
21186	8829064	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132458	8.225,00	
21186	8829064		1.1.5.02.01.023	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132458		8.225,00
21186	8829065	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132459	7.000,00	
21186	8829065		1.1.5.02.01.023	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132459		7.000,00
21186	8829066	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132460	185,00	
21186	8829066		1.1.5.02.01.023	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132460		185,00
21186	8829067	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132461	185,00	
21186	8829067		1.1.5.02.01.023	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132461		185,00
21186	8829068	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132462	185,00	
21186	8829068		1.1.5.02.01.023	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132462		185,00

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		10 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21186	8829069	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132463	185,00	
21186	8829069		1.1.5.02.01.023	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132463		185,00
21186	8829070	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132464	185,00	
21186	8829070		1.1.5.02.01.023	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132464		185,00
21186	8829071	1.2.3.01.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132465	1.700,00	
21186	8829071		3.2.1.30.07.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132465		1.700,00
21186	8829072	1.2.3.01.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132466	1.700,00	
21186	8829072		3.2.1.30.07.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132466		1.700,00
21186	8829073	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132468	1.900,00	
21186	8829073		1.1.5.02.01.023	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132468		1.900,00
21186	8829074	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132471	1.900,00	
21186	8829074		1.1.5.02.01.023	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132471		1.900,00
21186	8829075	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132472	1.247,00	
21186	8829075		1.1.5.02.01.023	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132472		1.247,00
21186	8829076	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132474	749,00	
21186	8829076		1.1.5.02.01.023	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132474		749,00
21186	8829077	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132475	749,00	
21186	8829077		1.1.5.02.01.023	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132475		749,00
21186	8829078	1.2.3.01.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132511	1.083,68	
21186	8829078		1.1.5.02.01.021	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132511		1.083,68
21186	8829079	1.2.3.01.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132512	1.083,68	
21186	8829079		1.1.5.02.01.021	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132512		1.083,68
21186	8829080	1.2.3.01.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132513	1.083,68	
21186	8829080		1.1.5.02.01.021	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132513		1.083,68
21186	8829081	1.2.3.01.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132514	1.083,68	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		10 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21186	8829081		1.1.5.02.01.021	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132514		1.083,68
21186	8829082	1.2.3.01.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132515	1.083,68	
21186	8829082		1.1.5.02.01.021	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132515		1.083,68
21186	8829083	1.2.3.01.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132516	1.083,68	
21186	8829083		1.1.5.02.01.021	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132516		1.083,68
21186	8829084	1.2.3.01.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132517	1.083,68	
21186	8829084		1.1.5.02.01.021	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132517		1.083,68
21186	8829085	1.2.3.01.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132518	1.083,68	
21186	8829085		1.1.5.02.01.021	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132518		1.083,68
21186	8829086	1.2.3.01.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132519	1.083,68	
21186	8829086		1.1.5.02.01.021	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132519		1.083,68
21186	8829087	1.2.3.01.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132520	1.083,68	
21186	8829087		1.1.5.02.01.021	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132520		1.083,68
21186	8829088	1.2.3.01.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132521	1.083,68	
21186	8829088		1.1.5.02.01.021	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132521		1.083,68
21186	8829089	1.2.3.01.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132522	1.083,68	
21186	8829089		1.1.5.02.01.021	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132522		1.083,68
21186	8829090	1.2.3.01.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132523	1.083,68	
21186	8829090		1.1.5.02.01.021	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132523		1.083,68
21186	8829091	1.2.3.01.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132524	1.083,68	
21186	8829091		1.1.5.02.01.021	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132524		1.083,68
21186	8829092	1.2.3.01.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132525	1.083,68	
21186	8829092		1.1.5.02.01.021	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132525		1.083,68
21186	8829093	1.2.3.01.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132526	1.083,68	
21186	8829093		1.1.5.02.01.021	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132526		1.083,68

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		10 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21186	8829094	1.2.3.01.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132527	1.083,68	
21186	8829094		1.1.5.02.01.021	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132527		1.083,68
21186	8829095	1.2.3.01.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132528	1.083,68	
21186	8829095		1.1.5.02.01.021	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132528		1.083,68
21186	8829096	1.2.3.01.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132529	1.083,68	
21186	8829096		1.1.5.02.01.021	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132529		1.083,68
21186	8829097	1.2.3.01.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132530	1.083,68	
21186	8829097		1.1.5.02.01.021	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132530		1.083,68
21186	8829098	1.2.3.01.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132531	1.083,68	
21186	8829098		1.1.5.02.01.021	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132531		1.083,68
21186	8829099	1.2.3.01.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132532	1.083,68	
21186	8829099		1.1.5.02.01.021	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132532		1.083,68
21186	8829100	1.2.3.01.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132533	1.083,68	
21186	8829100		1.1.5.02.01.021	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132533		1.083,68
21186	8829101	1.2.3.01.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132534	1.083,68	
21186	8829101		1.1.5.02.01.021	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132534		1.083,68
21186	8829102	1.2.3.01.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132535	1.083,68	
21186	8829102		1.1.5.02.01.021	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132535		1.083,68
21186	8829103	1.2.3.01.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132565	2.073,40	
21186	8829103		1.1.5.02.01.021	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132565		2.073,40
21186	8829104	1.2.3.01.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132566	2.073,40	
21186	8829104		1.1.5.02.01.021	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132566		2.073,40
21186	8829105	1.2.3.01.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132567	2.743,05	
21186	8829105		1.1.5.02.01.021	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132567		2.743,05
21186	8829106	1.2.3.01.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132570	2.743,05	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		10 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21186	8829106		1.1.5.02.01.021	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132570		2.743,05
21186	8829107	1.2.3.01.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132571	2.743,05	
21186	8829107		1.1.5.02.01.021	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132571		2.743,05
21186	8829108	1.2.3.01.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132572	2.743,05	
21186	8829108		1.1.5.02.01.021	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132572		2.743,05
21186	8829109	1.2.3.01.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132573	2.743,05	
21186	8829109		1.1.5.02.01.021	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132573		2.743,05
21186	8829110	1.2.3.01.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132574	2.743,05	
21186	8829110		1.1.5.02.01.021	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132574		2.743,05
21186	8829111	1.2.3.01.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132575	2.743,05	
21186	8829111		1.1.5.02.01.021	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132575		2.743,05
21186	8829112	1.2.3.01.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132576	2.743,05	
21186	8829112		1.1.5.02.01.021	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132576		2.743,05
21186	8829113	1.2.3.01.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132577	2.743,05	
21186	8829113		1.1.5.02.01.021	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132577		2.743,05
21186	8829114	1.2.3.01.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132578	2.743,05	
21186	8829114		1.1.5.02.01.021	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132578		2.743,05
21186	8829115	1.2.3.01.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132579	2.743,05	
21186	8829115		1.1.5.02.01.021	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132579		2.743,05
21186	8829116	1.2.3.01.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132580	2.743,05	
21186	8829116		1.1.5.02.01.021	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132580		2.743,05
21186	8829117	1.2.3.01.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132582	4.833,44	
21186	8829117		1.1.5.02.01.021	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132582		4.833,44
21186	8829118	1.2.3.01.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132583	4.833,44	
21186	8829118		1.1.5.02.01.021	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132583		4.833,44

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		10 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21186	8829119	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132586	8.800,00	
21186	8829119		1.1.5.02.01.023	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132586		8.800,00
21186	8829120	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132587	8.800,00	
21186	8829120		1.1.5.02.01.023	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132587		8.800,00
21186	8829121	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132588	8.800,00	
21186	8829121		1.1.5.02.01.023	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132588		8.800,00
21189	8829864	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 21813 DO MÊS 01/2023	65,93	
21189	8829864		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 21813 DO MÊS 01/2023		65,93
21189	8829865	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 21813 DO MÊS 01/2023	16,66	
21189	8829865		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 21813 DO MÊS 01/2023		16,66
21189	8829866	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 21813 DO MÊS 01/2023	17,70	
21189	8829866		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 21813 DO MÊS 01/2023		17,70
21189	8829867	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 21813 DO MÊS 01/2023	180,00	
21189	8829867		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 21813 DO MÊS 01/2023		180,00
21189	8829868	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 21813 DO MÊS 01/2023	3,69	
21189	8829868		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 21813 DO MÊS 01/2023		3,69
21189	8829869	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 21813 DO MÊS 01/2023	30,90	
21189	8829869		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 21813 DO MÊS 01/2023		30,90
21189	8829870	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 21813 DO MÊS 01/2023	18,39	
21189	8829870		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 21813 DO MÊS 01/2023		18,39
21189	8829871	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 21813 DO MÊS 01/2023	25,20	
21189	8829871		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 21813 DO MÊS 01/2023		25,20
<b>Total do dia:</b>					<b>496.585,20</b>	<b>496.585,20</b>

TRINDADE,		11 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21184	8828311	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	45,00	
21184	8828311		1.1.1.02.02.003	TARIFA BANCARIA		45,00
21184	8828355	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44343	1.292,80	
21184	8828355	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44343	47,60	
21184	8828355		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44343		1.340,40
21184	8828366	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1582	2.904,00	
21184	8828366	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1582	1.002,85	



PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		11 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21184	8828366		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1582		3.906,85
21184	8828379	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 022923	2.580,80	
21184	8828379		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 022923		2.580,80
21184	8828395	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 214287	5.395,00	
21184	8828395		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 214287		5.395,00
21184	8828396	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 224667	511,50	
21184	8828396		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 224667		511,50
21184	8828404	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44342	1.187,50	
21184	8828404		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44342		1.187,50
21184	8828415	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 3607	1.216,50	
21184	8828415	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 3607	110,00	
21184	8828415		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 3607		1.326,50
21184	8828427	3.2.1.30.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48067	4.098,60	
21184	8828427		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48067		4.098,60
21184	8828805	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	22.557,89	
21184	8828805		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		22.557,89
21184	8828824	1.1.1.02.04.106		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.522,99	
21184	8828824		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.522,99
21184	8828825	1.1.1.02.02.007		RESGATE DE APLICACAO	2.547.061,69	
21184	8828825		1.1.1.02.04.106	RESGATE DE APLICACAO		2.547.061,69
21184	8828827	1.1.1.02.04.106		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2,37	
21184	8828827		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2,37
21184	8828828	1.1.1.02.02.007		RESGATE DE APLICACAO	1.338,84	
21184	8828828		1.1.1.02.04.106	RESGATE DE APLICACAO		1.338,84
21184	8828830	1.1.1.02.04.106		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.057,73	
21184	8828830		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.057,73
21184	8828831	1.1.1.02.02.007		RESGATE DE APLICACAO	1.721.920,00	
21184	8828831		1.1.1.02.04.106	RESGATE DE APLICACAO		1.721.920,00
21184	8828833	1.1.1.02.04.106		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2,08	
21184	8828833		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2,08
21184	8828834	1.1.1.02.02.007		RESGATE DE APLICACAO	1.174,12	
21184	8828834		1.1.1.02.04.106	RESGATE DE APLICACAO		1.174,12
21184	8828866	1.1.1.02.04.102		APLICACAO AUTOM 32200-9	22.512,89	
21184	8828866		1.1.1.02.02.003	APLICACAO AUTOM 32200-9		22.512,89
21184	8828898	1.1.1.02.04.106		APLICACAO AUTOM 32200-9	966.035,46	
21184	8828898		1.1.1.02.02.007	APLICACAO AUTOM 32200-9		966.035,46
21184	8828901	1.1.1.02.04.106		APLICACAO AUTOM 32200-9	4.000.000,00	
21184	8828901		1.1.1.02.02.007	APLICACAO AUTOM 32200-9		4.000.000,00

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		11 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21184	8828903	1.1.1.02.04.106		APLICACAO AUTOM 32200-9	3.500.000,00	
21184	8828903		1.1.1.02.02.007	APLICACAO AUTOM 32200-9		3.500.000,00
21189	8829872	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 21824 DO MÊS 01/2023	90,22	
21189	8829872		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 21824 DO MÊS 01/2023		90,22
21189	8829873	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 21824 DO MÊS 01/2023	384,26	
21189	8829873		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 21824 DO MÊS 01/2023		384,26
21189	8829874	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 21842 DO MÊS 01/2023	0,66	
21189	8829874		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 21842 DO MÊS 01/2023		0,66
21189	8829875	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 21845 DO MÊS 01/2023	94,96	
21189	8829875		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 21845 DO MÊS 01/2023		94,96
21189	8829876	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 21849 DO MÊS 01/2023	6,68	
21189	8829876		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 21849 DO MÊS 01/2023		6,68
21189	8829877	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 21851 DO MÊS 01/2023	27,66	
21189	8829877		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 21851 DO MÊS 01/2023		27,66
<b>Total do dia:</b>					<b>12.811.182,65</b>	<b>12.811.182,65</b>

TRINDADE,		12 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21069	8909919	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.01.001	ESTORNO DE LCTO EM 12/01/2023 - P A G A M E N T O N F N R # D O C # P R O V I S A O ] - C I R U R G I C A F E R N A N D E S C . M . C . H . S O . L T D A - H I S T O R I C O	2.438,00	2.438,00
21069	8909921	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	PAGTO NF 1535197 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA - HISTORICO	2.438,00	2.438,00
21069	8917992	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.01.001	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO N F N R # D O C # P R O V I S A O ] - C E N T R O O E S T E C O M E R C I O E S E R V I C O S E I R E L - E M 12/01/2023 - H I S T O R I C O I N C O R R E T O	786,32	786,32
21069	8917993	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF 44156 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI	516,00	516,00
21069	8917994	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF 44152 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI	112,32	112,32
21069	8917995	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF 44154 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI	158,00	158,00
21069	8919545	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.01.001	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO N F N R # D O C # P R O V I S A O ] - S U P E R M E D I C A D I S T H O S P E I R E L I - E M 12/01/2023 - H I S T O R I C O I N C O R R E T O	6.622,20	6.622,20
21069	8919546	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF 210959 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	6.622,20	6.622,20
21069	8919555	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.01.001	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO N F N R # D O C # P R O V I S A O ] - C I T O P H A R M A M A N I P U L A C A O M E D L T D A - E M 12/01/2023 - H I S T O R I C O I N C O R R E T O	490,00	490,00
21069	8919556	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF 35802 CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA	490,00	490,00
21069	8919568	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.01.001	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO N F N R # D O C # P R O V I S A O ] - B E E C O M E R C I O D E P R O D U T O S E E Q U I P A M E N T O S E I R E L I - E M 12/01/2023 - H I S T O R I C O I N C O R R E T O	2.090,85	2.090,85
21069	8919569	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF 3550 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	2.090,85	2.090,85

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		12 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21069	8924069	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.01.001	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EM 12/01/2023 - HISTORICO INCORRETO	1.614,84	1.614,84
21069	8924070	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF 331454 DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	1.324,84	1.324,84
21069	8924071	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	290,00	290,00
21069	8936872	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.01.001	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO NFNR#DOC#PROVISAO] - IBG INDUSTRIABRASILEIRA DE GASES LTDA - EM 12/01/2023 - HISTORICO INCORRETO	267,24	267,24
21069	8936873	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF 48084 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	267,24	267,24
21069	8937364	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.01.001	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO NFNR#DOC#PROVISAO] - GLEIDSONRODRIGUES RANULFO EIRELI - EM 12/01/2023 - HISTORICO INCORRETO	2.898,00	2.898,00
21069	8937365	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF 022754 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	2.898,00	2.898,00
21069	8937389	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.01.001	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO NFNR#DOC#PROVISAO] - PAPELARIADINAMICA LTDA - EM 12/01/2023 - HISTORICO INCORRETO	242,65	242,65
21069	8937390	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF 219743 PAPELARIA DINAMICA LTDA	242,65	242,65
21069	8937872	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.01.001	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO NFNR#DOC#PROVISAO] - MACEDOMATERIAIS PARA CONSTRUCAO - EM 12/01/2023 - HISTORICO INCORRETO	346,90	346,90
21069	8939550	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF 5226 MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	346,90	346,90
21069	8939570	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.01.001	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO NFNR#DOC#PROVISAO] - MARCOSOLIVEIRA CAMARGO - EM 12/01/2023 - HISTORICO INCORRETO	2.972,70	2.972,70
21069	8939991	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF 8 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO	2.647,70	2.647,70
21069	8940021	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF 10 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO	325,00	325,00
21069	8940079	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.01.004	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO NFNR#DOC#PROVISAO] - CONSELHOREGIONAL DE ENGENHARIA EAGRONOMIA DE GOIAS - EM 12/01/2023 - HISTORICO INCORRETO	96,62	96,62
21069	8940081	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL DEENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 283206901230001	96,62	96,62
21069	8940082	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.01.004	RECLASS DE LCTO -PAGAMENTO NFNR#DOC#PROVISAO] - ENGECENTEREQUIP SERV IND LTDA - EM 12/01/2023 - HISTORICO INCORRETO	749,52	749,52
21069	8940083	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF 6500 ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA	749,52	749,52
21069	8940087	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.01.004	ESTORNO LCTO - PAGAMENTO NFNR#DOC#PROVISAO] - REKUPERARRECUP.CADEIRAS LTDA - EM 12/01/2023 - HISTORICO INCORRETO	5.390,00	5.390,00
21069	8940090	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF 12043 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA	5.390,00	5.390,00

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		12 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21069	9071991	1.1.1.02.02.004	2.1.1.02.05.003	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO NFN#DOC#PROVISAQ] - RESCISOES APAGAR - EM 12/01/2023 - HISTORICO INCORRETO	1.444,52	1.444,52
21069	9071992	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.004	PAGTO RESCISAO - DOUGLAS TAVARES RIBEIRO	1.444,52	1.444,52
21184	8828330	1.1.1.02.02.004		TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER	1.444,52	
21184	8828330		1.1.1.02.02.003	TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER		1.444,52
21184	8828367	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1546924	969,00	
21184	8828367		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1546924		969,00
21184	8828368	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 331454	1.324,84	
21184	8828368		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 331454		1.324,84
21184	8828433	3.2.1.40.17.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 283206901230001	96,62	
21184	8828433		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 283206901230001		96,62
21184	8828442	3.2.1.30.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48071	44,54	
21184	8828442		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48071		44,54
21184	8828445	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	290,00	
21184	8828445		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA		290,00
21184	8828446	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 6500	749,52	
21184	8828446		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 6500		749,52
21184	8828451	3.2.1.30.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48084	267,24	
21184	8828451		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48084		267,24
21184	8828455	3.2.1.40.15.014		REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11373635	10.203,00	
21184	8828455		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11373635		10.203,00
21184	8828456	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 12043	5.390,00	
21184	8828456		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 12043		5.390,00
21184	8828505	2.1.1.02.01.001		PAGTO NF 48071 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	44,54	
21184	8828505		1.1.1.02.02.003	PAGTO NF 48071 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L		44,54
21184	8828611	2.1.1.02.05.003		P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAQ] - RESCISOES A PAGAR	1.444,52	
21184	8828611		1.1.1.02.02.004	P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAQ] - RESCISOES A PAGAR		1.444,52

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		12 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21184	88286122.1.1.02.01.004			P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA	749,52	
21184	8828612		1.1.1.02.02.003	P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA		749,52
21184	88286132.1.1.02.01.001			P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	112,32	
21184	8828613		1.1.1.02.02.003	P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		112,32
21184	88286142.1.1.02.01.001			P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	158,00	
21184	8828614		1.1.1.02.02.003	P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		158,00
21184	88286152.1.1.02.01.001			P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - PAPELARIA DINAMICA LTDA	242,65	
21184	8828615		1.1.1.02.02.003	P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - PAPELARIA DINAMICA LTDA		242,65
21184	88286162.1.1.02.01.001			P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO	325,00	
21184	8828616		1.1.1.02.02.003	P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO		325,00
21184	88286172.1.1.02.01.001			P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	346,90	
21184	8828617		1.1.1.02.02.003	P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO		346,90
21184	88286182.1.1.02.01.001			P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA	490,00	
21184	8828618		1.1.1.02.02.003	P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA		490,00
21184	88286192.1.1.02.01.001			P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	516,00	
21184	8828619		1.1.1.02.02.003	P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		516,00
21184	88286202.1.1.02.01.001			P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	1.324,84	
21184	8828620		1.1.1.02.02.003	P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA		1.324,84
21184	88286212.1.1.02.01.001			P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	2.090,85	
21184	8828621		1.1.1.02.02.003	P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		2.090,85
21184	88286222.1.1.02.01.001			P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - CIRURGICA	2.438,00	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		12 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21184	8828622		1.1.1.02.02.003	FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAQ] - CIRURGICA		2.438,00
21184	8828623	2.1.1.02.01.001		FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAQ] - MARCOS	2.647,70	
21184	8828623		1.1.1.02.02.003	OLIVEIRA CAMARGO P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAQ] - MARCOS		2.647,70
21184	8828624	2.1.1.02.01.001		OLIVEIRA CAMARGO P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAQ] - GLEIDSON	2.898,00	
21184	8828624		1.1.1.02.02.003	RODRIGUES RANULFO EIRELI P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAQ] - GLEIDSON		2.898,00
21184	8828625	2.1.1.02.01.004		RODRIGUES RANULFO EIRELI P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAQ] -	5.390,00	
21184	8828625		1.1.1.02.02.003	REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAQ] -		5.390,00
21184	8828626	2.1.1.02.01.001		REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAQ] -	6.622,20	
21184	8828626		1.1.1.02.02.003	SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAQ] -		6.622,20
21184	8828627	2.1.1.02.01.004		SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAQ] - TICKET	10.203,00	
21184	8828627		1.1.1.02.02.003	SOLUCOES HDFGT S.A P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAQ] - TICKET		10.203,00
21184	8828628	2.1.1.02.01.001		SOLUCOES HDFGT S.A P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAQ] - IBG	267,24	
21184	8828628		1.1.1.02.02.003	INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAQ] - IBG		267,24
21184	8828629	2.1.1.02.01.001		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAQ] - DCCO	290,00	
21184	8828629		1.1.1.02.02.003	SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAQ] - DCCO		290,00
21184	8828630	2.1.1.02.01.004		SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAQ] - CONSELHO	96,62	
21184	8828630		1.1.1.02.02.003	REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAQ] - CONSELHO		96,62
21184	8828757	2.1.1.02.01.004		REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS PAGAMENTO TED 33 SANTANDER CC 13006666 TRIADE AUDI	5.250,00	
21184	8828757		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 33 SANTANDER CC 13006666 TRIADE AUDI		5.250,00
21184	8828804	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	56.839,90	
21184	8828804		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		56.839,90
21189	8829878	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 21861 DO MÊS 01/2023	0,63	
21189	8829878		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 21861 DO MÊS 01/2023		0,63
<b>Total do dia:</b>					<b>178.468,43</b>	<b>178.468,43</b>

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		13 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21069	9070877	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.01.007	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ - EM 13/01/2023 - HISTORICO INCORRETO	20.112,28	20.112,28
21069	9070879	2.1.1.02.01.007	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2188834723-8	20.112,28	20.112,28
21069	9107642	1.1.1.02.02.001	2.1.1.02.09.004	ESTORNO PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] - ISSQN RETIDO TERCEIROS - EM 13/01/2023 - HISTORICO INCORRETO	6.073,17	6.073,17
21069	9107643	1.1.1.02.02.001	2.1.1.02.09.004	ESTORNO PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] - ISSQN RETIDO TERCEIROS - EM 13/01/2023 - HISTORICO INCORRETO	1.881,82	1.881,82
21069	9107644	1.1.1.02.02.001	2.1.1.02.09.004	ESTORNO PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] - ISSQN RETIDO TERCEIROS - EM 13/01/2023 - HISTORICO INCORRETO	11.097,25	11.097,25
21069	9107645	1.1.1.02.02.001	2.1.1.02.09.004	ESTORNO PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] - ISSQN RETIDO TERCEIROS - EM 13/01/2023 - HISTORICO INCORRETO	3.450,00	3.450,00
21069	9107646	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO- ISS RETIDO TERCEIROS - NF 282 RICCO CONSTRUTORA	6.073,17	6.073,17
21069	9107647	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO- ISS RETIDO TERCEIROS - NF 870 FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	1.881,82	1.881,82
21069	9107648	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO- ISS RETIDO TERCEIROS - NF 40135 GUIMA CONSECO CONST, SERV E	11.097,25	11.097,25
21069	9107649	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO- ISS RETIDO TERCEIROS - NF 591 BNL ENGENHARIA LTDA	3.450,00	3.450,00
21184	8828312	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	7,50	
21184	8828312		1.1.1.02.02.003	TARIFA BANCARIA		7,50
21184	8828506	2.1.1.02.01.001		PAGTO NF 676 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIA	12.892,00	
21184	8828506		1.1.1.02.02.003	PAGTO NF 676 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIA		12.892,00
21184	8828631	2.1.1.02.09.004		P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - ISSQN RETIDO TERCEIROS	11.097,25	
21184	8828631		1.1.1.02.02.001	P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - ISSQN RETIDO TERCEIROS		11.097,25
21184	8828632	2.1.1.02.09.004		P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - ISSQN RETIDO TERCEIROS	6.073,17	
21184	8828632		1.1.1.02.02.001	P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - ISSQN RETIDO TERCEIROS		6.073,17
21184	8828633	2.1.1.02.01.007		P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	20.112,28	
21184	8828633		1.1.1.02.02.003	P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ		20.112,28
21184	8828634	2.1.1.02.09.004		P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - ISSQN RETIDO TERCEIROS	1.881,82	
21184	8828634		1.1.1.02.02.001	P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - ISSQN RETIDO TERCEIROS		1.881,82
21184	8828635	2.1.1.02.09.004		P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - ISSQN RETIDO TERCEIROS	3.450,00	
21184	8828635		1.1.1.02.02.001	P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - ISSQN RETIDO TERCEIROS		3.450,00

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		13 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21184	8828803	1.1.1.02.02.003		REGATE DE APLICACAO	20.119,78	
21184	8828803		1.1.1.02.04.001	REGATE DE APLICACAO		20.119,78
21184	8828871	1.1.1.02.02.007		REGATE DE APLICACAO	10.284,49	
21184	8828871		1.1.1.02.04.106	REGATE DE APLICACAO		10.284,49
21189	8829879	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 21885 DO MÊS 01/2023	48,96	
21189	8829879		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 21885 DO MÊS 01/2023		48,96
<b>Total do dia:</b>					<b>171.196,29</b>	<b>171.196,29</b>

TRINDADE,		14 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21069	9047410	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.01.004	REF A COMPRA/SERV. DE ORTOLAN CONSULTORIA EGESTAOLTDA NF.14	20.000,00	20.000,00
21184	8828458	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 14 [ ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	300,00	
21184	8828458		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 14 [ ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA		300,00
21184	8828494	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 14 [ ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	930,00	
21184	8828494		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 14 [ ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA		930,00
<b>Total do dia:</b>					<b>21.230,00</b>	<b>21.230,00</b>

TRINDADE,		16 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21069	9063314	1.9.1.02.01.001	3.2.1.30.01.001	RECLASS DE LCTO - REF. A C O M P R A / S E R V . D E MSDISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 112 - EM 16/01/2023 - CONTA INCORRETA	480,00	480,00
21184	8828313	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	11,00	
21184	8828313		1.1.1.02.02.003	TARIFA BANCARIA		11,00
21184	8828342	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 225919	141,60	
21184	8828342	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 225919	1.635,90	
21184	8828342		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 225919		1.777,50
21184	8828411	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 112	480,00	
21184	8828411		1.9.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 112		480,00
21184	8828422	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE REI DOS CAPACHOS COM IND DE TAP. LTDA 18860	2.872,00	
21184	8828422		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE REI DOS CAPACHOS COM IND DE TAP. LTDA 18860		2.872,00
21184	8828423	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 161355	235,00	
21184	8828423		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 161355		235,00
21184	8828424	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 53589	1.105,00	



PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		16 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21184	8828424		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 53589		1.105,00
21184	88284263.2.1.40.15.015			REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 82405	3.618,86	
21184	8828426		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 82405		3.618,86
21184	88285072.1.1.02.01.001			PAGTO NF 44162 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	4.384,40	
21184	8828507		1.1.1.02.02.003	PAGTO NF 44162 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		4.384,40
21184	88285082.1.1.02.01.004			PAGTO NF 82405 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	3.618,86	
21184	8828508		1.1.1.02.02.003	PAGTO NF 82405 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		3.618,86
21184	88286362.1.1.02.01.001			P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - REI DOS CAPACHOS COM IND DE TAP. LTDA	2.872,00	
21184	8828636		1.1.1.02.02.003	P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - REI DOS CAPACHOS COM IND DE TAP. LTDA		2.872,00
21184	88287801.1.1.02.02.001			RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 CEF CC 5036 SECRET	2.551.407,20	
21184	8828780		1.1.2.02.01.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 CEF CC 5036 SECRET		2.551.407,20
21184	88287811.1.1.02.02.001			RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 CEF CC 5036 SECRET	228.931,55	
21184	8828781		1.1.2.02.01.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 CEF CC 5036 SECRET		228.931,55
21184	88287821.1.1.02.02.001			RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 CEF CC 5036 SECRET	1.537.995,36	
21184	8828782		1.1.2.02.01.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 CEF CC 5036 SECRET		1.537.995,36
21184	88287831.1.1.02.02.001			RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 CEF CC 5036 SECRET	12.149,35	
21184	8828783		1.1.2.02.01.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 CEF CC 5036 SECRET		12.149,35
21184	88288021.1.1.02.02.003			RESGATE DE APLICACAO	10.886,26	
21184	8828802		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		10.886,26
<b>Total do dia:</b>					<b>4.362.824,34</b>	<b>4.362.824,34</b>

TRINDADE,		17 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21069	89400391.1.1.02.02.003		2.1.1.02.01.004	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO NFN R#DOC#PROVISAO] - CONSELHOREGIONAL DE FARMACIA CRF 5 - EM 17/01/2023 - HISTORICO INCORRETO	716,58	716,58
21069	89400402.1.1.02.01.004		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIACRF 5 330792338	716,58	716,58
21069	89400592.1.1.02.01.002		2.1.1.02.01.004	RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL -4,65% N.F. 1654 [ SEMPREMED SERVDIAGNOSTICOS MEDICOS S/S - EM 17/01/2023 - CONTA INCORRETA	1.069,50	1.069,50
21069	89400602.1.1.02.01.002		2.1.1.02.01.004	PAGAMENTO NF 1654 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S	21.585,50	21.585,50
21069	89400622.1.1.02.01.002		2.1.1.02.01.004	RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1654[ SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOSMEDICOS S/S - EM 17/01/2023 - CONTA INCORRETA	345,00	345,00
21069	89405432.1.1.02.01.004		2.1.1.02.01.004	RECLASS LCTO - PAGAMENTO 2287 - NOXTECSERVICOS LTDA - EM 17/01/2023 - CONTA INCORRETA	10.829,97	10.829,97
21069	89405442.1.1.02.01.004		2.1.1.02.01.004	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO 52023 - NOXTECSERVICOS LTDA - EM 17/01/2023 - CONTA INCORRETA	7.196,88	7.196,88
21069	89405452.1.1.02.01.004		2.1.1.02.01.004	RECLASS LCTO - DETALHAMENTO	536,60	536,60

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		17 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21069	89405482.1.1.02.01.004		2.1.1.02.01.004	PIS/COFINS/CSLL -4,65% N.F. 2287 [ NOXTEC SERVICOSLTDA - EM 17/01/2023 - CONTA INCORRETA RECLASS LCTO - DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2287[ NOXTEC SERVICOS LTDA - EM 17/01/2023 - CONTA INCORRETA	173,10	173,10
21069	90473881.1.1.02.02.003		2.1.1.02.01.004	ESTORNO PAGAMENTO NFN#DOC#PROVISAO] - CENAPECENTRO DE APOIO EMPRESARIALEIRELI - EM 17/01/2023 - HISOTRICO INCORRETO	630,00	630,00
21069	90473892.1.1.02.01.004		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF 9154 CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI	630,00	630,00
21069	90473951.1.1.02.02.003		2.1.1.02.01.004	ESTORNO PAGAMENTO NFN#DOC#PROVISAO] - SERVBRASILSOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO,LIMPEZA E LAVANDEIRIA - EM 17/01/2023 - HISTORICO INCORRETO	59.417,35	59.417,35
21069	90473962.1.1.02.01.004		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF 2023 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA	59.417,35	59.417,35
21069	90473971.1.1.02.02.003		2.1.1.02.01.004	ESTORNO PAGAMENTO NFN#DOC#PROVISAO] - SERVBRASILSOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO,LIMPEZA E LAVANDEIRIA - EM 17/01/2023 - HISTORICO INCORRETO	42.601,25	42.601,25
21069	90473982.1.1.02.01.004		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF 2023 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA	42.601,25	42.601,25
21069	90482063.2.1.40.11.007		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EZ4CONSULTORIA LTDA 2453	7.513,34	7.513,34
21069	90708741.1.1.02.02.003		2.1.1.02.01.006	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO NFN#DOC#PROVISAO] - ENELDISTRIBUICAO S.A. - MTZ - EM 17/01/2023 - HISTORICO INCORRETO	430,30	430,30
21069	90708752.1.1.02.01.006		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUICAOS.A. N.F. 40733586	430,30	430,30
21069	90719931.1.1.02.02.004		2.1.1.02.05.003	ESTORNO DE LCTO PAGAMENTO NFN#DOC#PROVISAO] - RESCISOES APAGAR - EM 17/01/2023 - HISTORICO INCORRETO	10.843,92	10.843,92
21069	90719942.1.1.02.05.003		1.1.1.02.02.004	PAGTO RESCISAO - JANAINA ABRANTES DA SILVA SOUZA	10.843,92	10.843,92
21069	91054993.2.1.20.01.002		3.2.1.40.01.002	RECLAS DE LCTO - PAGAMENTO FGTS RESCISAO - JANAINA ABRANTES DE SOUZA	5.672,12	5.672,12
21184	88283311.1.1.02.02.004			TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER	10.843,92	
21184	8828331		1.1.1.02.02.003	TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER		10.843,92
21184	88283431.1.5.02.01.009			REF. A COMPRA/SERV. DE MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 5377	401,60	
21184	88283431.1.5.02.01.008			REF. A COMPRA/SERV. DE MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 5377	15,90	
21184	8828343		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 5377		417,50
21184	88283601.1.5.02.01.001			REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1624	72,00	
21184	88283601.1.5.02.01.002			REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1624	450,10	
21184	8828360		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1624		522,10

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		17 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21184	8828389	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DUMALE PRODUTOS PARA SAÚDE 442	2.996,00	
21184	8828389		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUMALE PRODUTOS PARA SAÚDE 442		2.996,00
21184	8828434	3.2.1.40.17.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA CRF 5 330792338	716,58	
21184	8828434		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA CRF 5 330792338		716,58
21184	8828439	3.2.1.30.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48112	3.443,33	
21184	8828439		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48112		3.443,33
21184	8828444	3.2.1.30.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48110	267,24	
21184	8828444		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48110		267,24
21184	8828459	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1654 [ SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S	345,00	
21184	8828459		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1654 [ SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		345,00
21184	8828464	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 40135 [ GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	17.200,76	
21184	8828464		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 40135 [ GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		17.200,76
21184	8828465	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2287 [ NOXTEC SERVICOS LTDA	536,60	
21184	8828465		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2287 [ NOXTEC SERVICOS LTDA		536,60
21184	8828469	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 467 [ GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	808,89	
21184	8828469		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 467 [ GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		808,89
21184	8828470	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4418 [ BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	114,56	
21184	8828470		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4418 [ BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		114,56
21184	8828477	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2205 [ HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	130,20	
21184	8828477		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2205 [ HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		130,20
21184	8828483	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 467 [ GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	2.507,56	
21184	8828483		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 467 [ GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		2.507,56
21184	8828484	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2205 [ HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	42,00	
21184	8828484		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2205 [ HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E		42,00

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		17 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				TECNOLOGIA LTDA		
21184	8828490	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4418 [ BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	355,15	
21184	8828490		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4418 [ BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		355,15
21184	8828491	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2287 [ NOXTEC SERVICOS LTDA	173,10	
21184	8828491		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2287 [ NOXTEC SERVICOS LTDA		173,10
21184	8828495	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 40135 [ GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	40.689,94	
21184	8828495		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 40135 [ GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		40.689,94
21184	8828496	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 40135 [ GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	3.699,09	
21184	8828496		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 40135 [ GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		3.699,09
21184	8828497	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 40135 [ GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	11.097,25	
21184	8828497		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 40135 [ GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		11.097,25
21184	8828498	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1654 [ SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S	1.069,50	
21184	8828498		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1654 [ SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		1.069,50
21184	8828509	2.1.1.02.01.001		PAGTO NF 713 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIA	9.171,33	
21184	8828509	2.1.1.02.01.001		PAGTO NF 81 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	6.150,00	
21184	8828509	2.1.1.02.01.001		PAGTO NF 48110 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	267,24	
21184	8828509	2.1.1.02.01.001		PAGTO NF 48112 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	3.443,33	
21184	8828509		1.1.1.02.02.003	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2587 C/C N? 33		19.031,90
21184	8828637	2.1.1.02.01.004		P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA	42.601,25	
21184	8828637		1.1.1.02.02.003	P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA		42.601,25
21184	8828638	2.1.1.02.01.004		P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA	59.471,35	
21184	8828638		1.1.1.02.02.003	P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA		59.471,35
21184	8828639	2.1.1.02.01.004		P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI	630,00	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		17 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21184	8828639		1.1.1.02.02.003	P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI		630,00
21184	8828640	2.1.1.02.05.003		P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - RESCISOES A PAGAR	10.843,92	
21184	8828640		1.1.1.02.02.004	P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - RESCISOES A PAGAR		10.843,92
21184	8828641	2.1.1.02.01.006		P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - ENEL DISTRIBUICAO S.A. - MTZ	430,30	
21184	8828641		1.1.1.02.02.003	P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - ENEL DISTRIBUICAO S.A. - MTZ		430,30
21184	8828642	3.2.1.40.01.002		P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - FGTS RESCISORIO	5.672,12	
21184	8828642		1.1.1.02.02.003	P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - FGTS RESCISORIO		5.672,12
21184	8828643	2.1.1.02.01.004		P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA CRF 5	716,58	
21184	8828643		1.1.1.02.02.003	P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA CRF 5		716,58
21184	8828758	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO 4418 - BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	7.167,96	
21184	8828758		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO 4418 - BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		7.167,96
21184	8828759	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO 40135 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM	297.221,46	
21184	8828759		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO 40135 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM		297.221,46
21184	8828760	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO 50 - AATR - ASSESSORIA E ATENDIMENTO DO	97.200,00	
21184	8828760		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO 50 - AATR - ASSESSORIA E ATENDIMENTO DO		97.200,00
21184	8828761	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO 41 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	28.000,00	
21184	8828761		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO 41 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA		28.000,00
21184	8828762	2.1.1.02.01.004		P A G A M E N T O 7 5 6 7 2 - COPYSYSTEMS COPIAD. SISTEM. SERV	7.048,05	
21184	8828762		1.1.1.02.02.003	P A G A M E N T O 7 5 6 7 2 - COPYSYSTEMS COPIAD. SISTEM. SERV		7.048,05
21184	8828763	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO 8669 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	900,00	
21184	8828763		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO 8669 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		900,00
21184	8828764	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO 467 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	50.609,43	
21184	8828764		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO 467 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE		50.609,43
21184	8828765	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO 3363 - HAMER CONTABIL S/S	15.000,00	
21184	8828765		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO 3363 - HAMER CONTABIL S/S		15.000,00
21184	8828766	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO 105 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	322.431,91	
21184	8828766		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO 105 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		322.431,91
21184	8828767	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO 231 - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIR	11.450,00	
21184	8828767		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO 231 - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIR		11.450,00
21184	8828768	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO 52023 - NOXTEC SERVICOS LTDA	7.196,88	
21184	8828768		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO 52023 - NOXTEC SERVICOS LTDA		7.196,88

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		17 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21184	8828769	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO 2287 - NOXTEC SERVICOS LTDA	10.829,97	
21184	8828769		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO 2287 - NOXTEC SERVICOS LTDA		10.829,97
21184	8828770	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F 1654 - SEMPREMED SERV	21.585,50	
21184	8828770		1.1.1.02.02.003	DIAGNOSTICOS M		21.585,50
21184	8828771	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F 139 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAM	30.000,00	
21184	8828771		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO N.F 139 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAM		30.000,00
21184	8828772	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F 2205 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS C	2.627,80	
21184	8828772		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO N.F 2205 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS C		2.627,80
21184	8828801	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	1.048.666,38	
21184	8828801		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		1.048.666,38
21189	8829880	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 21927 DO MÊS 01/2023	299,40	
21189	8829880		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 21927 DO MÊS 01/2023		299,40
21189	8829881	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 21927 DO MÊS 01/2023	102,63	
21189	8829881		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 21927 DO MÊS 01/2023		102,63
<b>Total do dia:</b>					<b>2.479.911,87</b>	<b>2.479.911,87</b>

TRINDADE,		18 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21069	8932160	2.1.1.02.01.001	2.1.1.02.01.001	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DECOMERCIAL CIRURGICARIOCLARENSE LTDA 1674123 - EM 18/01/2023 - CONTA INDEVIDA	2.002,31	2.002,31
21069	8940048	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.01.004	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO NFNR#DOC#PROVISAO] - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - EM 18/01/2023 - HISTORICO INCORRETO	4.220,00	4.220,00
21069	8940049	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF 20395 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	4.220,00	4.220,00
21069	8994410	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.01.004	ESTORNO PAGAMENTO NFNR#DOC#PROVISAO] - GLOBALGESTAO EM MEDICINA E SAUDEEIRELI - EM 18/01/2023 - HISTORICO INCORRETO	30.349,28	30.349,28
21069	8994411	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF 469 GLOBAL GESTAO EM EMDICINA E SAUDE EIRELI	30.349,28	30.349,28
21069	9106848	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.09.002	ESTORNO PAGAMENTO NFNR#DOC#PROVISAO - NFS SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SERVS NOV/2022 - EM 18/01/2023 - HISTORICO INCORRETO	27.103,14	27.103,14
21069	9106849	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	PAGTO IRRF S/ NF 2113 NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVS. OUT/2022.	173,10	173,10
21069	9106850	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	PAGTO IRRF S/ NF 2229 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICIO - SERVS. OUT/2022	59,16	59,16
21069	9106852	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	PAGTO IRRF S/ NF 1530 SEMPREMED SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA - SERVS. JUL/2022	345,00	345,00
21069	9106855	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	PAGTO IRRF S/ NF 2319 EZ4 CONSULTORIA LTDA	788,90	788,90

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		18 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21069	91068562.1.1.02.09.002		1.1.1.02.02.003	PAGTO IRRF S/ NF 449 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	808,89	808,89
21069	91068582.1.1.02.09.002		1.1.1.02.02.003	PAGTO IRRF S/ NF 1160 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	367,00	367,00
21069	91068602.1.1.02.09.002		1.1.1.02.02.003	PAGTO IRRF S/ NF 292 TALITA NATACHA ARAUJO ME	332,59	332,59
21069	91068622.1.1.02.09.002		1.1.1.02.02.003	PAGTO IRRF S/ NF 2092 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	42,00	42,00
21069	91068632.1.1.02.09.002		1.1.1.02.02.003	PAGTO IRRF S/ NF 870 FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - SERVS. NOV/2022	564,54	564,54
21069	91068642.1.1.02.09.002		1.1.1.02.02.003	PAGTO IRRF S/ NF 2178 NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVS. NOV/2022.	173,10	173,10
21069	91068652.1.1.02.09.002		1.1.1.02.02.003	PAGTO IRRF S/ NF 249 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVS. NOV/2022.	14.836,50	14.836,50
21069	91068662.1.1.02.09.002		1.1.1.02.02.003	PAGTO IRRF RETIDO REF NF 2169 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	42,00	42,00
21069	91068672.1.1.02.09.002		1.1.1.02.02.003	PAGTO IRRF S/ NF 4339 BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIRELI	114,56	114,56
21069	91068682.1.1.02.09.002		1.1.1.02.02.003	PAGTO IRRF S/ NF 28369 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	99,17	99,17
21069	91068692.1.1.02.09.002		1.1.1.02.02.003	PAGTO IRRF S/ NF 28615 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	107,35	107,35
21069	91068702.1.1.02.09.002		1.1.1.02.02.003	PAGTO IRRF S/ NF 11 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	300,00	300,00
21069	91068712.1.1.02.09.002		1.1.1.02.02.003	PAGTO IRRF S/ NF 460 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	557,70	557,70
21069	91068722.1.1.02.09.002		1.1.1.02.02.003	PAGTO IRRF S/ NF 459 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	808,89	808,89
21069	91068732.1.1.02.09.002		1.1.1.02.02.003	PAGTO IRRF S/ NF 240 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2D CONSULTORIA	2.883,60	2.883,60
21069	91068742.1.1.02.09.002		1.1.1.02.02.003	PAGTO IRRF S/ NF 40135 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	3.699,09	3.699,09
21069	91076691.1.1.02.02.003		2.1.1.02.09.005	ESTORNO DE LCTOS PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - EM 18/01/2023 - HISTORICO INCORRETO	89.801,64	89.801,64
21069	91076702.1.1.02.09.005		1.1.1.02.02.003	PAGTO CSRF S/ NF 40135 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	17.200,76	17.200,76
21069	91076712.1.1.02.09.005		1.1.1.02.02.003	PAGTO CSRF S/ NF 11 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	930,00	930,00
21069	91076722.1.1.02.09.005		1.1.1.02.02.003	PAGTO CSRF S/ NF 249 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	45.993,16	45.993,16
21069	91076732.1.1.02.09.005		1.1.1.02.02.003	PAGTO CSRF S/ NF 4339 - BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIREL	355,15	355,15
21069	91076742.1.1.02.09.005		1.1.1.02.02.003	PAGTOCSRF S/ NF 2113 - NOXTEC SERVICOS LTDA	536,60	536,60
21069	91076752.1.1.02.09.005		1.1.1.02.02.003	PAGTO CSRF S/ NF 292 -TALITA NATACHA ARAUJO ME	1.031,05	1.031,05
21069	91076762.1.1.02.09.005		1.1.1.02.02.003	PAGTOCSRF S/ NF 870 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	1.750,08	1.750,08
21069	91076772.1.1.02.09.005		1.1.1.02.02.003	PAGTOCSRF S/ NF 28369 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE	307,41	307,41
21069	91076782.1.1.02.09.005		1.1.1.02.02.003	PAGTO CSRF S/ NF 459 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	2.507,56	2.507,56
21069	91076792.1.1.02.09.005		1.1.1.02.02.003	PAGTO CSRF S/ NF 449 - GLOBAL	2.507,56	2.507,56

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		18 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
21069	9107680	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	PAGTO CSRF S/ NF 28615 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE	332,79	332,79
21069	9107681	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	PAGTO CSRF S/NF 2319 - EZ4 CONSULTORIA LTDA	2.445,59	2.445,59
21069	9107682	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	PAGTO CSRF S/ NF 240 - L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA	8.939,20	8.939,20
21069	9107683	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	PAGTO CSRF S/ NF 2092 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	130,20	130,20
21069	9107684	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	PAGTO CSRF S/ NF 1530 - SEMPREMED SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA	1.069,50	1.069,50
21069	9107685	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	PAGTO CSRF REF NF 2169 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	130,20	130,20
21069	9107686	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	PAGTO CSRF S/ NF 47243 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA	46,70	46,70
21069	9107687	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	PAGTO CSRF S/ NF 460 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	1.728,88	1.728,88
21069	9107688	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	PAGTO CSRF S/ NF 2178 - NOXTEC SERVICOS LTDA	536,60	536,60
21069	9107693	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	PAGTO CSRF S/ NF 1160 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.139,25	1.139,25
21069	9108961	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	PAGTO CSRF S/ NF 2229 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS	183,40	183,40
21069	9108967	2.1.1.02.09.005	3.2.1.40.17.003	ESTORNO PROVISAO - CSRF S/ NF 2092/2169 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - EM 14/12/2022 - PROVISAO A MAIOR	0,02	0,02
21069	9111724	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.09.006	ESTORNO PAGAMENTO NFNR#DOC#PROVISAO] - INSS - TERCEIROS - EM 18/01/2023 - HISTORICO INCORRETO	4.140,01	4.140,01
21069	9111726	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	PAGTO INSS S/ NF 864 FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	4.140,01	4.140,01
21069	9111727	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.09.006	ESTORNO PAGAMENTO NFNR#DOC#PROVISAO] - INSS - TERCEIROS - EM 18/01/2023 - HISTORICO INCORRETO	40.689,94	40.689,94
21069	9111728	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	PAGTO INSS S/NF 40135 GUIMA CONSEC	40.689,94	40.689,94
21069	9111729	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.09.006	ESTORNO PAGAMENTO NFNR#DOC#PROVISAO] - INSS - TERCEIROS - EM 18/01/2023 - HISTORICO INCORRETO	13.360,96	13.360,96
21069	9111732	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	PAGTO INSS S/NF 282 - RICCO CONSTRUTORA LTDA.	13.360,96	13.360,96
21184	8828314	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	97,50	
21184	8828314		1.1.1.02.02.003	TARIFA BANCARIA		97,50
21184	8828315	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	33,00	
21184	8828315		1.1.1.02.02.003	TARIFA BANCARIA		33,00
21184	8828344	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1674123	2.002,31	
21184	8828344		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1674123		2.002,31
21184	8828345	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 221322	115,20	
21184	8828345		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 221322		115,20
21184	8828375	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3109	550,00	



PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		18 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21184	8828375		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3109		550,00
21184	8828390	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3107	4.075,98	
21184	8828390		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3107		4.075,98
21184	8828412	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13830	18,30	
21184	8828412	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13830	1.547,24	
21184	8828412		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13830		1.565,54
21184	8828425	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 987039	348,00	
21184	8828425		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 987039		348,00
21184	8828460	2.1.1.02.01.002		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 272 [ TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	45.705,27	
21184	8828460		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 272 [ TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		45.705,27
21184	8828485	2.1.1.02.01.002		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 272 [ TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	14.743,63	
21184	8828485		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 272 [ TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		14.743,63
21184	8828486	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 469 [ GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	485,07	
21184	8828486		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 469 [ GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		485,07
21184	8828499	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 469 [ GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	1.503,72	
21184	8828499		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 469 [ GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		1.503,72
21184	8828644	2.1.1.02.01.002		P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	922.460,08	
21184	8828644		1.1.1.02.02.003	P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		922.460,08
21184	8828645	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-3932	7.153,77	
21184	8828645		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-3932		7.153,77
21184	8828646	2.1.1.02.01.004		P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	30.349,28	
21184	8828646		1.1.1.02.02.003	P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		30.349,28
21184	8828647	2.1.1.02.09.002		P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - IRRF 1,5%	42,00	
21184	8828647		1.1.1.02.02.003	P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - IRRF 1,5%		42,00
21184	8828648	2.1.1.02.09.002		P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - IRRF 1,5%	42,00	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		18 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21184	8828648		1.1.1.02.02.003	P A G A M E N T O N F		42,00
21184	8828649	2.1.1.02.09.005		NR#DOC#PROVISAO] - IRRF 1,5%	46,70	
21184	8828649		1.1.1.02.02.003	P A G A M E N T O N F		46,70
21184	8828650	2.1.1.02.09.002		NR#DOC#PROVISAO] - IRRF 1,5%	59,16	
21184	8828650		1.1.1.02.02.003	P A G A M E N T O N F		59,16
21184	8828651	2.1.1.02.09.002		NR#DOC#PROVISAO] - IRRF 1,5%	99,17	
21184	8828651		1.1.1.02.02.003	P A G A M E N T O N F		99,17
21184	8828652	2.1.1.02.09.002		NR#DOC#PROVISAO] - IRRF 1,5%	107,35	
21184	8828652		1.1.1.02.02.003	P A G A M E N T O N F		107,35
21184	8828653	2.1.1.02.09.002		NR#DOC#PROVISAO] - IRRF 1,5%	114,56	
21184	8828653		1.1.1.02.02.003	P A G A M E N T O N F		114,56
21184	8828654	2.1.1.02.09.005		NR#DOC#PROVISAO] - IRRF 1,5%	130,20	
21184	8828654		1.1.1.02.02.003	P A G A M E N T O N F		130,20
21184	8828655	2.1.1.02.09.005		NR#DOC#PROVISAO] - IRRF 1,5%	130,20	
21184	8828655		1.1.1.02.02.003	P A G A M E N T O N F		130,20
21184	8828656	2.1.1.02.09.002		NR#DOC#PROVISAO] - IRRF 1,5%	173,10	
21184	8828656		1.1.1.02.02.003	P A G A M E N T O N F		173,10
21184	8828657	2.1.1.02.09.002		NR#DOC#PROVISAO] - IRRF 1,5%	173,10	
21184	8828657		1.1.1.02.02.003	P A G A M E N T O N F		173,10
21184	8828658	2.1.1.02.09.005		NR#DOC#PROVISAO] - IRRF 1,5%	183,40	
21184	8828658		1.1.1.02.02.003	P A G A M E N T O N F		183,40
21184	8828659	2.1.1.02.09.002		NR#DOC#PROVISAO] - IRRF 1,5%	300,00	
21184	8828659		1.1.1.02.02.003	P A G A M E N T O N F		300,00
21184	8828660	2.1.1.02.09.005		NR#DOC#PROVISAO] - IRRF 1,5%	307,41	
21184	8828660		1.1.1.02.02.003	P A G A M E N T O N F		307,41
21184	8828661	2.1.1.02.09.002		NR#DOC#PROVISAO] - IRRF 1,5%	332,59	
21184	8828661		1.1.1.02.02.003	P A G A M E N T O N F		332,59
21184	8828662	2.1.1.02.09.005		NR#DOC#PROVISAO] - IRRF 1,5%	332,79	
21184	8828662		1.1.1.02.02.003	P A G A M E N T O N F		332,79
21184	8828663	2.1.1.02.09.002		NR#DOC#PROVISAO] - IRRF 1,5%	345,00	
21184	8828663		1.1.1.02.02.003	P A G A M E N T O N F		345,00

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		18 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21184	8828664	2.1.1.02.09.005		P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] -	355,15	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		
21184	8828664		1.1.1.02.02.003	P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] -		355,15
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		
21184	8828665	2.1.1.02.09.002		P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - IRRF 1,5%	367,50	
21184	8828665		1.1.1.02.02.003	P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - IRRF 1,5%		367,50
21184	8828666	2.1.1.02.09.005		P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] -	536,60	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		
21184	8828666		1.1.1.02.02.003	P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] -		536,60
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		
21184	8828667	2.1.1.02.09.005		P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] -	536,60	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		
21184	8828667		1.1.1.02.02.003	P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] -		536,60
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		
21184	8828668	2.1.1.02.09.002		P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - IRRF 1,5%	557,70	
21184	8828668		1.1.1.02.02.003	P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - IRRF 1,5%		557,70
21184	8828669	2.1.1.02.09.002		P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - IRRF 1,5%	564,54	
21184	8828669		1.1.1.02.02.003	P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - IRRF 1,5%		564,54
21184	8828670	2.1.1.02.09.002		P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - IRRF 1,5%	788,90	
21184	8828670		1.1.1.02.02.003	P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - IRRF 1,5%		788,90
21184	8828671	2.1.1.02.09.002		P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - IRRF 1,5%	808,89	
21184	8828671		1.1.1.02.02.003	P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - IRRF 1,5%		808,89
21184	8828672	2.1.1.02.09.002		P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - IRRF 1,5%	808,89	
21184	8828672		1.1.1.02.02.003	P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - IRRF 1,5%		808,89
21184	8828673	2.1.1.02.09.005		P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] -	930,00	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		
21184	8828673		1.1.1.02.02.003	P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] -		930,00
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		
21184	8828674	2.1.1.02.09.005		P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] -	1.031,05	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		
21184	8828674		1.1.1.02.02.003	P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] -		1.031,05
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		
21184	8828675	2.1.1.02.09.005		P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] -	1.069,50	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		
21184	8828675		1.1.1.02.02.003	P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] -		1.069,50
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		
21184	8828676	2.1.1.02.09.005		P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] -	1.139,25	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		
21184	8828676		1.1.1.02.02.003	P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] -		1.139,25
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		
21184	8828677	2.1.1.02.09.005		P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] -	1.728,88	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		
21184	8828677		1.1.1.02.02.003	P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] -		1.728,88
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		
21184	8828678	2.1.1.02.09.005		P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] -	1.750,08	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		18 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21184	8828678		1.1.1.02.02.003	P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] -		1.750,08
21184	8828679	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - 4,65% P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] -	2.445,59	
21184	8828679		1.1.1.02.02.003	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] -		2.445,59
21184	8828680	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - 4,65% P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] -	2.507,56	
21184	8828680		1.1.1.02.02.003	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] -		2.507,56
21184	8828681	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - 4,65% P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] -	2.507,56	
21184	8828681		1.1.1.02.02.003	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] -		2.507,56
21184	8828682	2.1.1.02.09.002		PIS/COFINS/CSLL - 4,65% P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - IRRF 1,5%	2.883,61	
21184	8828682		1.1.1.02.02.003	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - IRRF 1,5%		2.883,61
21184	8828683	2.1.1.02.09.002		PIS/COFINS/CSLL - 4,65% P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - IRRF 1,5%	3.699,09	
21184	8828683		1.1.1.02.02.003	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - IRRF 1,5%		3.699,09
21184	8828684	2.1.1.02.09.006		PIS/COFINS/CSLL - 4,65% P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - INSS - TERCEIROS	4.140,01	
21184	8828684		1.1.1.02.02.003	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - INSS - TERCEIROS		4.140,01
21184	8828685	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - 4,65% P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] -	8.939,20	
21184	8828685		1.1.1.02.02.003	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] -		8.939,20
21184	8828686	2.1.1.02.09.002		PIS/COFINS/CSLL - 4,65% P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - IRRF 1,5%	14.836,50	
21184	8828686		1.1.1.02.02.003	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - IRRF 1,5%		14.836,50
21184	8828687	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - 4,65% P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] -	17.200,76	
21184	8828687		1.1.1.02.02.003	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] -		17.200,76
21184	8828688	2.1.1.02.09.006		PIS/COFINS/CSLL - 4,65% P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - INSS - TERCEIROS	40.689,94	
21184	8828688		1.1.1.02.02.003	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - INSS - TERCEIROS		40.689,94
21184	8828689	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - 4,65% P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] -	45.993,16	
21184	8828689		1.1.1.02.02.003	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] -		45.993,16
21184	8828690	2.1.1.02.01.004		PIS/COFINS/CSLL - 4,65% P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	4.220,00	
21184	8828690		1.1.1.02.02.003	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		4.220,00
21184	8828800	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	1.126.048,87	
21184	8828800		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		1.126.048,87
21184	8828899	1.1.1.02.04.106		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	981,65	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		18 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21184	8828899		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		981,65
21184	8828900	1.1.1.02.02.007		RESGATE DE APLICACAO	967.017,11	
21184	8828900		1.1.1.02.04.106	RESGATE DE APLICACAO		967.017,11
21184	8828905	1.1.1.02.04.106		APLICACAO AUTOM 32200-9	189.810,81	
21184	8828905		1.1.1.02.02.007	APLICACAO AUTOM 32200-9		189.810,81
21184	8828908	1.1.1.02.04.106		APLICACAO AUTOM 32200-9	760.489,10	
21184	8828908		1.1.1.02.02.007	APLICACAO AUTOM 32200-9		760.489,10
21184	8828911	1.1.1.02.04.106		APLICACAO AUTOM 32200-9	325,00	
21184	8828911		1.1.1.02.02.007	APLICACAO AUTOM 32200-9		325,00
21184	8828914	1.1.1.02.04.106		APLICACAO AUTOM 32200-9	16.391,05	
21184	8828914		1.1.1.02.02.007	APLICACAO AUTOM 32200-9		16.391,05
<b>Total do dia:</b>					<b>4.679.539,45</b>	<b>4.679.539,45</b>

TRINDADE,		19 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21069	8831823	1.1.1.02.04.101	1.1.1.02.04.002	RECLASS DE LÇTO - IRRF	1.873,58	1.873,58
21069	8831824	1.1.1.02.04.101	1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICAÇÃO - EM 19/01/2023 - CONTA INCORRETA	169,00	169,00
21069	9005171	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.01.004	RECLASS DE LÇTO - RESGATE DE APLICACAO - EM 19/01/2023 - CONTA INCORRETA	17.760,00	17.760,00
21069	9005172	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	ESTORNO PAGAMENTO NFNR#DOC#PROVISAO] - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EMCOMUNICACAO LTDA - EPP - EM 19/01/2023 - HISTORICO INCORRETO	17.760,00	17.760,00
21069	9044691	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.01.004	PAGAMENTO NF 1560 ECCO- ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO LTDA - EPP	250,00	250,00
21069	9044693	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	ESTORNO PAGAMENTO NFNR#DOC#PROVISAO] - PWINFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - EM 19/01/2023 - HISTORICO INCORRETO	250,00	250,00
21069	9047408	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.01.004	PAGAMENTO NF 101698 PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA	18.770,00	18.770,00
21069	9047409	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	ESTORNO PAGAMENTO NFNR#DOC#PROVISAO] - ORTOLANCONSULTORIA E GESTAO LTDA - EM 17/01/2023 - HISTORICO INCORRETO	18.770,00	18.770,00
21069	9070872	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.01.005	PAGAMENTO NF 14 ORTOLAAN CONSULTORIA E GETAO LTDA	1.628,85	1.628,85
21069	9070873	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	ESTORNO DE LCTO- PAGAMENTO NFNR#DOC#PROVISAO] - LAZARA DEJESUS SILVA - EM 19/01/2023 - HISOTRICO INCORRETO	1.628,85	1.628,85
21069	9071995	1.1.1.02.02.004	2.1.1.02.05.003	PAGAMENTO LAZARA DE JESUSSILVA N.F. ALUG 01.23	4.390,22	4.390,22
21069	9071996	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.004	ESTORNO DE LCTO PAGAMENTO NFNR#DOC#PROVISAO] - RESCISOES APAGAR - EM 19/01/2023 - HISTORICO INCORRETO	4.390,22	4.390,22
21069	9071997	1.1.1.02.02.004	2.1.1.02.05.003	PAGTO RESCISAO - JOELICIA DA SILVA SANTOS	12.692,67	12.692,67
21069	9071999	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.004	ESTORNO DE LCTO PAGAMENTO NFNR#DOC#PROVISAO] - RESCISOES APAGAR - EM 19/01/2023 - HISTORICO INCORRETO	12.692,67	12.692,67
21069	9072001	1.1.1.02.02.004	2.1.1.02.05.003	PAGTO RESCISAO - DANIELE RODRIGUES DE CARVALHO	13.544,12	13.544,12
21069	9072001	1.1.1.02.02.004	2.1.1.02.05.003	ESTORNO DE LCTO PAGAMENTO NFNR#DOC#PROVISAO] - RESCISOES APAGAR - EM 19/01/2023 - HISTORICO	13.544,12	13.544,12

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		19 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				INCORRETO		
21069	9072002	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.004	PAGTO RESCISAO - KAROLINY DE CARVALHO SALES	13.544,12	13.544,12
21069	9072553	1.1.1.02.02.004	2.1.1.02.05.003	ESTORNO DE LCTO PAGAMENTO NFNR#DOC#PROVISAO] - RESCISOES APAGAR - EM 19/01/2023 - HISTORICO INCORRETO	6.899,08	6.899,08
21069	9072554	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.004	PAGTO RESCISAO - PAULA CRISTINE DE OLIVEIRA GONÇALVES	6.899,08	6.899,08
21069	9093372	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.07.001	ESTORNO PAGAMENTO NFNR#DOC#PROVISAO] - INSS DEFOLHA A RECOLHER - EM 19/01/2023 - HISTORICO INCORRETO	212.577,92	212.577,92
21069	9093611	2.1.1.02.07.001	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO INSS S/ FOLHA - DEZ/2022	212.577,92	212.577,92
21069	9098404	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.07.003	ESTORNO PAGAMENTO NFNR#DOC#PROVISAO] - PIS S/ FOLHA - EM 05/01/2023 - HISTORICO INCORRETO	10.693,19	10.693,19
21069	9098405	2.1.1.02.07.003	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA DEZ/2022	10.693,19	10.693,19
21069	9106292	3.2.1.20.01.002	3.2.1.40.01.002	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO FGTS RESCISAO - JOELICIA DA SILVA SANTOS	1.659,15	1.659,15
21069	9106841	3.2.1.20.01.002	3.2.1.40.01.002	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO FGTS RESCISAO - PAULA CRISTINE DE OLIVEIRA GONÇALVES	2.178,11	2.178,11
21069	9106843	3.2.1.20.01.002	3.2.1.40.01.002	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO FGTS RESCISAO - DANIELE RODRIGUES DE CARVALHO	4.136,59	4.136,59
21069	9106845	3.2.1.20.01.002	3.2.1.40.01.002	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO FGTS RESCISAO - KAROLINY DE CARVALHO SALES	2.756,07	2.756,07
21069	9107634	1.1.1.02.02.001	2.1.1.02.09.002	ESTORNO PAGAMENTO NFNR#DOC#PROVISAO] - IRRF 1,5% - EM 19/01/2023 - HISTORICO INCORRETO	11.112,52	11.112,52
21069	9107635	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO IRRF 1,5% - NF 282 RICCO CONSTRUTORA	10.077,52	10.077,52
21069	9107636	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO IRRF 1,5% - NF 591 BNL ENGENHARIA	1.035,00	1.035,00
21069	9108962	1.1.1.02.02.001	2.1.1.02.09.005	ESTORNO DE LCTOS PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - EM 19/01/2023 - HISTORICO INCORRETO	50.068,97	50.068,97
21069	9108963	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.001	PAGTO CSRF S/NF 591 - BN & L ENGENHARIA LTDA	3.208,50	3.208,50
21069	9108964	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.001	PAGTO CSRF S/NF 282 - RICCO CONSTRUTORA LTDA.	46.860,47	46.860,47
21184	8828316	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	22,00	
21184	8828316		1.1.1.02.02.001	TARIFA BANCARIA		22,00
21184	8828317	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	22,00	
21184	8828317		1.1.1.02.02.003	TARIFA BANCARIA		22,00
21184	8828328	1.1.1.02.02.003		TRANSF CEF 5036-8 X SANTANDER 130066669	1.000.000,00	
21184	8828328		1.1.1.02.02.001	TRANSF CEF 5036-8 X SANTANDER 130066669		1.000.000,00
21184	8828329	1.1.1.02.02.003		TRANSF CEF 5036-8 X SANTANDER 130066669	4.000.000,00	
21184	8828329		1.1.1.02.02.001	TRANSF CEF 5036-8 X SANTANDER 130066669		4.000.000,00
21184	8828334	1.1.1.02.02.004		TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER	37.526,09	
21184	8828334		1.1.1.02.02.003	TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER		37.526,09
21184	8828450	3.2.1.30.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48151	222,70	
21184	8828450		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG		222,70

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		19 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48151		
21184	88285102.1.1.02.01.001			PAGTO NF 53403 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTO	2.770,00	
21184	88285102.1.1.02.01.001			PAGTO NF 223304 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.790,00	
21184	88285102.1.1.02.01.001			PAGTO NF 15 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO	3.711,14	
21184	88285102.1.1.02.01.001			PAGTO NF 48151 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	222,70	
21184	88285102.1.1.02.01.001			PAGTO NF 003094 H M BORGES	1.190,00	
21184	8828510		1.1.1.02.02.003	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2596 C/C N? 33		10.683,84
21184	88286913.2.1.40.01.002			P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - FGTS RESCISORIO	1.659,15	
21184	8828691		1.1.1.02.02.003	P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - FGTS RESCISORIO		1.659,15
21184	88286922.1.1.02.05.003			P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - RESCISOES A PAGAR	6.899,08	
21184	8828692		1.1.1.02.02.004	P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - RESCISOES A PAGAR		6.899,08
21184	88286933.2.1.40.01.002			P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - FGTS RESCISORIO	2.756,07	
21184	8828693		1.1.1.02.02.003	P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - FGTS RESCISORIO		2.756,07
21184	88286943.2.1.40.01.002			P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - FGTS RESCISORIO	4.136,59	
21184	8828694		1.1.1.02.02.003	P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - FGTS RESCISORIO		4.136,59
21184	88286952.1.1.02.01.005			P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - LAZARA DE JESUS SILVA	1.628,85	
21184	8828695		1.1.1.02.02.003	P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - LAZARA DE JESUS SILVA		1.628,85
21184	88286962.1.1.02.07.003			P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - PIS S/ FOLHA	10.693,19	
21184	8828696		1.1.1.02.02.003	P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - PIS S/ FOLHA		10.693,19
21184	88286972.1.1.02.09.001			P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - IRRF FOLHA/FERIAS	64.513,63	
21184	8828697		1.1.1.02.02.003	P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - IRRF FOLHA/FERIAS		64.513,63
21184	88286982.1.1.02.07.001			P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - INSS DE FOLHA A RECOLHER	212.577,92	
21184	8828698		1.1.1.02.02.003	P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - INSS DE FOLHA A RECOLHER		212.577,92
21184	88286992.1.1.02.01.004			P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	17.760,00	
21184	8828699		1.1.1.02.02.003	P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP		17.760,00
21184	88287002.1.1.02.01.004			P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	18.770,00	
21184	8828700		1.1.1.02.02.003	P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA		18.770,00

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		19 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21184	8828701	2.1.1.02.01.004		P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA	250,00	
21184	8828701		1.1.1.02.02.003	P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA		250,00
21184	8828702	2.1.1.02.09.005		P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	46.860,47	
21184	8828702		1.1.1.02.02.001	P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		46.860,47
21184	8828703	2.1.1.02.09.006		P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - INSS - TERCEIROS	13.360,96	
21184	8828703		1.1.1.02.02.001	P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - INSS - TERCEIROS		13.360,96
21184	8828704	2.1.1.02.09.002		P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - IRRF 1%	10.077,52	
21184	8828704		1.1.1.02.02.001	P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - IRRF 1%		10.077,52
21184	8828705	2.1.1.02.09.005		P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	3.208,50	
21184	8828705		1.1.1.02.02.001	P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		3.208,50
21184	8828706	2.1.1.02.09.002		P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - IRRF 1,5%	1.035,00	
21184	8828706		1.1.1.02.02.001	P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - IRRF 1,5%		1.035,00
21184	8828707	2.1.1.02.05.003		P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - RESCISOES A PAGAR	13.544,12	
21184	8828707		1.1.1.02.02.004	P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - RESCISOES A PAGAR		13.544,12
21184	8828708	2.1.1.02.05.003		P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - RESCISOES A PAGAR	12.692,67	
21184	8828708		1.1.1.02.02.004	P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - RESCISOES A PAGAR		12.692,67
21184	8828709	2.1.1.02.05.003		P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - RESCISOES A PAGAR	4.390,22	
21184	8828709		1.1.1.02.02.004	P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - RESCISOES A PAGAR		4.390,22
21184	8828710	3.2.1.40.01.002		P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - FGTS RESCISORIO	2.178,11	
21184	8828710		1.1.1.02.02.003	P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - FGTS RESCISORIO		2.178,11
21184	8828773	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F 1529 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE L	2.300,00	
21184	8828773		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO N.F 1529 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE L		2.300,00
21184	8828792	1.1.1.02.04.001		APLICACAO FINANCEIRA	4.612.544,56	
21184	8828792		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		4.612.544,56
21184	8828820	3.2.1.40.17.003		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	1.873,58	
21184	8828820		1.1.1.02.04.101	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		1.873,58
<b>Total do dia:</b>					<b>10.847.734,40</b>	<b>10.847.734,40</b>

TRINDADE,		20 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21069	8831825	1.1.1.02.04.101	1.1.1.02.04.002	RECLASS DE LÇTO - IRRF	0,48	0,48



PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		20 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21069	90474053.2.1.40.05.001		2.1.1.02.01.004	RESGATE APLICAÇÃO - EM 20/01/2023 - CONTA INCORRETA VL REF REDEMOB CONSORCIO N.F 2983663	4.052,90	4.052,90
21069	91151503.2.1.20.05.001		3.2.1.40.05.001	RECLASS DE LCTO - VL REF REDEMOB CONSORCIO N.F.2983663 - EM 20/01/2023 - CONTA INCORRETA	4.052,90	4.052,90
21184	88283183.2.1.40.21.001			TARIFA BANCARIA	169,00	
21184	8828318		1.1.1.02.02.001	TARIFA BANCARIA		169,00
21184	88283193.2.1.40.21.001			TARIFA BANCARIA	7,50	
21184	8828319		1.1.1.02.02.003	TARIFA BANCARIA		7,50
21184	88283203.2.1.40.21.001			TARIFA BANCARIA	44,00	
21184	8828320		1.1.1.02.02.003	TARIFA BANCARIA		44,00
21184	8828361 1.1.5.02.01.005			REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 3634	2.585,00	
21184	8828361 1.1.5.02.01.004			REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 3634	440,00	
21184	8828361		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 3634		3.025,00
21184	8828362 1.1.5.02.01.001			REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 58526	600,30	
21184	8828362		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 58526		600,30
21184	8828363 1.1.5.02.01.002			REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 58536	3.950,00	
21184	8828363		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 58536		3.950,00
21184	8828391 1.1.5.02.01.009			REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 32	1.321,50	
21184	8828391		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 32		1.321,50
21184	8828413 1.1.5.02.01.009			REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 31	2.498,20	
21184	8828413 1.1.5.02.01.008			REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 31	84,00	
21184	8828413		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 31		2.582,20
21184	88284433.2.1.40.15.014			REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11380062	10.203,00	
21184	8828443		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11380062		10.203,00
21184	88284493.2.1.40.11.009			REF. A COMPRA/SERV. DE JCD INDUSTRIA COM. P. SERV. DEINST. MAN. A. EQ. H. IND. EIRELI 3932	65.034,24	
21184	8828449		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JCD INDUSTRIA COM. P. SERV. DEINST. MAN. A. EQ. H. IND. EIRELI 3932		65.034,24
21184	88284612.1.1.02.01.004			DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 876 [ FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	4.140,01	
21184	8828461		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 876 [ FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA		4.140,01
21184	88284662.1.1.02.01.004			DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 3932 [ JCD INDUSTRIA COM. P. SERV. DEINST. MAN. A. EQ. H. IND. EIRELI	7.153,77	
21184	8828466		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 3932 [ JCD INDUSTRIA COM. P. SERV. DEINST. MAN. A. EQ. H. IND. EIRELI		7.153,77
21184	88284672.1.1.02.01.004			DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 876 [ FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	1.750,08	
21184	8828467		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 876 [ FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA		1.750,08
21184	88284872.1.1.02.01.004			DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 876 [ FLEXMUNDI CONSULTORIA E	564,54	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		20 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVIÇOS LTDA		
21184	8828487		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 876 [ FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA		564,54
21184	8828492	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 876 [ FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	1.881,82	
21184	8828492		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 876 [ FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA		1.881,82
21184	8828711	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NF - REDEMOB CONSORCIO 2983663	4.052,90	
21184	8828711		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - REDEMOB CONSORCIO 2983663		4.052,90
21184	8828712	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NF - JCD INDUSTRIA COM. P. SERV. DEINST. MAN. A. EQ. H. IND. EIRELI 3932	57.880,47	
21184	8828712		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - JCD INDUSTRIA COM. P. SERV. DEINST. MAN. A. EQ. H. IND. EIRELI 3932		57.880,47
21184	8828713	2.1.1.02.01.008		PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A. INTERNET 12.22	323,47	
21184	8828713		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A. INTERNET 12.22		323,47
21184	8828714	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11380062	10.203,00	
21184	8828714		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11380062		10.203,00
21184	8828774	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F 876 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇ	29.300,05	
21184	8828774		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO N.F 876 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇ		29.300,05
21184	8828789	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	169,00	
21184	8828789		1.1.1.02.04.101	RESGATE DE APLICACAO		169,00
21184	8828799	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	101.811,39	
21184	8828799		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		101.811,39
21184	8828819	3.2.1.40.17.003		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	0,48	
21184	8828819		1.1.1.02.04.101	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		0,48
21184	8828870	1.1.1.02.02.007		RESGATE DE APLICACAO	72.216,91	
21184	8828870		1.1.1.02.04.106	RESGATE DE APLICACAO		72.216,91
21189	8829882	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 22011 DO MÊS 01/2023	63,97	
21189	8829882		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22011 DO MÊS 01/2023		63,97
21189	8829883	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 22011 DO MÊS 01/2023	5,20	
21189	8829883		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22011 DO MÊS 01/2023		5,20
21189	8829884	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 22011 DO MÊS 01/2023	2,50	
21189	8829884		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22011 DO MÊS 01/2023		2,50
21189	8829885	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 22011 DO MÊS 01/2023	6,26	
21189	8829885		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22011 DO MÊS 01/2023		6,26
<b>Total do dia:</b>					<b>386.568,84</b>	<b>386.568,84</b>

TRINDADE,		22 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21189	8829886	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 22039 DO MÊS 01/2023	12,21	
21189	8829886		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 22039 DO MÊS 01/2023		12,21
21189	8829887	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 22040 DO MÊS 01/2023	4,04	
21189	8829887		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 22040 DO MÊS 01/2023		4,04

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		22 de Janeiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
					<b>Total do dia:</b>	<b>16,25</b>	<b>16,25</b>
TRINDADE,		23 de Janeiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21069	9003575	3.2.1.20.05.004	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALELO S.A 37868101	867,16	867,16	
21184	8828321	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	7,50		
21184	8828321		1.1.1.02.02.003	TARIFA BANCARIA		7,50	
21184	8828322	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	11,00		
21184	8828322		1.1.1.02.02.003	TARIFA BANCARIA		11,00	
21184	8828327	1.1.1.02.02.001		TRANSF XP INVESTIMENTOS 5896260 X CEF 5036	72.218,06		
21184	8828327		1.1.1.02.02.007	TRANSF XP INVESTIMENTOS 5896260 X CEF 5036		72.218,06	
21184	8828400	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 226854	188,90		
21184	8828400	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 226854	820,74		
21184	8828400		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 226854		1.009,64	
21184	8828715	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NF - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 239	9.300,00		
21184	8828715		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 239		9.300,00	
21184	8828798	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	9.318,50		
21184	8828798		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		9.318,50	
21184	8828868	1.1.1.02.04.106		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	22.362,06		
21184	8828868		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		22.362,06	
21184	8828869	1.1.1.02.02.007		RESGATE DE APLICACAO	2.663.376,01		
21184	8828869		1.1.1.02.04.106	RESGATE DE APLICACAO		2.663.376,01	
21184	8828906	1.1.1.02.04.106		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	101,23		
21184	8828906		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		101,23	
21184	8828907	1.1.1.02.02.007		RESGATE DE APLICACAO	189.912,04		
21184	8828907		1.1.1.02.04.106	RESGATE DE APLICACAO		189.912,04	
21184	8828909	1.1.1.02.04.106		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	405,62		
21184	8828909		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		405,62	
21184	8828910	1.1.1.02.02.007		RESGATE DE APLICACAO	760.894,72		
21184	8828910		1.1.1.02.04.106	RESGATE DE APLICACAO		760.894,72	
21184	8828912	1.1.1.02.04.106		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,17		
21184	8828912		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,17	
21184	8828913	1.1.1.02.02.007		RESGATE DE APLICACAO	325,17		
21184	8828913		1.1.1.02.04.106	RESGATE DE APLICACAO		325,17	
21184	8828915	1.1.1.02.04.106		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8,74		
21184	8828915		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8,74	
21184	8828916	1.1.1.02.02.007		RESGATE DE APLICACAO	16.399,79		
21184	8828916		1.1.1.02.04.106	RESGATE DE APLICACAO		16.399,79	
21184	8828917	1.1.1.02.04.106		APLICACAO AUTOM 32200-9	127,05		
21184	8828917		1.1.1.02.02.007	APLICACAO AUTOM 32200-9		127,05	
21184	8828919	1.1.1.02.04.106		APLICACAO AUTOM 32200-9	2.662.331,70		
21184	8828919		1.1.1.02.02.007	APLICACAO AUTOM 32200-9		2.662.331,70	
21184	8828921	1.1.1.02.04.106		APLICACAO AUTOM 32200-9	9.073,36		
21184	8828921		1.1.1.02.02.007	APLICACAO AUTOM 32200-9		9.073,36	
21184	8828924	1.1.1.02.04.106		APLICACAO AUTOM 32200-9	957.996,65		
21184	8828924		1.1.1.02.02.007	APLICACAO AUTOM 32200-9		957.996,65	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		23 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21189	8829888	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 22054 DO MÊS 01/2023	24,67	
21189	8829888		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 22054 DO MÊS 01/2023		24,67
<b>Total do dia:</b>					<b>7.376.070,84</b>	<b>7.376.070,84</b>

TRINDADE,		24 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21069	8935080	3.2.1.30.01.001	2.1.1.02.01.001	VLR DE ARRENDODAMENTO REF NF 4164 -GIGA COMERCIAL D E P R O D U T O S HOSPITALARES,ALIMENTICIOS E SUPRIMENTOS LTDA	0,01	0,01
21069	8939558	2.1.1.02.01.001	2.1.1.02.01.001	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO N.F 1731 - COUTINHO EFERNANDES PROD.MED - EM 24/01/2023 - CONTA INCORRETA	380,00	380,00
21069	9111739	1.1.1.02.02.004	1.1.2.02.06.001	E S T O R N O P A G A M E N T O NFNR#DOC#PROVISAO] - FERIAS APAGAR - EM 24/01/2023 - HISTORICO INCORRETO	4.197,23	4.197,23
21069	9111740	1.1.2.02.06.001	1.1.1.02.02.004	PAGTO FÉRIAS - POLLIANA ALVES ARAUJO	4.197,23	4.197,23
21184	8828323	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	11,00	
21184	8828323		1.1.1.02.02.003	TARIFA BANCARIA		11,00
21184	8828332	1.1.1.02.02.004		T R A N S F C / C 1 3 0 0 6 6 6 6 9 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER	4.197,23	
21184	8828332		1.1.1.02.02.003	T R A N S F C / C 1 3 0 0 6 6 6 6 9 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER		4.197,23
21184	8828346	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DUMALE PRODUTOS PARA SAÚDE 450	1.150,00	
21184	8828346		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUMALE PRODUTOS PARA SAÚDE 450		1.150,00
21184	8828364	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 58623	107,28	
21184	8828364	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 58623	11,80	
21184	8828364		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 58623		119,08
21184	8828392	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 5394	58,50	
21184	8828392		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 5394		58,50
21184	8828428	3.2.1.30.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48205	133,62	
21184	8828428		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48205		133,62
21184	8828429	3.2.1.30.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48176	44,54	
21184	8828429		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48176		44,54
21184	8828430	3.2.1.30.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48239	178,16	
21184	8828430		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48239		178,16
21184	8828432	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 52023	723,81	
21184	8828432		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 52023		723,81
21184	8828441	3.2.1.30.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48237	3.033,47	
21184	8828441		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		3.033,47

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		24 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 48237		
21184	8828448	3.2.1.30.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48168	3.114,43	
21184	8828448		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48168		3.114,43
21184	8828454	3.2.1.40.15.014		REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11382138	4.103,13	
21184	8828454		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11382138		4.103,13
21184	8828462	1.9.1.02.03.008		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 613 [ BN & L ENGENHARIA LTDA	1.035,00	
21184	8828462		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 613 [ BN & L ENGENHARIA LTDA		1.035,00
21184	8828471	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 40804 [ GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	3.719,73	
21184	8828471		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 40804 [ GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		3.719,73
21184	8828472	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 40804 [ GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	11.159,19	
21184	8828472		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 40804 [ GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		11.159,19
21184	8828478	1.9.1.02.03.008		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 613 [ BN & L ENGENHARIA LTDA	3.450,00	
21184	8828478		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 613 [ BN & L ENGENHARIA LTDA		3.450,00
21184	8828479	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 40804 [ GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	17.296,76	
21184	8828479		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 40804 [ GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		17.296,76
21184	8828488	1.9.1.02.03.008		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 613 [ BN & L ENGENHARIA LTDA	3.208,50	
21184	8828488		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 613 [ BN & L ENGENHARIA LTDA		3.208,50
21184	8828489	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 40804 [ GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	40.917,06	
21184	8828489		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 40804 [ GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		40.917,06
21184	8828511	2.1.1.02.01.001		PAGTO NF 48205 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	133,62	
21184	8828511	2.1.1.02.01.001		PAGTO NF 48239 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	178,16	
21184	8828511	2.1.1.02.01.001		PAGTO NF 4162 GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALA	1.231,93	
21184	8828511	2.1.1.02.01.001		PAGTO NF 48168 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	3.114,43	
21184	8828511	2.1.1.02.01.001		PAGTO NF 9909 MEDI SAUDE PRODUTOS HOSPITALARES EIR	8.800,00	
21184	8828511	2.1.1.02.01.001		PAGTO NF 4163 GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALA	437,50	
21184	8828511	2.1.1.02.01.001		PAGTO NF 48176 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	44,54	
21184	8828511	2.1.1.02.01.001		PAGTO NF 48237 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	3.033,47	
21184	8828511	2.1.1.02.01.004		PAGTO NF 52023 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	723,81	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		24 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21184	8828511		1.1.1.02.02.003	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2612 C/C N? 33		17.697,46
21184	88287162.1.1.02.01.007			PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2181187755	339,34	
21184	8828716		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2181187755		339,34
21184	88287172.1.1.02.01.008			PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A. FONE 12.22	848,11	
21184	8828717		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A. FONE 12.22		848,11
21184	88287182.1.1.02.01.008			PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A. INTERN 12.22	1.683,53	
21184	8828718		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A. INTERN 12.22		1.683,53
21184	88287191.1.2.02.06.001			P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - FERIAS A PAGAR	4.197,23	
21184	8828719		1.1.1.02.02.004	P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - FERIAS A PAGAR		4.197,23
21184	88287202.1.1.02.01.004			PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11382138	4.103,13	
21184	8828720		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11382138		4.103,13
21184	88287212.1.1.02.01.004			PAGAMENTO NF - TOTVS S.A 3461069	7.749,73	
21184	8828721		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - TOTVS S.A 3461069		7.749,73
21184	88287221.9.1.02.03.008			P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - BN & L ENGENHARIA LTDA	61.306,50	
21184	8828722		1.1.1.02.02.001	P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - BN & L ENGENHARIA LTDA		61.306,50
21184	88287232.1.1.02.01.001			PAGAMENTO NF - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 178719	1.188,00	
21184	8828723		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 178719		1.188,00
21184	88287752.1.1.02.01.001			PAGAMENTO N.F 4164 - GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HO	5.174,24	
21184	8828775		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO N.F 4164 - GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HO		5.174,24
21184	88287762.1.1.02.01.001			PAGAMENTO N.F 1731 - COUTINHO E FERNANDES PROD.MED	380,00	
21184	8828776		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO N.F 1731 - COUTINHO E FERNANDES PROD.MED		380,00
21184	88287772.1.1.02.01.004			PAGAMENTO N.F 40804 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E	298.880,51	
21184	8828777		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO N.F 40804 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E		298.880,51
21184	88287971.1.1.02.02.003			RESGATE DE APLICACAO	342.252,28	
21184	8828797		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		342.252,28
21189	88298893.2.1.30.01.002			INVENTÁRIO Nº 22058 DO MÊS 01/2023	156,02	
21189	8829889		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 22058 DO MÊS 01/2023		156,02
<b>Total do dia:</b>					<b>852.383,76</b>	<b>852.383,76</b>

TRINDADE,		25 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21069	89172922.1.1.02.01.001		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF 044055 CENTROOESTE DIST DE PROD HOSP EIREL	2.976,00	2.976,00
21069	89172931.1.1.02.02.003		2.1.1.02.01.001	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISAO] - CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI - EM 25/01/2023 - HISOTRICO INCORRETO	2.976,00	2.976,00
21069	89395602.1.1.02.01.001		2.1.1.02.01.001	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DECOUTINHO E FERNANDESPROD.MEDICOS E HOS 1871 - EM 25/01/2023 - CONTA	360,00	360,00

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		25 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				INCORRETA		
21184	8828324	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	69,00	
21184	8828324		1.1.1.02.02.005	TARIFA BANCARIA		69,00
21184	8828325	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	7,50	
21184	8828325		1.1.1.02.02.003	TARIFA BANCARIA		7,50
21184	8828347	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3125	338,00	
21184	8828347	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3125	165,00	
21184	8828347		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3125		503,00
21184	8828348	1.1.5.02.01.021		REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS 1871	360,00	
21184	8828348		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS 1871		360,00
21184	8828354	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6479	1.475,00	
21184	8828354		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6479		1.475,00
21184	8828365	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 12711	418,00	
21184	8828365		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 12711		418,00
21184	8828376	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 227214	582,50	
21184	8828376		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 227214		582,50
21184	8828393	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44509	47,00	
21184	8828393	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44509	860,00	
21184	8828393		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44509		907,00
21184	8828724	2.1.1.02.01.001		P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI	2.976,00	
21184	8828724		1.1.1.02.02.003	P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAO] - CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI		2.976,00
21184	8828786	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	69,00	
21184	8828786		1.1.1.02.04.100	RESGATE DE APLICACAO		69,00
21184	8828787	3.2.1.40.17.003		IRRF RESGATE APLICACAO	0,41	
21184	8828787		1.1.1.02.04.100	IRRF RESGATE APLICACAO		0,41
21184	8828796	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	7,50	
21184	8828796		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		7,50
21189	8829890	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22082 DO MÊS 01/2023	90,48	
21189	8829890		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22082 DO MÊS 01/2023		90,48
21189	8829891	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22082 DO MÊS 01/2023	307,25	
21189	8829891		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22082 DO MÊS 01/2023		307,25
<b>Total do dia:</b>					<b>14.084,64</b>	<b>14.084,64</b>

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		26 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21069	9072557	1.1.1.02.02.004	2.1.1.02.05.003	ESTORNO DE LCTO PAGAMENTO NFNR#DOC#PROVISAQ] - RESCISOES APAGAR - EM 26/01/2023 - HISTORICO INCORRETO	1.215,30	1.215,30
21069	9072558	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.004	PAGTO RESCISAO - MARIA APARECIDA ALVES FERNANDES	1.215,30	1.215,30
21184	8828335	1.1.1.02.02.004		TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER	1.215,30	
21184	8828335		1.1.1.02.02.003	TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER		1.215,30
21184	8828725	2.1.1.02.05.003		P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAQ] - RESCISOES A PAGAR	1.215,30	
21184	8828725		1.1.1.02.02.004	P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAQ] - RESCISOES A PAGAR		1.215,30
21184	8828795	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	1.215,30	
21184	8828795		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		1.215,30
21189	8829892	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 22103 DO MÊS 01/2023	0,54	
21189	8829892		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 22103 DO MÊS 01/2023		0,54
21189	8829893	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 22103 DO MÊS 01/2023	7,33	
21189	8829893		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 22103 DO MÊS 01/2023		7,33
<b>Total do dia:</b>					<b>6.084,37</b>	<b>6.084,37</b>

TRINDADE,		27 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21069	8847060	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	COMPRA NF 585 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	1.100,00	1.100,00
21069	8847061	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	COMPRA NF 12860 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	2.310,00	2.310,00
21069	8847064	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	COMPRA NF 1658 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	440,00	440,00
21069	8847065	1.1.5.02.01.002	2.1.1.02.01.001	COMPRA NF 227448 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.370,00	1.370,00
21069	8847066	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	COMPRA NF 227448 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	68,00	68,00
21069	8847072	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	COMPRA NF 44540 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	150,10	150,10
21069	8847073	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	COMPRA NF 58865 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.740,00	1.740,00
21069	8847074	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	COMPRA NF 64784 PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	380,00	380,00
21069	8849831	1.1.5.02.01.021	2.1.1.02.01.001	COMPRA NF 3676 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	126,00	126,00
21069	8849832	1.1.5.02.01.005	2.1.1.02.01.001	COMPRA NF 3676 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	150,00	150,00
21069	8940036	2.1.1.02.01.001	2.1.1.02.01.001	RECLASS DE LCTO - COMPRA NF 64784 PRO SAUEDISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOSLTDA - EM 27/01/2023 - CONTA INCORRETA	380,00	380,00
21184	8828726	1.1.2.02.08.001		P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAQ] - RETENÇÃO JUDICIAL	10.911,56	
21184	8828726		1.1.1.02.02.001	P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISAQ] - RETENÇÃO JUDICIAL		10.911,56
21187	8829124	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	6.080,43	
21187	8829124		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		6.080,43
21189	8829894	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22124 DO MÊS 01/2023	215,41	
21189	8829894		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22124 DO MÊS		215,41



PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		27 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				01/2023		
				<b>Total do dia:</b>	<b>25.421,50</b>	<b>25.421,50</b>

TRINDADE,		28 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21189	8829895	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 22130 DO MÊS 01/2023	2,00	
21189	8829895		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22130 DO MÊS 01/2023		2,00
				<b>Total do dia:</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>

TRINDADE,		30 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21184	8828437	3.2.1.40.15.015		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 82765	124,96	
21184	8828437		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 82765		124,96
21184	8828727	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 82765	124,96	
21184	8828727		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 82765		124,96
21184	8828728	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO NF - RETENÇÃO JUDICIAL BLOQ. XP INVEST	1.378,97	
21184	8828728		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO NF - RETENÇÃO JUDICIAL BLOQ. XP INVEST		1.378,97
21184	8828784	1.1.1.02.02.001		VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE CONTAS DEV BLOQ. J	10.911,56	
21184	8828784		1.1.2.02.08.001	DEVOLUÇÃO DE BLOQUEIO JUDICIAL 30.01.22		10.911,56
21184	8828794	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	124,96	
21184	8828794		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		124,96
21184	8828922	1.1.1.02.04.106		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,22	
21184	8828922		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,22
21184	8828923	1.1.1.02.02.007		RESGATE DE APLICACAO	9.082,58	
21184	8828923		1.1.1.02.04.106	RESGATE DE APLICACAO		9.082,58
21184	8828925	1.1.1.02.04.106		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	973,48	
21184	8828925		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		973,48
21184	8828926	1.1.1.02.02.007		RESGATE DE APLICACAO	958.970,13	
21184	8828926		1.1.1.02.04.106	RESGATE DE APLICACAO		958.970,13
21184	8828927	1.1.1.02.04.106		APLICACAO AUTOM 32200-9	348,92	
21184	8828927		1.1.1.02.02.007	APLICACAO AUTOM 32200-9		348,92
21184	8828929	1.1.1.02.04.106		APLICACAO AUTOM 32200-9	967.703,68	
21184	8828929		1.1.1.02.02.007	APLICACAO AUTOM 32200-9		967.703,68
21189	8829896	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22142 DO MÊS 01/2023	135,00	
21189	8829896		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22142 DO MÊS 01/2023		135,00
21189	8829897	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22142 DO MÊS 01/2023	83,30	
21189	8829897		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22142 DO MÊS 01/2023		83,30
				<b>Total do dia:</b>	<b>1.949.971,72</b>	<b>1.949.971,72</b>

TRINDADE,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21069	8767567	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG SALÁRIO 01/2023	454.446,26	454.446,26
21069	8767568	3.2.1.20.01.003	2.1.1.02.05.001	FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 01/2023	129,81	129,81
21069	8767569	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG HORAS EXTRAS 50% 01/2023	752,76	752,76
21069	8767572	2.1.1.02.07.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 01/2023	31.805,94	31.805,94

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21069	87675743	2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG SALDO DE SALÁRIO 01/2023	6.103,44	6.103,44
21069	87675763	2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG AVISO PRÉVIO INDENIZADO 01/2023	20.004,02	20.004,02
21069	87675772	2.1.1.02.13.002	2.1.1.02.05.001	FOPAG 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 01/2023	163,92	163,92
21069	87675792	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG FÉRIAS VENCIDAS (AQS1) 01/2023	4.520,90	4.520,90
21069	87675812	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 01/2023	9.738,21	9.738,21
21069	87691542	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 01/2023	1.506,97	1.506,97
21069	87691563	2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG 13º SALÁRIO INDENIZADO 01/2023	2.423,49	2.423,49
21069	87691583	2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 01/2023	29.180,68	29.180,68
21069	87691612	2.1.1.02.07.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG CRÉDITO DE INSS 01/2023	16,26	16,26
21069	87691623	2.1.20.01.003	2.1.1.02.05.001	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023	6.268,29	6.268,29
21069	87691642	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 01/2023	6.408,39	6.408,39
21069	87691652	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 01/2023	2.136,11	2.136,11
21069	87691663	2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 01/2023	35.835,57	35.835,57
21069	87691672	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG FÉRIAS PROPORC. INDENIZADAS 01/2023	1.433,15	1.433,15
21069	87691683	2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 01/2023	3.726,24	3.726,24
21069	87691693	2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS 01/2023	3.723,79	3.723,79
21069	87691702	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG FÉRIAS NO MÊS 01/2023	52.323,25	52.323,25
21069	87691712	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS 01/2023	17.441,08	17.441,08
21069	87718513	2.1.20.01.003	2.1.1.02.05.001	FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 01/2022	1.164,20	1.164,20
21069	87718523	2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG DIF. SALARIOS MESES ANT 01/2023	255,78	255,78
21069	87718533	2.1.20.01.003	2.1.1.02.05.001	FOPAG GRATIFICAÇÃO (VALOR) 01/2023	1.447,40	1.447,40
21069	87718543	2.1.20.01.003	2.1.1.02.05.001	FOPAG ADIC. TEMPO DE SERVIÇO 01/2023	5.441,53	5.441,53
21069	87728483	2.1.20.01.003	2.1.1.02.05.001	FOPAG GRATIFICAÇÃO 01/2023	33.293,52	33.293,52
21069	87728493	2.1.20.01.003	2.1.1.02.05.001	FOPAG PREMIO INCENTIVO 01/2023	6.452,48	6.452,48
21069	87728503	2.1.20.01.003	2.1.1.02.05.001	FOPAG DIF. GRATIFICAÇÃO 01/2023	347,76	347,76
21069	87728513	2.1.20.01.003	2.1.1.02.05.001	FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 01/2023	437,79	437,79
21069	87728523	2.1.20.01.003	2.1.1.02.05.001	FOPAG DIF. INSALUBRIDADE 01/2023	561,20	561,20
21069	87728533	2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG DIF. SALARIO 01/2023	15.802,96	15.802,96
21069	87728543	2.1.20.01.003	2.1.1.02.05.001	FOPAG DIF PREMIO INCENTIVO 01/2023	10,07	10,07
21069	87728553	2.1.20.01.003	2.1.1.02.05.001	FOPAG PREMIO INCENTIVO ADM 01/2023	8.940,93	8.940,93
21069	87728563	2.1.20.01.003	2.1.1.02.05.001	FOPAG INSALUBRIDADE 40% 01/2023	26.381,50	26.381,50
21069	87728573	2.1.20.01.003	2.1.1.02.05.001	FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO 01/2023	806,55	806,55
21069	87728583	2.1.20.01.003	2.1.1.02.05.001	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO 01/2023	793,16	793,16
21069	87731553	2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG DIF.SALÁRIO COBERTURA MES 01/2023	151,11	151,11
21069	87731562	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.07.001	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 01/2023	55.312,34	55.312,34
21069	87731572	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.09.001	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 01/2023	31.914,85	31.914,85
21069	87750092	2.1.1.02.05.001	3.2.1.20.01.001	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 01/2023	253,15	253,15
21069	87750102	2.1.1.02.05.001	3.2.1.20.01.001	FOPAG FALTAS (DIAS) 01/2023	753,75	753,75
21069	87750112	2.1.1.02.05.001	1.1.2.02.06.001	FOPAG LIQUIDO DE FÉRIAS 01/2023	58.717,03	58.717,03

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Janeiro de 2023			
Lote	Nr. MvtoCont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21069	87750122.1.1.02.05.001	2.1.1.02.07.001	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 01/2023	933,75	933,75
21069	87750132.1.1.02.05.001	2.1.1.02.07.001	FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 01/2023	194,02	194,02
21069	87750142.1.1.02.05.001	2.1.1.02.09.001	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 01/2023	1.350,44	1.350,44
21069	87750152.1.1.02.05.001	2.1.1.02.05.003	FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 01/2023	51.029,83	51.029,83
21069	87750162.1.1.02.05.001	3.2.1.20.01.001	FOPAG AVISO PRÉVIO DESCONTADO 01/2023	1.534,68	1.534,68
21069	87817492.1.1.02.05.001	3.2.1.20.01.003	FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 01/2023	753,75	753,75
21069	87817502.1.1.02.05.001	3.2.1.20.05.001	FOPAG DESC. VALE TRANSPORTE 01/2023	2.874,71	2.874,71
21069	87817522.1.1.02.05.001	3.2.1.20.01.002	FOPAG ARTIGO 480 CLT 01/2023	306,94	306,94
21069	87827372.1.1.02.05.001	2.1.1.02.07.004	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL (VALOR) 01/2023	288,00	288,00
21069	87828942.1.1.02.05.001	2.1.1.02.07.001	FOPAG INSS MÚLTIPLOS VINC (SALÁRIO) 01/2023	3.371,81	3.371,81
21069	87828952.1.1.02.05.001	2.1.1.02.07.001	FOPAG INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR 01/2023	826,57	826,57
21069	87828962.1.1.02.05.001	1.1.2.02.06.001	FOPAG LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR 01/2023	7.717,92	7.717,92
21069	87828972.1.1.02.05.001	2.1.1.02.09.001	FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS 01/2023	4.073,09	4.073,09
21069	87838812.1.1.02.05.001	2.1.1.02.07.001	FOPAG INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO 01/2023	6.974,21	6.974,21
21069	87838822.1.1.02.05.001	2.1.1.02.07.004	FOPAG CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 01/2023	29,56	29,56
21069	87839092.1.1.02.05.001	3.2.1.20.01.001	FOPAG DESC MULTA TRANSITO 01/2023	124,96	124,96
21069	87839103.2.1.20.03.003	2.1.1.02.07.003	FOPAG VALOR PIS 01/2023	7.496,79	7.496,79
21069	87839123.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOPAG FGTS 01/2023	58.722,48	58.722,48
21069	87839143.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOPAG F.G.T.S. 130. SALÁRIO 01/2023	13,11	13,11
21069	87842993.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	FOPAG EMPRESA 01/2023	150.533,52	150.533,52
21069	87843093.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	FOPAG TERCEIROS 01/2023	41.575,90	41.575,90
21069	88318221.1.1.02.04.001	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CONTAMAX C/C 130066669 - TRINDADE	278,80	278,80
21069	88318261.1.1.02.04.101	1.1.1.02.04.002	RECLASS DE LÇTO - IRRF RESGATE APLICAÇÃO - EM 31/01/2023 - CONTA INCORRETA	682.493,67	682.493,67
21069	88318271.1.1.02.04.002	1.1.1.02.04.101	RECLASS DE LÇTO - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - EM 31/01/2023 - CONTA INCORRETA	36.632,90	36.632,90
21069	88347061.1.2.02.01.001	3.2.1.01.01.001	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE - SES/GO - JANEIRO/2023	2.621.407,20	2.621.407,20
21069	88349431.1.2.02.01.001	3.2.1.01.01.001	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - REPASSE MENSAL CUSTEIO REF 08 LEITOS DE CUIDADOS INTESIVOS - SES - GO - JANEIRO/2023	228.931,55	228.931,55
21069	88363291.1.2.02.01.001	3.2.1.01.01.001	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO 037/2019 -SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE -SES/GO - JANEIRO/2023	1.537.995,36	1.537.995,36
21069	88393241.1.2.02.01.001	3.2.1.01.01.001	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE -SES/GO - APORTE REFERENTE SERVIDORES ESTATUARIOS CEDIDOS- 3ªTA - JANEIRO/2023	12.149,35	12.149,35
21069	88403993.2.1.01.01.002	1.1.2.02.01.001	VALOR REF. CONTRATO DE GESTA O037/2019 JANEIRO/2023 - GLOSA REF A ENEL - ENERGIA ELETRICA - DEZEMBRO/2022 - DESPACHO 289/2022 SES/GAAL - (PROCESSO201700010019675)	29.891,59	29.891,59
21069	88404003.2.1.01.01.002	1.1.2.02.01.001	VALOR REF. CONTRATO DE GESTAO 037/2019 JANEIRO/2023 -	16.138,14	16.138,14

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				G L O S A R E F . F O P A G		
				DEZEMBRO2022 - DESPACHO		
				2 1 5 / 2 0 2 3 S E S / C O F P -		
				SEI(PROCESSO202100010024770)		
21069	8845516	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	COMPRA NF 64800 PRO-SAUDE	140,00	140,00
				DISTRIB DE MEDICAMENTOS		
				EIRELI		
21069	8845517	1.1.5.02.01.002	2.1.1.02.01.001	COMPRA NF 64800 PRO-SAUDE	197,50	197,50
				DISTRIB DE MEDICAMENTOS		
				EIRELI		
21069	8847062	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	COMPRA NF 33783 HOSPDROGAS	985,00	985,00
				COMERCIAL LTDA		
21069	8847063	1.1.5.02.01.002	2.1.1.02.01.001	COMPRA NF 33783 HOSPDROGAS	386,00	386,00
				COMERCIAL LTDA		
21069	8847067	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	COMPRA NF 227513 CIENTIFICA	18,95	18,95
				MEDICA HOSPITALAR LTDA		
21069	8847068	1.1.5.02.01.002	2.1.1.02.01.001	COMPRA NF 227513 CIENTIFICA	16,50	16,50
				MEDICA HOSPITALAR LTDA		
21069	8847069	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	COMPRA NF 227642 CIENTIFICA	87,10	87,10
				MEDICA HOSPITALAR LTDA		
21069	8847070	1.1.5.02.01.002	2.1.1.02.01.001	COMPRA NF 227887 CIENTIFICA	327,70	327,70
				MEDICA HOSPITALAR LTDA		
21069	8847071	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	COMPRA NF 227887 CIENTIFICA	1.404,00	1.404,00
				MEDICA HOSPITALAR LTDA		
21069	8930625	3.2.1.40.11.022	2.1.1.02.01.001	PROVISAO CONTRATO 001/2019 -	179.000,00	179.000,00
				LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA		
21069	8940028	2.1.1.02.01.001	2.1.1.02.01.001	RECLASS DE LCTO - COMPRA NF	140,00	140,00
				64800 PRO-SAUDEDISTRIB DE		
				MEDICAMENTOS EIRELI - EM		
				31/01/2023 - CONTA INCORRETA		
21069	8940029	2.1.1.02.01.001	2.1.1.02.01.001	RECLASS DE LCTO - COMPRA NF	197,50	197,50
				64800 PRO-SAUDEDISTRIB DE		
				MEDICAMENTOS EIRELI - EM		
				31/01/2023 - CONTA INCORRETA		
21069	8940031	3.2.1.40.11.010	2.1.1.02.01.002	PROVISAO CONTRATO -	23.000,00	23.000,00
				SEMPREMED SERVIÇOS EM		
				DIAGNOSTICOSMEDICÓS LTDA		
21069	8940034	3.2.1.40.11.010	2.1.1.02.01.002	PROVISAO CONTRATO 009/2021 -	800.000,00	800.000,00
				TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA		
21069	8940052	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO 001/2021 -	7.500,00	7.500,00
				COPYSYSTEMS COP SIST E SERV		
				LTDA		
21069	8940071	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	PROVISAO DE CONTRATO 020/2019	7.637,67	7.637,67
				-BR GAAP CORPORATION		
				TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
				EIRELI		
21069	8940076	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO 021/2019 -	6.611,16	6.611,16
				PLANISA PLANEJAMENTO E		
				ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES		
				DE SAUDE LTDA		
21069	8940084	3.2.1.40.13.003	2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO 008/2020 -	1.748,11	1.748,11
				ENGECENTER EQUIPAMENTOS		
				ESERVIÇOS IND. EIRELI		
21069	8992003	3.2.1.40.11.015	2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO 002/2019 -	200.000,00	200.000,00
				L2D TELEMEDICINA LTDA		
21069	8992803	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO 009/2020 -	18.736,55	18.736,55
				NOXTEC SERVIÇOS LTDA		
21069	8993610	3.2.1.40.11.017	2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO 023/2020 -	3.000,00	3.000,00
				ARQUIVO OFF PRESTACIONAL		
				LTDA		
21069	8994413	3.2.1.40.11.020	2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO 007/2019 -	55.000,00	55.000,00
				GLOBAL GESTAO EM MEDICINA		
				ESAUDE EIRELI - LOC DE		
				EQUIPTOS		
21069	9002776	3.2.1.40.13.001	2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO 003/2019 -	440.000,00	440.000,00
				G U I M A C O N S E C O		
				CONSTRUÇÃO,SERVIÇOS E		
21069	9002777	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO 015/2019 -	15.000,00	15.000,00
				HAMER CONTABIL S/S		
21069	9005170	3.2.1.40.11.002	2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO 006/2019 -	24.500,00	24.500,00
				LEME E FONSECA ADV		
				ASSOCIADOS		
21069	9005173	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO 012/2019 -	17.760,00	17.760,00
				ECCO ESCRITÓRIO DE		
				CONSULTORIAE COMUNICAÇÃO		

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA EPP		
21069	90059693.2.1.40.11.013		2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO -	7.000,00	7.000,00
				GYNRESIDUOS AMBIENTAL LTDA		
21069	90059723.2.1.40.11.006		2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO 008/2019 -	2.800,00	2.800,00
				HSCOMPRAS COLETIVAS		
				EETECNOLOGIA LTDA		
21069	90059733.2.1.40.11.006		2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONF	22.173,00	22.173,00
				CONTRATO017/2019 - TALITA		
				NATACHA ARAUJO		
21069	90143133.2.1.40.11.011		2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO 018/2019 -	97.200,00	97.200,00
				AATR - ASSESSORIA E		
				ATENDIMENTODO TRAUMA E		
				RESGATE LTDA		
21069	90143143.2.1.40.11.006		2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO 023/2019 -	37.636,50	37.636,50
				FLEXMUNDI		
				CONSULTORIAESERVIÇOS LTDA		
21069	90218653.2.1.40.11.007		2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO -	120,00	120,00
				MAKROSYSTEMS		
				DA		
				INFORMAÇÃO LTDA		
21069	90218672.1.1.02.01.004		3.2.1.40.11.020	ESTORNO PROVISAO CONTRATO -	2.950,00	2.950,00
				CRIATIVATENDAS INDUSTRIA E		
				COM LTDA ME- SERVS DEZ/2022 -		
				NAO REALIZADOS		
21069	90218693.2.1.40.13.001		2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO 003/2020 -	900,00	900,00
				DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		
				EPP		
21069	90218733.2.1.40.11.018		2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONF CONTRATO -	608,00	608,00
				CIEE		
21069	90220433.2.1.40.11.016		2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONF CONTRATO -	871,20	871,20
				AHGORA SISTEMAS SA		
21069	90446873.2.1.40.11.020		2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONF CONTRATO	2.053,00	2.053,00
				015/2020 -IDEALCONTAIN IND		
				METAL 2 IRMAOS LTDA		
21069	90446903.2.1.40.11.007		2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO - MULTIPLA	11.450,00	11.450,00
				SOLUÇÕES TECNOLOGICAS EIRELI		
21069	90446953.2.1.40.15.009		2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO -	250,00	250,00
				PWINFORMATICA E TEC LTDA ATN		
				-ATENAS NETWORKS		
21069	90473863.2.1.30.05.003		2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO 011/2022 -	9.300,00	9.300,00
				YAGO HENRIQUE MALCER		
				DOSSANTOS		
21069	90473943.2.1.40.11.007		2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO 013/2020 -	2.985,39	2.985,39
				MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA		
				INFORMAÇÃO LTDA		
21069	90474013.2.1.40.11.019		2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO -	100.000,00	100.000,00
				SERVBRASIL SOLUCOES EM		
				ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E		
				LAVANDERIA LTDA		
21069	90474073.2.1.40.11.007		2.1.1.02.01.004	PROVISAO DE CONTRATO 009/2022	28.000,00	28.000,00
				-ALERIM TRANSFORMAÇÃO		
				DIGITAL		
21069	90633162.1.1.02.01.001		1.9.1.02.01.001	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO	800,00	800,00
				NF - MS DISTRIBUIDORA		
				HOSPITALAR LTDA 106 - EM		
				31/01/2023 - CONTA INCORRETA		
21069	90708763.2.1.40.15.020		2.1.1.02.01.006	PROVISAO FATURA 37027220	430,30	430,30
				CELGDISTRIBUIÇÃO SA - ENEL		
				MES 01/2023		
21069	90708803.2.1.40.15.021		2.1.1.02.01.007	PROVISAO FATURA 2188834723-8	20.112,28	20.112,28
				SANEAMENTO DE GOIAS SA -		
				SANEAGO		
21069	90708813.2.1.40.15.021		2.1.1.02.01.007	PROVISAO FATURA 218118775	339,34	339,34
				SANEAMENTO DE GOIAS SA -		
				SANEAGO 11/2022		
21069	90708823.2.1.40.15.022		2.1.1.02.01.008	PROVISAO TELEFONICA	323,47	323,47
				BRASILS.A.N.F. NTERNET 01.23		
21069	90708833.2.1.40.15.022		2.1.1.02.01.008	PROVISAO TELEFONICA	1.683,53	1.683,53
				BRASILS.A.N.F. NTERNET 01.23		
21069	90708843.2.1.40.15.022		2.1.1.02.01.008	PROVISAO TELEFONICA	848,11	848,11
				BRASILS.A.N.F. NTERNET 01.23		
21069	90995173.2.1.20.07.001		2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FERIAS MES 01/2023	106.189,65	106.189,65
21069	90995183.2.1.20.03.001		2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE INSS S/FERIAS MES	2.432,43	2.432,43
				01/2023		
21069	90995203.2.1.20.03.002		2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS MES	836,54	836,54

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				01/2023		
21069	91000343.2.1.20.03.003		2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE PIS S/FERIAS MES 01/2023	106,84	106,84
21069	91003993.2.1.20.07.002		2.1.1.02.13.002	PROVISAO DE 13 SALARIO MES 01/23	58.830,54	58.830,54
21069	91004003.2.1.20.03.001		2.1.1.02.13.002	PROVISAO DE INSS S/13 SALARIO MES 01/23	15.722,70	15.722,70
21069	91004013.2.1.20.03.002		2.1.1.02.13.002	PROVISAO DE FGTS S/13 SALARIO MES 01/2023	4.681,60	4.681,60
21069	91004023.2.1.20.03.003		2.1.1.02.13.002	PROVISAO DE PIS S/13 SALARIO MES 01/2023	586,70	586,70
21069	91010033.2.1.20.07.003		2.1.1.02.13.005	PROVISAO CONTRATUAL 3% FOLHA -MES 01/2023	23.771,30	23.771,30
21069	91136871.1.1.02.02.004		1.1.2.02.06.001	ESTORNO PAGAMENTO NFNR#DOC#PROVISOAJ - FERIAS APAGAR - EM 31/01/2023 - HISTORICO INCORRETO	34.339,30	34.339,30
21069	91136891.1.1.02.06.001		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO FÉRIAS - ALESSANDRA KENIA DOS SANTOS	4.388,21	4.388,21
21069	91136901.1.1.02.06.001		1.1.1.02.02.004	PAGTO FÉRIAS - CLECIENE APARECIDA DE SOUZA	2.798,59	2.798,59
21069	91136911.1.1.02.06.001		1.1.1.02.02.004	PAGTO FÉRIAS - PATRICIA BERNERDES PINTO	2.730,34	2.730,34
21069	91136921.1.1.02.06.001		1.1.1.02.02.004	PAGTO FÉRIAS - NAUNNY DIAS DE MENEZES	2.535,54	2.535,54
21069	91136931.1.1.02.06.001		1.1.1.02.02.004	PAGTO FÉRIAS - LUIZA VIEIRA NUNES DOS SANTOS	2.254,81	2.254,81
21069	91136941.1.1.02.06.001		1.1.1.02.02.004	PAGTO FÉRIAS - MARCILIO BORGES MONTEIRO	5.290,95	5.290,95
21069	91136961.1.1.02.06.001		1.1.1.02.02.004	PAGTO FÉRIAS - VALDETE TEIXEIRA	2.262,53	2.262,53
21069	91136991.1.1.02.06.001		1.1.1.02.02.004	PAGTO FÉRIAS - LUCELIA FRANCISCA BASILIO DE SOUSA	2.148,74	2.148,74
21069	91137011.1.1.02.06.001		1.1.1.02.02.004	PAGTO FÉRIAS - AMANDA NATALIA DA SILVA	5.715,47	5.715,47
21069	91137031.1.1.02.06.001		1.1.1.02.02.004	PAGTO FÉRIAS - ADRIANA CARDOSA DA SILVA	4.214,12	4.214,12
21069	91520881.1.1.5.02.01.021		1.1.5.02.01.020	RECLASS DE LÇTO - TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL	114.697,23	114.697,23
21069	91526033.2.1.30.07.003		1.1.5.02.01.019	RECLASS DE LÇTO - TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIA	52.579,00	52.579,00
21069	91531521.9.1.02.03.002		1.2.3.01.01.002	RECLASS DE LÇTO - TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL	169.746,23	169.746,23
21069	91531573.2.1.30.01.008		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	265,49	265,49
21069	91531583.2.1.30.01.001		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,02	0,02
21069	91531593.2.1.30.07.001		1.1.5.02.01.026	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	560,00	560,00
21069	91531603.2.1.30.03.002		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	754,79	754,79
21184	88283361.1.1.02.02.004			TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER	34.339,30	
21184	8828336		1.1.1.02.02.003	TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER		34.339,30
21184	88284353.2.1.40.11.007			REF. A COMPRA/SERV. DE RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (RK SOLUÇÕES) 2624	2.800,00	
21184	8828435		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (RK SOLUÇÕES) 2624		2.800,00
21184	88284383.2.1.30.01.002			REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48290	350,02	
21184	8828438		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48290		350,02

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21184	8828463	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2453 [ EZ4 CONSULTORIA LTDA	112,70	
21184	8828463		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2453 [ EZ4 CONSULTORIA LTDA		112,70
21184	8828468	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 28857 [ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	332,79	
21184	8828468		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 28857 [ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		332,79
21184	8828473	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2453 [ EZ4 CONSULTORIA LTDA	349,37	
21184	8828473		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2453 [ EZ4 CONSULTORIA LTDA		349,37
21184	8828480	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 28857 [ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	107,35	
21184	8828480		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 28857 [ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		107,35
21184	8828482	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 280 [ L2D TELEMEDICINA LTDA	8.798,16	
21184	8828482		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 280 [ L2D TELEMEDICINA LTDA		8.798,16
21184	8828493	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 280 [ L2D TELEMEDICINA LTDA	2.838,12	
21184	8828493		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 280 [ L2D TELEMEDICINA LTDA		2.838,12
21184	8828500	2.1.1.02.01.001		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 48408 [ DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	46,70	
21184	8828500		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 48408 [ DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA		46,70
21184	8828512	2.1.1.02.01.001		PAGTO NF 161260 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTD	319,80	
21184	8828512	2.1.1.02.01.001		PAGTO NF 224667 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	511,50	
21184	8828512	2.1.1.02.01.001		PAGTO NF 224496 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.840,00	
21184	8828512	2.1.1.02.01.001		PAGTO NF 224859 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	99,20	
21184	8828512	2.1.1.02.01.001		PAGTO NF 224578 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	107,00	
21184	8828512	2.1.1.02.01.001		PAGTO NF 224540 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.767,10	
21184	8828512	2.1.1.02.01.001		PAGTO NF 224595 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.649,23	
21184	8828512	2.1.1.02.01.001		PAGTO NF 12633 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	562,00	
21184	8828512	2.1.1.02.01.001		PAGTO NF 44302 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE	64,00	
21184	8828512	2.1.1.02.01.001		PAGTO NF 44320 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE	601,00	
21184	8828512	2.1.1.02.01.001		PAGTO NF 213915 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	5.950,16	
21184	8828512	2.1.1.02.01.001		PAGTO NF 213525 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	639,96	
21184	8828512	2.1.1.02.01.001		PAGTO NF 213633 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	1.271,20	
21184	8828512	2.1.1.02.01.001		PAGTO NF 213526 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	2.273,96	
21184	8828512	2.1.1.02.01.001		PAGTO NF 48408 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAME	957,70	
21184	8828512	2.1.1.02.01.001		PAGTO NF 57829 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.424,00	
21184	8828512	2.1.1.02.01.001		PAGTO NF 57729 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.360,00	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21184	88285122.1.1.02.01.001			PAGTO NF 57758 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	330,00	
21184	88285122.1.1.02.01.001			PAGTO NF 1668838 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	6.402,00	
21184	88285122.1.1.02.01.001			PAGTO NF 6298 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	496,42	
21184	88285122.1.1.02.01.001			PAGTO NF 1584 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT	3.571,04	
21184	88285122.1.1.02.01.001			PAGTO NF 1582 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT	3.906,85	
21184	88285122.1.1.02.01.001			PAGTO NF 48290 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	350,02	
21184	88285122.1.1.02.01.001			PAGTO NF 022866 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	160,00	
21184	88285122.1.1.02.01.001			PAGTO NF 1546924 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LT	969,00	
21184	88285122.1.1.02.01.001			PAGTO NF 24 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO	2.850,00	
21184	88285122.1.1.02.01.001			PAGTO NF 160030 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	3.080,00	
21184	88285122.1.1.02.01.001			PAGTO NF 431 DUMALE PRODUTOS PARA SAÚDE	4.494,00	
21184	88285122.1.1.02.01.001			PAGTO NF 432 DUMALE PRODUTOS PARA SAÚDE	245,00	
21184	88285122.1.1.02.01.001			PAGTO NF 6342 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.548,00	
21184	88285122.1.1.02.01.001			PAGTO NF 6290 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.756,71	
21184	88285122.1.1.02.01.001			PAGTO NF 64365 PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	2.509,02	
21184	88285122.1.1.02.01.001			PAGTO NF 64425 PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	3.463,30	
21184	88285122.1.1.02.01.001			PAGTO NF 64370 PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	2.249,70	
21184	88285122.1.1.02.01.001			PAGTO NF 220573 PAPELARIA DINAMICA LTDA	150,05	
21184	88285122.1.1.02.01.004			PAGTO NF 37868101 ALELO S.A	867,16	
21184	88285122.1.1.02.01.004			PAGTO NF 2624 RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (RK SOL	2.800,00	
21184	8828512		1.1.1.02.02.003	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2620 C/C N? 33		71.596,08
21184	88287291.1.2.02.06.001			PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISA0] - FERIAS A PAGAR	4.214,12	
21184	8828729		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISA0] - FERIAS A PAGAR		4.214,12
21184	88287302.1.1.02.01.004			PAGAMENTO NF - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28857	6.716,44	
21184	8828730		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28857		6.716,44
21184	88287311.1.2.02.06.001			PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISA0] - FERIAS A PAGAR	5.715,47	
21184	8828731		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISA0] - FERIAS A PAGAR		5.715,47
21184	88287321.1.2.02.06.001			PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISA0] - FERIAS A PAGAR	2.798,59	
21184	8828732		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISA0] - FERIAS A PAGAR		2.798,59
21184	88287331.1.2.02.06.001			PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISA0] - FERIAS A PAGAR	2.148,74	
21184	8828733		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISA0] - FERIAS A PAGAR		2.148,74
21184	88287341.1.2.02.06.001			PAGAMENTO NF	2.254,81	



PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21184	8828734		1.1.1.02.02.004	NR#DOC#PROVISA0] - FERIAS A PAGAR		2.254,81
21184	8828735	1.1.2.02.06.001		P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISA0] - FERIAS A PAGAR	5.290,95	
21184	8828735		1.1.1.02.02.004	P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISA0] - FERIAS A PAGAR		5.290,95
21184	8828736	1.1.2.02.06.001		P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISA0] - FERIAS A PAGAR	2.535,54	
21184	8828736		1.1.1.02.02.004	P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISA0] - FERIAS A PAGAR		2.535,54
21184	8828737	1.1.2.02.06.001		P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISA0] - FERIAS A PAGAR	2.730,34	
21184	8828737		1.1.1.02.02.004	P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISA0] - FERIAS A PAGAR		2.730,34
21184	8828738	1.1.2.02.06.001		P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISA0] - FERIAS A PAGAR	2.262,53	
21184	8828738		1.1.1.02.02.004	P A G A M E N T O N F NR#DOC#PROVISA0] - FERIAS A PAGAR		2.262,53
21184	8828739	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NF - EZ4 CONSULTORIA LTDA 2453	7.051,27	
21184	8828739		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - EZ4 CONSULTORIA LTDA 2453		7.051,27
21184	8828740	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 3616	143,52	
21184	8828740		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 3616		143,52
21184	8828741	1.9.1.02.01.001		PAGAMENTO NF - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 106	800,00	
21184	8828741		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 106		800,00
21184	8828742	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 32726	816,60	
21184	8828742		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 32726		816,60
21184	8828743	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF - BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 224982	1.309,60	
21184	8828743		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 224982		1.309,60
21184	8828744	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 32795	1.524,00	
21184	8828744		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 32795		1.524,00
21184	8828745	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NF - ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 5092	1.748,11	
21184	8828745		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 5092		1.748,11
21184	8828746	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 32850	1.987,16	
21184	8828746		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 32850		1.987,16
21184	8828747	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 57913	2.920,20	
21184	8828747		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 57913		2.920,20
21184	8828748	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 32817	3.820,30	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21184	8828748		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 32817		3.820,30
21184	8828749	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NF - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 21255	3.199,96	
21184	8828749		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 21255		3.199,96
21184	8828750	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 32704	5.142,60	
21184	8828750		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 32704		5.142,60
21184	8828751	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NF - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 30785	6.709,34	
21184	8828751		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 30785		6.709,34
21184	8828752	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 178795	11.880,00	
21184	8828752		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 178795		11.880,00
21184	8828753	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NF - L2D TELEMEDICINA LTDA 280	177.571,52	
21184	8828753		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - L2D TELEMEDICINA LTDA 280		177.571,52
21184	8828754	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISA0] - FERIAS A PAGAR	4.388,21	
21184	8828754		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO NF NR#DOC#PROVISA0] - FERIAS A PAGAR		4.388,21
21184	8828778	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F 19992 - LABORATORIO E CENTRO CLINICO	40,00	
21184	8828778		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO N.F 19992 - LABORATORIO E CENTRO CLINICO		40,00
21184	8828779	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F 20168 - LABORATORIO E CENTRO CLINICO	20,00	
21184	8828779		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO N.F 20168 - LABORATORIO E CENTRO CLINICO		20,00
21184	8828785	1.1.1.02.04.100		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5,36	
21184	8828785		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5,36
21184	8828790	3.2.1.40.21.001		IOF RESGATE APLICAÇÃO	56,10	
21184	8828790		1.1.1.02.04.001	IOF RESGATE APLICAÇÃO		56,10
21184	8828791	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	565,11	
21184	8828791		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		565,11
21184	8828793	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	339.336,00	
21184	8828793		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		339.336,00
21184	8828812	3.2.1.40.17.003		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	222,70	
21184	8828812		1.1.1.02.04.001	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		222,70
21184	8828813	1.1.1.02.04.102		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	263,70	
21184	8828813		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		263,70
21184	8828814	1.1.1.02.04.102		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	208,16	
21184	8828814		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		208,16
21184	8828815	1.1.1.02.04.102		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	229,43	
21184	8828815		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		229,43
21184	8828816	1.1.1.02.04.101		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	36.632,90	
21184	8828816		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		36.632,90
21184	8828818	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	682.493,67	
21184	8828818		1.1.1.02.04.101	RESGATE DE APLICACAO		682.493,67
21184	8828822	1.1.1.02.04.102		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.486,64	
21184	8828822		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.486,64
21184	8828862	1.1.1.02.04.102		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	203,54	
21184	8828862		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		203,54
21184	8828863	1.1.1.02.04.106		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	29.690,84	
21184	8828863		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		29.690,84
21184	8828864	1.1.1.02.04.106		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	30.294,89	
21184	8828864		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		30.294,89

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21184	8828865	1.1.1.02.04.106		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	17.966,50	
21184	8828865		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		17.966,50
21184	8828867	1.1.1.02.04.102		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	136,44	
21184	8828867		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		136,44
21184	8828872	1.1.1.02.04.106		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	18.361,19	
21184	8828872		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		18.361,19
21184	8828873	1.1.1.02.04.106		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	41.896,45	
21184	8828873		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		41.896,45
21184	8828874	1.1.1.02.04.106		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	56.843,89	
21184	8828874		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		56.843,89
21184	8828902	1.1.1.02.04.106		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	28.732,23	
21184	8828902		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		28.732,23
21184	8828904	1.1.1.02.04.106		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	24.450,88	
21184	8828904		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		24.450,88
21184	8828918	1.1.1.02.04.106		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,23	
21184	8828918		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,23
21184	8828920	1.1.1.02.04.106		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.871,43	
21184	8828920		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.871,43
21184	8828928	1.1.1.02.04.106		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,06	
21184	8828928		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,06
21184	8828930	1.1.1.02.04.106		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	172,02	
21184	8828930		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		172,02
21188	8829126	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	17.142,41	
21188	8829126		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		17.142,41
21188	8829127	3.2.1.30.03.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4.985,87	
21188	8829127		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4.985,87
21188	8829129	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	131.417,68	
21188	8829129		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		131.417,68
21188	8829131	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	745,34	
21188	8829131		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		745,34
21188	8829140	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	178.307,11	
21188	8829140		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		178.307,11
21188	8829144	3.2.1.40.15.019		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	147,01	
21188	8829144		1.1.5.02.01.021	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		147,01
21188	8829152	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	518,13	
21188	8829152		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		518,13
21188	8829154	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,40	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21188	8829154		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,40
21188	88291573.2.1.30.01.001			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	554,10	
21188	8829157		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		554,10
21188	88291581.1.5.02.01.010			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,48	
21188	8829158		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,48
21188	88291693.2.1.30.07.001			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	280,00	
21188	8829169		1.1.5.02.01.026	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		280,00
21188	88291703.2.1.30.03.004			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	125,30	
21188	8829170		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		125,30
21188	88291733.2.1.30.01.001			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,06	
21188	8829173		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,06
21188	88291741.1.5.02.01.001			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,11	
21188	8829174		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,11
21188	88291751.1.5.02.01.002			EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	15.200,72	
21188	8829175		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		15.200,72
21188	88291763.2.1.30.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	70,68	
21188	8829176		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		70,68
21188	88291783.2.1.30.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,41	
21188	8829178		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,41
21188	88291803.2.1.30.01.001			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	280,84	
21188	8829180		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		280,84
21188	88291821.1.5.02.01.002			EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	915,43	
21188	8829182		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		915,43
21188	88291831.1.5.02.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,48	
21188	8829183		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,48

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21188	8829185	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,62	
21188	8829185		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,62
21188	8829189	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	23,80	
21188	8829189		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		23,80
21188	8829190	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,67	
21188	8829190		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,67
21188	8829191	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,07	
21188	8829191		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,07
21188	8829192	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,00	
21188	8829192		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,00
21188	8829193	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,52	
21188	8829193		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,52
21188	8829194	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11,69	
21188	8829194		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		11,69
21188	8829196	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,48	
21188	8829196		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		6,48
21188	8829197	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,98	
21188	8829197		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,98
21188	8829198	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	361,54	
21188	8829198		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		361,54
21188	8829199	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	235,76	
21188	8829199		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		235,76
21188	8829200	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,98	
21188	8829200		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,98
21188	8829201	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	454,40	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21188	8829201		1.1.5.02.02.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		454,40
21188	8829202	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,05	
21188	8829202		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,05
21188	8829203	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,73	
21188	8829203		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,73
21188	8829204	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	808,20	
21188	8829204		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		808,20
21188	8829205	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,58	
21188	8829205		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,58
21188	8829206	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	105,38	
21188	8829206		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		105,38
21188	8829208	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,08	
21188	8829208		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,08
21188	8829209	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,02	
21188	8829209		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,02
21188	8829210	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	28,90	
21188	8829210		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		28,90
21188	8829212	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9,76	
21188	8829212		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		9,76
21188	8829213	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	39,37	
21188	8829213		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		39,37
21188	8829214	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	686,05	
21188	8829214		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		686,05
21188	8829215	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	343,02	
21188	8829215		1.1.5.02.02.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		343,02

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21188	8829216	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,82	
21188	8829216		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,82
21188	8829217	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,05	
21188	8829217		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,05
21188	8829218	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,22	
21188	8829218		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,22
21188	8829219	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	28,69	
21188	8829219		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		28,69
21188	8829220	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	16,75	
21188	8829220		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		16,75
21188	8829222	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	18,20	
21188	8829222		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		18,20
21188	8829224	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,70	
21188	8829224		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,70
21188	8829225	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,06	
21188	8829225		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,06
21188	8829226	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	70,00	
21188	8829226		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		70,00
21188	8829228	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	82,02	
21188	8829228		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		82,02
21188	8829229	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,63	
21188	8829229		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,63
21188	8829230	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,45	
21188	8829230		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,45
21188	8829231	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	611,19	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21188	8829231		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		611,19
21188	8829232	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,19	
21188	8829232		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,19
21188	8829233	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,32	
21188	8829233		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,32
21188	8829234	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	29,78	
21188	8829234		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		29,78
21188	8829235	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,22	
21188	8829235		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		6,22
21188	8829236	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,54	
21188	8829236		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,54
21188	8829239	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	179,97	
21188	8829239		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		179,97
21188	8829240	2.1.1.02.18.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	173,98	
21188	8829240		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		173,98
21188	8829241	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,99	
21188	8829241		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		7,99
21188	8829242	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	42,89	
21188	8829242		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		42,89
21188	8829243	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	18,93	
21188	8829243		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		18,93
21188	8829244	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,13	
21188	8829244		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,13
21188	8829245	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,42	
21188	8829245		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,42



PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21188	8829246	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	99,36	
21188	8829246		1.1.5.02.02.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		99,36
21188	8829247	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,86	
21188	8829247		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		6,86
21188	8829249	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	15,99	
21188	8829249		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		15,99
21188	8829250	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	20,48	
21188	8829250		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		20,48
21188	8829251	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.139,09	
21188	8829251		1.1.5.02.02.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2.139,09
21188	8829252	2.1.1.02.18.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	427,82	
21188	8829252		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		427,82
21188	8829253	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	40,10	
21188	8829253		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		40,10
21188	8829254	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,86	
21188	8829254		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,86
21188	8829255	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,51	
21188	8829255		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,51
21188	8829256	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,08	
21188	8829256		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,08
21188	8829257	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	390,79	
21188	8829257		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		390,79
21188	8829258	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,46	
21188	8829258		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,46
21188	8829259	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,97	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21188	8829259		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,97
21188	8829260	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,61	
21188	8829260		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,61
21188	8829261	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	13,10	
21188	8829261		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		13,10
21188	8829262	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	31,04	
21188	8829262		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		31,04
21188	8829263	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,64	
21188	8829263		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,64
21188	8829264	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,54	
21188	8829264		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,54
21188	8829265	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,27	
21188	8829265		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,27
21188	8829266	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	414,55	
21188	8829266		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		414,55
21188	8829267	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	414,55	
21188	8829267		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		414,55
21188	8829269	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,31	
21188	8829269		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,31
21188	8829270	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,45	
21188	8829270		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,45
21188	8829271	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	20,02	
21188	8829271		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		20,02
21188	8829272	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,96	
21188	8829272		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,96

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21188	8829274	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	66,78	
21188	8829274		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		66,78
21188	8829275	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,22	
21188	8829275		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,22
21188	8829277	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,49	
21188	8829277		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,49
21188	8829278	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,05	
21188	8829278		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,05
21188	8829279	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,00	
21188	8829279		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,00
21188	8829280	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,79	
21188	8829280		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,79
21188	8829281	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,67	
21188	8829281		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		8,67
21188	8829282	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	84,94	
21188	8829282		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		84,94
21188	8829284	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	665,85	
21188	8829284		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		665,85
21188	8829285	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	28,76	
21188	8829285		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		28,76
21188	8829289	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,57	
21188	8829289		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,57
21188	8829290	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,95	
21188	8829290		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,95
21188	8829291	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,22	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21188	8829291		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,22
21188	8829292	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	31,12	
21188	8829292		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		31,12
21188	8829293	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,61	
21188	8829293		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,61
21188	8829294	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,53	
21188	8829294		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,53
21188	8829295	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,17	
21188	8829295		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,17
21188	8829296	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,71	
21188	8829296		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,71
21188	8829299	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	50,87	
21188	8829299		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		50,87
21188	8829300	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	91,90	
21188	8829300		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		91,90
21188	8829301	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,40	
21188	8829301		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,40
21188	8829302	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	12,84	
21188	8829302		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		12,84
21188	8829303	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,93	
21188	8829303		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,93
21188	8829304	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,62	
21188	8829304		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		8,62
21188	8829305	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	12,95	
21188	8829305		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		12,95

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21188	8829306	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,73	
21188	8829306		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,73
21188	8829307	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,94	
21188	8829307		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,94
21188	8829308	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,91	
21188	8829308		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,91
21188	8829309	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,77	
21188	8829309		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,77
21188	8829310	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	28,42	
21188	8829310		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		28,42
21188	8829314	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,97	
21188	8829314		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,97
21188	8829315	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9,54	
21188	8829315		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		9,54
21188	8829316	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,86	
21188	8829316		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,86
21188	8829317	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,97	
21188	8829317		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,97
21188	8829318	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,22	
21188	8829318		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,22
21188	8829319	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,86	
21188	8829319		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,86
21188	8829320	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,85	
21188	8829320		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,85
21188	8829321	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	51,91	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21188	8829321		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		51,91
21188	8829322	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	55,52	
21188	8829322		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		55,52
21188	8829323	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,19	
21188	8829323		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,19
21188	8829324	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	18,97	
21188	8829324		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		18,97
21188	8829325	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,88	
21188	8829325		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,88
21188	8829328	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,38	
21188	8829328		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,38
21188	8829329	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	16,87	
21188	8829329		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		16,87
21188	8829330	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	267,26	
21188	8829330		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		267,26
21188	8829331	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	77,73	
21188	8829331		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		77,73
21188	8829332	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	31,57	
21188	8829332		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		31,57
21188	8829333	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,43	
21188	8829333		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,43
21188	8829334	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,69	
21188	8829334		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,69
21188	8829335	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	15,00	
21188	8829335		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		15,00

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21188	8829336	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,22	
21188	8829336		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,22
21188	8829337	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,14	
21188	8829337		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		8,14
21188	8829339	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,31	
21188	8829339		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,31
21188	8829340	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,36	
21188	8829340		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,36
21188	8829341	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	14,29	
21188	8829341		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		14,29
21188	8829342	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,93	
21188	8829342		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,93
21188	8829343	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	14,38	
21188	8829343		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		14,38
21188	8829344	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,03	
21188	8829344		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,03
21188	8829345	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	60,01	
21188	8829345		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		60,01
21188	8829348	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,94	
21188	8829348		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,94
21188	8829349	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,25	
21188	8829349		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,25
21188	8829350	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	50,57	
21188	8829350		1.1.5.02.02.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		50,57
21188	8829351	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,06	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21188	8829351		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,06
21188	8829353	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	128,88	
21188	8829353		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		128,88
21188	8829354	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	18,40	
21188	8829354		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		18,40
21188	8829355	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,16	
21188	8829355		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,16
21188	8829356	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,39	
21188	8829356		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,39
21188	8829358	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,72	
21188	8829358		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,72
21188	8829359	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	30,81	
21188	8829359		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		30,81
21188	8829361	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	71,52	
21188	8829361		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		71,52
21188	8829362	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,60	
21188	8829362		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,60
21188	8829364	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	669,31	
21188	8829364		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		669,31
21188	8829365	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,88	
21188	8829365		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,88
21188	8829367	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,99	
21188	8829367		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,99
21188	8829368	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	25,88	
21188	8829368		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		25,88



PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21188	8829369	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,67	
21188	8829369		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,67
21188	8829370	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,56	
21188	8829370		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,56
21188	8829371	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	169,30	
21188	8829371		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		169,30
21188	8829373	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,88	
21188	8829373		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,88
21188	8829374	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	42,22	
21188	8829374		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		42,22
21188	8829376	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,50	
21188	8829376		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,50
21188	8829377	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	89,81	
21188	8829377		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		89,81
21188	8829378	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,98	
21188	8829378		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,98
21188	8829379	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,90	
21188	8829379		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,90
21188	8829380	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10,83	
21188	8829380		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		10,83
21188	8829383	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10,03	
21188	8829383		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		10,03
21188	8829385	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,32	
21188	8829385		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,32
21188	8829386	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,85	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21188	8829386		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,85
21188	8829387	1.1.5.02.01.002		DE VOLU Ç Õ E S DO (S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	80,36	
21188	8829387		3.2.1.30.01.002	DE VOLU Ç Õ E S DO (S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		80,36
21188	8829388	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	77,73	
21188	8829388		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		77,73
21188	8829389	1.1.5.02.01.002		DE VOLU Ç Õ E S DO (S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	28,50	
21188	8829389		3.2.1.30.01.002	DE VOLU Ç Õ E S DO (S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		28,50
21188	8829390	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTA Ç Õ E S DO (S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,70	
21188	8829390		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTA Ç Õ E S DO (S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,70
21188	8829392	1.1.5.02.01.002		DE VOLU Ç Õ E S DO (S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,93	
21188	8829392		3.2.1.30.01.002	DE VOLU Ç Õ E S DO (S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,93
21188	8829393	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,73	
21188	8829393		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		8,73
21188	8829394	1.1.5.02.01.002		DE VOLU Ç Õ E S DO (S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,55	
21188	8829394		3.2.1.30.01.002	DE VOLU Ç Õ E S DO (S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,55
21188	8829395	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTA Ç Õ E S DO (S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,78	
21188	8829395		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTA Ç Õ E S DO (S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,78
21188	8829397	1.1.5.02.01.002		DE VOLU Ç Õ E S DO (S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	198,33	
21188	8829397		3.2.1.30.01.002	DE VOLU Ç Õ E S DO (S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		198,33
21188	8829398	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	42,22	
21188	8829398		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		42,22
21188	8829399	1.1.5.02.01.002		DE VOLU Ç Õ E S DO (S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,11	
21188	8829399		3.2.1.30.01.002	DE VOLU Ç Õ E S DO (S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,11
21188	8829400	1.1.5.02.01.001		DE VOLU Ç Õ E S DO (S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	36,87	
21188	8829400		3.2.1.30.01.001	DE VOLU Ç Õ E S DO (S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		36,87

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21188	8829401	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,23	
21188	8829401		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,23
21188	8829403	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,28	
21188	8829403		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		6,28
21188	8829405	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,72	
21188	8829405		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,72
21188	8829406	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,61	
21188	8829406		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,61
21188	8829408	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	78,42	
21188	8829408		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		78,42
21188	8829409	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,88	
21188	8829409		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,88
21188	8829410	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10,79	
21188	8829410		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		10,79
21188	8829411	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,43	
21188	8829411		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,43
21188	8829412	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,49	
21188	8829412		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,49
21188	8829413	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	118,55	
21188	8829413		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		118,55
21188	8829414	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,79	
21188	8829414		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,79
21188	8829416	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	40,88	
21188	8829416		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		40,88
21188	8829417	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	269,89	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21188	8829417		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		269,89
21188	8829420	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	13,20	
21188	8829420		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		13,20
21188	8829421	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,77	
21188	8829421		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,77
21188	8829422	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,50	
21188	8829422		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,50
21188	8829423	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,12	
21188	8829423		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		8,12
21188	8829425	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,29	
21188	8829425		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,29
21188	8829426	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,07	
21188	8829426		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,07
21188	8829427	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,62	
21188	8829427		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,62
21188	8829429	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,54	
21188	8829429		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,54
21188	8829430	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,14	
21188	8829430		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,14
21188	8829431	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,61	
21188	8829431		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		7,61
21188	8829432	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,12	
21188	8829432		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,12
21188	8829434	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,69	
21188	8829434		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,69

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21188	8829435	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,60	
21188	8829435		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,60
21188	8829436	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	31,47	
21188	8829436		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		31,47
21188	8829437	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,98	
21188	8829437		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,98
21188	8829438	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,95	
21188	8829438		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,95
21188	8829440	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	125,36	
21188	8829440		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		125,36
21188	8829441	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,58	
21188	8829441		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,58
21188	8829442	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,17	
21188	8829442		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		7,17
21188	8829443	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	14,05	
21188	8829443		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		14,05
21188	8829444	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,11	
21188	8829444		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,11
21188	8829446	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	75,22	
21188	8829446		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		75,22
21188	8829447	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	35,95	
21188	8829447		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		35,95
21188	8829448	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,54	
21188	8829448		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		6,54
21188	8829449	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	135,42	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21188	8829449		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		135,42
21188	8829450	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,22	
21188	8829450		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,22
21188	8829451	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	124,39	
21188	8829451		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		124,39
21188	8829452	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	39,37	
21188	8829452		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		39,37
21188	8829453	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,31	
21188	8829453		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,31
21188	8829454	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,56	
21188	8829454		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,56
21188	8829455	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,20	
21188	8829455		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,20
21188	8829456	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,90	
21188	8829456		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,90
21188	8829459	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	19,77	
21188	8829459		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		19,77
21188	8829460	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,73	
21188	8829460		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,73
21188	8829461	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,17	
21188	8829461		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,17
21188	8829463	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11,90	
21188	8829463		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		11,90
21188	8829464	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,86	
21188	8829464		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,86

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21188	8829465	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	14,79	
21188	8829465		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		14,79
21188	8829466	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	66,78	
21188	8829466		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		66,78
21188	8829467	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,98	
21188	8829467		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,98
21188	8829468	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,22	
21188	8829468		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,22
21188	8829469	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	12,73	
21188	8829469		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		12,73
21188	8829473	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	29,48	
21188	8829473		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		29,48
21188	8829474	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,27	
21188	8829474		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,27
21188	8829475	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,77	
21188	8829475		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,77
21188	8829476	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,25	
21188	8829476		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,25
21188	8829477	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,69	
21188	8829477		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,69
21188	8829478	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	24,07	
21188	8829478		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		24,07
21188	8829479	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,57	
21188	8829479		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,57
21188	8829480	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,05	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21188	8829480		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,05
21188	8829481	1.1.5.02.01.001		DE VOLUÇ Õ ES DO (S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	25,40	
21188	8829481		3.2.1.30.01.001	DE VOLUÇ Õ ES DO (S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		25,40
21188	8829482	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,79	
21188	8829482		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,79
21188	8829483	1.1.5.02.01.002		DE VOLUÇ Õ ES DO (S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	13,74	
21188	8829483		3.2.1.30.01.002	DE VOLUÇ Õ ES DO (S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		13,74
21188	8829484	1.1.5.02.01.001		DE VOLUÇ Õ ES DO (S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	268,00	
21188	8829484		3.2.1.30.01.001	DE VOLUÇ Õ ES DO (S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		268,00
21188	8829487	1.1.5.02.01.002		DE VOLUÇ Õ ES DO (S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,47	
21188	8829487		3.2.1.30.01.002	DE VOLUÇ Õ ES DO (S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,47
21188	8829490	1.1.5.02.01.001		DE VOLUÇ Õ ES DO (S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11,95	
21188	8829490		3.2.1.30.01.001	DE VOLUÇ Õ ES DO (S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		11,95
21188	8829491	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,93	
21188	8829491		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,93
21188	8829493	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,94	
21188	8829493		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,94
21188	8829494	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇ Õ ES DO (S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11,28	
21188	8829494		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇ Õ ES DO (S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		11,28
21188	8829495	1.1.5.02.01.002		DE VOLUÇ Õ ES DO (S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	15,10	
21188	8829495		3.2.1.30.01.002	DE VOLUÇ Õ ES DO (S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		15,10
21188	8829496	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	30,81	
21188	8829496		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		30,81
21188	8829497	1.1.5.02.01.002		DE VOLUÇ Õ ES DO (S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	18,94	
21188	8829497		3.2.1.30.01.002	DE VOLUÇ Õ ES DO (S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		18,94



PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21188	8829498	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	30,31	
21188	8829498		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		30,31
21188	8829499	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	55,55	
21188	8829499		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		55,55
21188	8829500	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11,47	
21188	8829500		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		11,47
21188	8829501	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11,47	
21188	8829501		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		11,47
21188	8829502	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,42	
21188	8829502		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,42
21188	8829503	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,94	
21188	8829503		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,94
21188	8829504	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,99	
21188	8829504		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,99
21188	8829506	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,07	
21188	8829506		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,07
21188	8829507	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,22	
21188	8829507		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,22
21188	8829508	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,63	
21188	8829508		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,63
21188	8829509	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,63	
21188	8829509		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,63
21188	8829510	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,68	
21188	8829510		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,68
21188	8829511	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,67	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21188	8829511		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		8,67
21188	88295123.2.1.30.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	18,20	
21188	8829512		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		18,20
21188	88295131.1.5.02.01.002			DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11,63	
21188	8829513		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		11,63
21188	88295143.2.1.30.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,48	
21188	8829514		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		6,48
21188	88295151.1.5.02.01.001			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	55,52	
21188	8829515		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		55,52
21188	88295161.1.5.02.01.002			DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	17,92	
21188	8829516		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		17,92
21188	88295171.1.5.02.01.001			DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	39,78	
21188	8829517		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		39,78
21188	88295191.1.5.02.01.002			DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	19,08	
21188	8829519		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		19,08
21188	88295203.2.1.30.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,97	
21188	8829520		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,97
21188	88295221.1.5.02.01.002			DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	28,49	
21188	8829522		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		28,49
21188	88295231.1.5.02.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	60,01	
21188	8829523		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		60,01
21188	88295243.2.1.30.01.002			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	16,49	
21188	8829524		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		16,49
21188	88295251.1.5.02.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,99	
21188	8829525		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,99

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21188	8829526	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	31,70	
21188	8829526		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		31,70
21188	8829527	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11,58	
21188	8829527		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		11,58
21188	8829529	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	49,49	
21188	8829529		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		49,49
21188	8829530	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,45	
21188	8829530		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,45
21188	8829531	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,76	
21188	8829531		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,76
21188	8829532	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,11	
21188	8829532		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,11
21188	8829533	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,08	
21188	8829533		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,08
21188	8829534	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,71	
21188	8829534		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,71
21188	8829537	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	30,34	
21188	8829537		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		30,34
21188	8829539	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,27	
21188	8829539		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,27
21188	8829541	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	26,30	
21188	8829541		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		26,30
21188	8829542	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	15,23	
21188	8829542		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		15,23
21188	8829543	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,10	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21188	8829543		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		8,10
21188	8829544	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,10	
21188	8829544		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		8,10
21188	8829545	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	44,19	
21188	8829545		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		44,19
21188	8829546	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	13,93	
21188	8829546		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		13,93
21188	8829547	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	79,22	
21188	8829547		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		79,22
21188	8829549	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	221,00	
21188	8829549		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		221,00
21188	8829550	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9,76	
21188	8829550		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		9,76
21188	8829551	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	205,97	
21188	8829551		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		205,97
21188	8829553	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,20	
21188	8829553		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,20
21188	8829554	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	17,70	
21188	8829554		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		17,70
21188	8829555	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,17	
21188	8829555		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,17
21188	8829556	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,35	
21188	8829556		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,35
21188	8829557	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,11	
21188	8829557		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,11

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21188	8829559	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	29,98	
21188	8829559		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		29,98
21188	8829560	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,22	
21188	8829560		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,22
21188	8829561	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	73,09	
21188	8829561		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		73,09
21188	8829563	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,59	
21188	8829563		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,59
21188	8829564	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,24	
21188	8829564		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,24
21188	8829565	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	195,68	
21188	8829565		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		195,68
21188	8829566	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,25	
21188	8829566		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,25
21188	8829567	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10,57	
21188	8829567		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		10,57
21188	8829568	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,52	
21188	8829568		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,52
21188	8829569	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,76	
21188	8829569		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,76
21188	8829570	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	33,43	
21188	8829570		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		33,43
21188	8829571	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11,14	
21188	8829571		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		11,14
21188	8829572	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,67	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21188	8829572		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,67
21188	8829573	1.1.5.02.01.002		DE VOLU Ç Õ E S DO (S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	28,15	
21188	8829573		3.2.1.30.01.002	DE VOLU Ç Õ E S DO (S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		28,15
21188	8829574	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇ Õ E S DO (S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,80	
21188	8829574		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇ Õ E S DO (S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		8,80
21188	8829575	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,94	
21188	8829575		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		6,94
21188	8829577	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,94	
21188	8829577		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,94
21188	8829581	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇ Õ E S DO (S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	302,38	
21188	8829581		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇ Õ E S DO (S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		302,38
21188	8829582	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	235,76	
21188	8829582		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		235,76
21188	8829583	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇ Õ E S DO (S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	21,14	
21188	8829583		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇ Õ E S DO (S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		21,14
21188	8829584	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,62	
21188	8829584		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		8,62
21188	8829585	1.1.5.02.01.002		DE VOLU Ç Õ E S DO (S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	26,00	
21188	8829585		3.2.1.30.01.002	DE VOLU Ç Õ E S DO (S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		26,00
21188	8829586	1.1.5.02.01.001		DE VOLU Ç Õ E S DO (S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,31	
21188	8829586		3.2.1.30.01.001	DE VOLU Ç Õ E S DO (S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,31
21188	8829588	1.1.5.02.01.002		DE VOLU Ç Õ E S DO (S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	47,08	
21188	8829588		3.2.1.30.01.002	DE VOLU Ç Õ E S DO (S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		47,08
21188	8829590	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	105,38	
21188	8829590		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		105,38

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21188	8829591	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,16	
21188	8829591		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,16
21188	8829592	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	13,99	
21188	8829592		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		13,99
21188	8829593	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,00	
21188	8829593		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		6,00
21188	8829594	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,52	
21188	8829594		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,52
21188	8829595	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,21	
21188	8829595		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,21
21188	8829596	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,72	
21188	8829596		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,72
21188	8829597	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,08	
21188	8829597		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,08
21188	8829599	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	50,87	
21188	8829599		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		50,87
21188	8829600	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10,30	
21188	8829600		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		10,30
21188	8829601	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	28,42	
21188	8829601		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		28,42
21188	8829602	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,19	
21188	8829602		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,19
21188	8829603	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,96	
21188	8829603		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,96
21188	8829604	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,58	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21188	8829604		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		6,58
21188	8829605	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,77	
21188	8829605		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,77
21188	8829608	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,74	
21188	8829608		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,74
21188	8829610	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,22	
21188	8829610		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,22
21188	8829611	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,02	
21188	8829611		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,02
21188	8829612	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,11	
21188	8829612		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,11
21188	8829613	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	52,34	
21188	8829613		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		52,34
21188	8829614	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,50	
21188	8829614		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		8,50
21188	8829615	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	66,57	
21188	8829615		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		66,57
21188	8829616	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,21	
21188	8829616		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,21
21188	8829617	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,67	
21188	8829617		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,67
21188	8829618	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,98	
21188	8829618		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,98
21188	8829619	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,03	
21188	8829619		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,03



PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21188	8829620	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	13,47	
21188	8829620		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		13,47
21188	8829621	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,56	
21188	8829621		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,56
21188	8829622	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,26	
21188	8829622		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		6,26
21188	8829623	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	18,93	
21188	8829623		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		18,93
21188	8829624	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	511,72	
21188	8829624		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		511,72
21188	8829625	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	47,97	
21188	8829625		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		47,97
21188	8829626	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	20,48	
21188	8829626		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		20,48
21188	8829627	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	21,55	
21188	8829627		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		21,55
21188	8829628	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,32	
21188	8829628		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,32
21188	8829630	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,39	
21188	8829630		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,39
21188	8829631	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,99	
21188	8829631		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		7,99
21188	8829632	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,95	
21188	8829632		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,95
21188	8829633	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,53	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21188	8829633		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,53
21188	8829634	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,50	
21188	8829634		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,50
21188	8829635	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	15,00	
21188	8829635		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		15,00
21188	8829637	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11,43	
21188	8829637		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		11,43
21188	8829638	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,86	
21188	8829638		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		6,86
21188	8829639	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	21,29	
21188	8829639		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		21,29
21188	8829640	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	86,28	
21188	8829640		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		86,28
21188	8829641	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,48	
21188	8829641		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,48
21188	8829642	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,46	
21188	8829642		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,46
21188	8829644	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,55	
21188	8829644		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		7,55
21188	8829647	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,29	
21188	8829647		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,29
21188	8829650	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,05	
21188	8829650		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,05
21188	8829651	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	84,48	
21188	8829651		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		84,48

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21188	8829653	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,75	
21188	8829653		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,75
21188	8829655	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	34,15	
21188	8829655		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		34,15
21188	8829657	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,59	
21188	8829657		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		7,59
21188	8829658	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,46	
21188	8829658		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,46
21188	8829659	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9,09	
21188	8829659		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		9,09
21188	8829661	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,57	
21188	8829661		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,57
21188	8829663	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	89,18	
21188	8829663		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		89,18
21188	8829664	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11,83	
21188	8829664		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		11,83
21188	8829665	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	13,99	
21188	8829665		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		13,99
21188	8829666	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	12,95	
21188	8829666		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		12,95
21188	8829667	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,16	
21188	8829667		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		7,16
21188	8829668	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,06	
21188	8829668		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,06
21188	8829670	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	17,56	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21188	8829670		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		17,56
21188	8829672	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9,39	
21188	8829672		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		9,39
21188	8829673	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	20,90	
21188	8829673		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		20,90
21188	8829674	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11,03	
21188	8829674		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		11,03
21188	8829677	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,71	
21188	8829677		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,71
21188	8829679	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,62	
21188	8829679		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,62
21188	8829680	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,31	
21188	8829680		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,31
21188	8829681	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,59	
21188	8829681		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,59
21188	8829682	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	122,21	
21188	8829682		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		122,21
21188	8829683	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,31	
21188	8829683		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,31
21188	8829685	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,14	
21188	8829685		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		6,14
21188	8829686	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,75	
21188	8829686		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,75
21188	8829688	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	48,69	
21188	8829688		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		48,69

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21188	8829689	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	40,10	
21188	8829689		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		40,10
21188	8829690	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	35,36	
21188	8829690		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		35,36
21188	8829691	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,50	
21188	8829691		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,50
21188	8829692	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,34	
21188	8829692		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,34
21188	8829693	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,63	
21188	8829693		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,63
21188	8829695	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	120,32	
21188	8829695		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		120,32
21188	8829697	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,62	
21188	8829697		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		7,62
21188	8829698	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,88	
21188	8829698		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,88
21188	8829699	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,58	
21188	8829699		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,58
21188	8829700	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,08	
21188	8829700		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,08
21188	8829701	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	17,43	
21188	8829701		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		17,43
21188	8829702	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,94	
21188	8829702		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,94
21188	8829703	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,01	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21188	8829703		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,01
21188	8829705	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,25	
21188	8829705		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		8,25
21188	8829707	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	14,29	
21188	8829707		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		14,29
21188	8829708	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,78	
21188	8829708		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,78
21188	8829710	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,05	
21188	8829710		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,05
21188	8829711	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	313,16	
21188	8829711		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		313,16
21188	8829712	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	390,79	
21188	8829712		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		390,79
21188	8829713	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,16	
21188	8829713		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,16
21188	8829714	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	96,09	
21188	8829714		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		96,09
21188	8829715	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,07	
21188	8829715		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,07
21188	8829716	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	48,29	
21188	8829716		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		48,29
21188	8829717	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,19	
21188	8829717		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,19
21188	8829718	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	15,33	
21188	8829718		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		15,33

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21188	8829719	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,77	
21188	8829719		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,77
21188	8829720	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	34,54	
21188	8829720		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		34,54
21188	8829721	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,55	
21188	8829721		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,55
21188	8829724	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9,54	
21188	8829724		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		9,54
21188	8829725	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,42	
21188	8829725		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,42
21188	8829726	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,30	
21188	8829726		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,30
21188	8829727	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,86	
21188	8829727		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		6,86
21188	8829728	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,16	
21188	8829728		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,16
21188	8829729	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,86	
21188	8829729		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,86
21188	8829730	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	27,45	
21188	8829730		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		27,45
21188	8829732	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	14,97	
21188	8829732		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		14,97
21188	8829733	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	111,00	
21188	8829733		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		111,00
21188	8829735	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,16	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21188	8829735		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,16
21188	8829736	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	25,38	
21188	8829736		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		25,38
21188	8829738	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	70,68	
21188	8829738		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		70,68
21188	8829739	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,55	
21188	8829739		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,55
21188	8829741	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	24,44	
21188	8829741		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		24,44
21188	8829742	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,11	
21188	8829742		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		6,11
21188	8829743	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	13,55	
21188	8829743		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		13,55
21188	8829744	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,39	
21188	8829744		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,39
21188	8829746	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	15,64	
21188	8829746		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		15,64
21188	8829747	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,40	
21188	8829747		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,40
21188	8829748	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,59	
21188	8829748		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,59
21188	8829749	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	12,84	
21188	8829749		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		12,84
21188	8829750	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,88	
21188	8829750		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,88



PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21188	8829751	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,88	
21188	8829751		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,88
21188	8829752	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,09	
21188	8829752		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,09
21188	8829754	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,49	
21188	8829754		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		8,49
21188	8829755	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,08	
21188	8829755		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,08
21188	8829756	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,54	
21188	8829756		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,54
21188	8829758	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	215,55	
21188	8829758		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		215,55
21188	8829759	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	280,84	
21188	8829759		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		280,84
21188	8829760	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	114,01	
21188	8829760		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		114,01
21188	8829761	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	38,00	
21188	8829761		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		38,00
21188	8829762	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	457,98	
21188	8829762		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		457,98
21188	8829763	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	167,33	
21188	8829763		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		167,33
21188	8829765	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	14,81	
21188	8829765		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		14,81
21188	8829766	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	31,12	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21188	8829766		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		31,12
21188	8829767	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	270,29	
21188	8829767		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		270,29
21188	8829769	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10,33	
21188	8829769		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		10,33
21188	8829770	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10,33	
21188	8829770		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		10,33
21188	8829771	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,19	
21188	8829771		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,19
21188	8829774	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,25	
21188	8829774		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,25
21188	8829775	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,13	
21188	8829775		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,13
21188	8829776	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,51	
21188	8829776		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,51
21188	8829777	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	55,22	
21188	8829777		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		55,22
21188	8829778	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	15,34	
21188	8829778		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		15,34
21188	8829779	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	28,76	
21188	8829779		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		28,76
21188	8829781	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,12	
21188	8829781		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,12
21188	8829783	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11,84	
21188	8829783		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		11,84

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21188	8829784	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,43	
21188	8829784		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,43
21188	8829785	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,03	
21188	8829785		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,03
21188	8829786	3.2.1.30.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	23.428,88	
21188	8829786		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		23.428,88
21188	8829788	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,02	
21188	8829788		3.2.1.30.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,02
21188	8829789	3.2.1.30.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	15,00	
21188	8829789		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		15,00
21188	8829791	3.2.1.30.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,73	
21188	8829791		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,73
21188	8829792	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,02	
21188	8829792		3.2.1.30.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,02
21188	8829793	3.2.1.30.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,02	
21188	8829793		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,02
21188	8829794	3.2.1.30.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,93	
21188	8829794		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,93
21188	8829798	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	36,34	
21188	8829798		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		36,34
21188	8829799	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,04	
21188	8829799		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,04
21188	8829800	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,89	
21188	8829800		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,89
21188	8829801	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,32	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21188	8829801		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,32
21188	8829802	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,06	
21188	8829802		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,06
21188	8829803	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,02	
21188	8829803		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,02
21188	8829804	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,17	
21188	8829804		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,17
21188	8829805	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,63	
21188	8829805		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,63
21188	8829806	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,51	
21188	8829806		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,51
21188	8829807	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,34	
21188	8829807		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,34
21188	8829808	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,04	
21188	8829808		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,04
21188	8829809	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,13	
21188	8829809		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		7,13
21188	8829810	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	37,98	
21188	8829810		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		37,98
21188	8829811	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,12	
21188	8829811		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,12
21188	8829813	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,16	
21188	8829813		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,16
21188	8829816	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,41	
21188	8829816		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,41

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21188	8829817	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,92	
21188	8829817		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,92
21188	8829818	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,06	
21188	8829818		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,06
21188	8829822	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,77	
21188	8829822		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,77
21188	8829823	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,09	
21188	8829823		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,09
21188	8829824	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,03	
21188	8829824		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,03
21188	8829825	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,18	
21188	8829825		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,18
21188	8829826	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,61	
21188	8829826		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,61
21188	8829835	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,03	
21188	8829835		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		8,03
21188	8829837	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,32	
21188	8829837		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,32
21188	8829838	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,10	
21188	8829838		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,10
21188	8829839	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,45	
21188	8829839		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,45
21188	8829841	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,08	
21188	8829841		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,08
21188	8829843	1.1.5.02.01.002		DE VOLUÇ ÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10,41	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Janeiro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
21188	8829843		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		10,41
21188	8829844	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,47	
21188	8829844		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,47
21188	8829845	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,48	
21188	8829845		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,48
21188	8829846	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,61	
21188	8829846		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		7,61
21188	8829847	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	37,59	
21188	8829847		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		37,59
21188	8829848	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,93	
21188	8829848		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,93
21188	8829850	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,07	
21188	8829850		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,07
21188	8829851	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,22	
21188	8829851		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,22
21188	8829852	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	17,88	
21188	8829852		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		17,88
21188	8829853	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,08	
21188	8829853		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,08
21188	8829854	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,96	
21188	8829854		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,96
21188	8829856	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,94	
21188	8829856		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		6,94
21188	8829857	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,08	
21188	8829857		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,08

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21188	8829858	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,64	
21188	8829858		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,64
21188	8829859	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,72	
21188	8829859		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,72
21188	8829860	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,96	
21188	8829860		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,96
21189	8829898	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 22167 DO MÊS 01/2023	178,28	
21189	8829898		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22167 DO MÊS 01/2023		178,28
<b>Total do dia:</b>					<b>11.327.911,31</b>	<b>11.327.911,31</b>
<b>Total da Empresa:</b>					<b>86.736.770,87</b>	<b>86.736.770,87</b>
<b>Total Geral:</b>					<b>86.736.770,87</b>	<b>86.736.770,87</b>

Assinado digitalmente por RAFAEL  
DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

Competência: 01/2023 à 01/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUTRIN, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>59.931.718,34 D</b>	<b>74.890.236,76</b>	<b>75.219.118,83</b>	<b>59.602.836,27 D</b>
<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>38.925.686,88 D</b>	<b>74.315.171,45</b>	<b>75.043.449,25</b>	<b>38.197.409,08 D</b>
<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>37.690.651,79 D</b>	<b>69.369.092,61</b>	<b>69.614.130,15</b>	<b>37.445.614,25 D</b>
<b>1.1.1.02</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO</b>	<b>37.690.651,79 D</b>	<b>69.369.092,61</b>	<b>69.614.130,15</b>	<b>37.445.614,25 D</b>
<b>1.1.1.02.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>3.215,26 D</b>	<b>40.482.744,40</b>	<b>40.475.047,99</b>	<b>10.911,67 D</b>
1.1.1.02.02.001	BANCO C.E.F C/C 5036-8 - TRINDADE	0,00 D	5.896.019,53	5.885.107,97	10.911,56 D
1.1.1.02.02.003	BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	0,00 D	10.597.607,39	10.597.607,39	0,00 D
1.1.1.02.02.004	BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	429,29 D	1.275.644,99	1.276.074,28	0,00 D
1.1.1.02.02.005	BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	0,00 D	69,00	69,00	0,00 D
1.1.1.02.02.007	BANCO XP C/C 589626-0	2.785,97 D	22.713.403,49	22.716.189,35	0,11 D
<b>1.1.1.02.04</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>37.687.436,53 D</b>	<b>28.886.348,21</b>	<b>29.139.082,16</b>	<b>37.434.702,58 D</b>
1.1.1.02.04.001	APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	4.338.456,58 D	4.613.388,47	4.387.932,41	4.563.912,64 D
1.1.1.02.04.002	APLICACAO C.E.F C/C 5036-8	3.903.457,85 D	36.632,90	684.536,73	3.255.554,02 D
1.1.1.02.04.100	APLICACAO C.E.F C/C 5030-9	507,83 D	5,36	69,41	443,78 D
1.1.1.02.04.101	APLICACAO C.E.F AUTOMATICA C/C 5036-8 -	0,00 D	1.353.140,12	1.353.140,12	0,00 D
1.1.1.02.04.102	APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3% FOLHA	738.457,53 D	32.040,80	0,00	770.498,33 D
1.1.1.02.04.106	APLICACAO XP FUNDO 5896260	28.706.556,74 D	22.851.140,56	22.713.403,49	28.844.293,81 D
<b>1.1.2</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>193.398,62 D</b>	<b>4.489.847,05</b>	<b>4.492.396,23</b>	<b>190.849,44 D</b>
<b>1.1.2.02</b>	<b>CREDITOS COM RESTRICAO</b>	<b>193.398,62 D</b>	<b>4.489.847,05</b>	<b>4.492.396,23</b>	<b>190.849,44 D</b>
<b>1.1.2.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS</b>	<b>90.648,17 D</b>	<b>4.400.483,46</b>	<b>4.376.513,19</b>	<b>114.618,44 D</b>
1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	90.648,17 D	4.400.483,46	4.376.513,19	114.618,44 D
Conta Aux.:1563	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	90.648,17	4.400.483,46	4.376.513,19	114.618,44
<b>1.1.2.02.06</b>	<b>ADIANTAMENTOS A COLABORADORES</b>	<b>72.299,10 D</b>	<b>77.073,06</b>	<b>104.971,48</b>	<b>44.400,68 D</b>
1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	72.299,10 D	77.073,06	104.971,48	44.400,68 D
<b>1.1.2.02.08</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>0,00 D</b>	<b>12.290,53</b>	<b>10.911,56</b>	<b>1.378,97 D</b>
1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00 D	12.290,53	10.911,56	1.378,97 D
<b>1.1.2.02.10</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>30.451,35 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.451,35 D</b>
1.1.2.02.10.002	INSS A COMPENSAR/RECUPERAR	30.451,35 D	0,00	0,00	30.451,35 D
<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>1.041.636,47 D</b>	<b>456.231,79</b>	<b>936.922,87</b>	<b>560.945,39 D</b>
<b>1.1.5.02</b>	<b>ESTOQUE COM RESTRICAO</b>	<b>1.041.636,47 D</b>	<b>456.231,79</b>	<b>936.922,87</b>	<b>560.945,39 D</b>
<b>1.1.5.02.01</b>	<b>ESTOQUE CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>965.655,91 D</b>	<b>453.671,28</b>	<b>933.836,43</b>	<b>485.490,76 D</b>
1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	245.743,31 D	100.889,26	157.842,11	188.790,46 D
1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	295.979,65 D	95.673,75	184.631,96	207.021,44 D
1.1.5.02.01.003	PRODUTO QUIMICO	722,53 D	0,00	554,12	168,41 D
1.1.5.02.01.004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	14.648,06 D	1.706,50	5.740,66	10.613,90 D
1.1.5.02.01.005	IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	39.762,12 D	7.066,75	17.237,37	29.591,50 D
1.1.5.02.01.006	NUTRIÇÃO E DIETETICA	4.004,68 D	0,00	745,34	3.259,34 D
1.1.5.02.01.007	ROUPARIA	155,20 D	0,00	0,00	155,20 D
1.1.5.02.01.008	OFICINA ORTOPEDICA	108,00 D	99,90	0,00	207,90 D
1.1.5.02.01.009	MANUTENÇÃO	7.823,61 D	12.552,62	125,30	20.250,93 D
1.1.5.02.01.010	SEGURANÇA	12.235,81 D	261,74	785,59	11.711,96 D
1.1.5.02.01.018	EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	2.630,00 D	0,00	2.630,00	0,00 D
1.1.5.02.01.019	MAT/ EQUIP/ FERRAMENTAS	52.579,00 D	0,00	52.579,00	0,00 D
1.1.5.02.01.020	EQUIP INFORMATICA PERMANENTE	116.687,50 D	0,00	114.697,23	1.990,27 D
1.1.5.02.01.021	ACESSORIOS DE INFORMATICA	8.465,00 D	235.420,76	234.938,25	8.947,51 D
1.1.5.02.01.023	MOVEIS E UTENSILIOS	162.164,50 D	0,00	160.489,50	1.675,00 D
1.1.5.02.01.026	MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELACIONADO	1.149,94 D	0,00	840,00	309,94 D
1.1.5.02.01.027	ODONTOLOGIA	797,00 D	0,00	0,00	797,00 D
<b>1.1.5.02.02</b>	<b>EMPRESTIMOS REALIZADOS</b>	<b>75.980,56 D</b>	<b>2.560,51</b>	<b>3.086,44</b>	<b>75.454,63 D</b>
1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	75.980,56 D	2.560,51	3.086,44	75.454,63 D
<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>31.228,51 D</b>	<b>169.746,23</b>	<b>169.746,23</b>	<b>31.228,51 D</b>
<b>1.2.1</b>	<b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>31.228,51 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.228,51 D</b>
<b>1.2.1.02</b>	<b>ARLP COM RESTRICAO</b>	<b>31.228,51 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.228,51 D</b>
<b>1.2.1.02.01</b>	<b>ARLP COM RESTRICAO</b>	<b>31.228,51 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.228,51 D</b>
1.2.1.02.01.002	SUCESSAO TRABALHISTA - INSTITUTO CEM	31.228,51 D	0,00	0,00	31.228,51 D
<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>169.746,23</b>	<b>169.746,23</b>	<b>0,00 D</b>
<b>1.2.3.01</b>	<b>IMOBILIZADO SEM RESTRICAO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>169.746,23</b>	<b>169.746,23</b>	<b>0,00 D</b>
<b>1.2.3.01.01</b>	<b>IMOBILIZADO SEM RESTRICAO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>169.746,23</b>	<b>169.746,23</b>	<b>0,00 D</b>
1.2.3.01.01.002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00 D	169.746,23	169.746,23	0,00 D



Competência: 01/2023 à 01/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUTRIN, Origem:

## Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
<b>1.9</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>20.974.802,95 D</b>	<b>405.319,08</b>	<b>5.923,35</b>	<b>21.374.198,68 D</b>
<b>1.9.1</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>20.974.802,95 D</b>	<b>405.319,08</b>	<b>5.923,35</b>	<b>21.374.198,68 D</b>
<b>1.9.1.02</b>	<b>ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>20.974.802,95 D</b>	<b>405.319,08</b>	<b>5.923,35</b>	<b>21.374.198,68 D</b>
<b>1.9.1.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>5.923,35</b>	<b>5.923,35</b>	<b>0,00 D</b>
1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO	0,00 D	5.923,35	5.923,35	0,00 D
<b>1.9.1.02.03</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE</b>	<b>20.974.802,95 D</b>	<b>399.395,73</b>	<b>0,00</b>	<b>21.374.198,68 D</b>
1.9.1.02.03.001	AR CONDICIONADO	86.770,70 D	0,00	0,00	86.770,70 D
1.9.1.02.03.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	233.385,81 D	169.746,23	0,00	403.132,04 D
1.9.1.02.03.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	64.860,70 D	0,00	0,00	64.860,70 D
1.9.1.02.03.004	MOVEIS E UTENSILIOS	593.753,99 D	160.649,50	0,00	754.403,49 D
1.9.1.02.03.005	VEICULOS	25.465,44 D	0,00	0,00	25.465,44 D
1.9.1.02.03.008	BENFEITORIA EM IMOVEIS	16.252.984,48 D	69.000,00	0,00	16.321.984,48 D
1.9.1.02.03.009	EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	3.304.886,21 D	0,00	0,00	3.304.886,21 D
1.9.1.02.03.010	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	380,00 D	0,00	0,00	380,00 D
1.9.1.02.03.011	EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	7.580,00 D	0,00	0,00	7.580,00 D
1.9.1.02.03.012	ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	384.883,65 D	0,00	0,00	384.883,65 D
1.9.1.02.03.013	EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO	19.851,97 D	0,00	0,00	19.851,97 D
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>51.920.548,32 C</b>	<b>7.459.296,57</b>	<b>6.606.439,22</b>	<b>51.067.690,97 C</b>
<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>32.955.667,83 C</b>	<b>7.459.296,57</b>	<b>6.606.439,22</b>	<b>32.102.810,48 C</b>
<b>2.1.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>32.955.667,83 C</b>	<b>7.459.296,57</b>	<b>6.606.439,22</b>	<b>32.102.810,48 C</b>
<b>2.1.1.02</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO</b>	<b>32.955.667,83 C</b>	<b>7.459.296,57</b>	<b>6.606.439,22</b>	<b>32.102.810,48 C</b>
<b>2.1.1.02.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>3.702.262,54 C</b>	<b>4.694.433,06</b>	<b>3.744.560,63</b>	<b>2.752.390,11 C</b>
2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	908.499,58 C	1.619.195,64	1.028.174,13	317.478,07 C
Conta Aux.:22	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:51	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:316	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	16.036,00	16.036,00	14.409,00	14.409,00
Conta Aux.:792	OPÇÃO DIAGNOSTICOS COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:805	SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:928	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:1391	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:1433	MB COMERCIAL ELETRO ELETRO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	2.438,00	5.845,00	3.407,00	0,00
Conta Aux.:1599	GLOBAL COMERCIAL LTDA	0,00	6.020,00	6.020,00	0,00
Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	0,00	9.240,00	9.240,00	0,00
Conta Aux.:2859	GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:4658	GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	0,00	0,00	2.616,40	2.616,40
Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	17.588,50	48.467,66	32.250,16	1.371,00
Conta Aux.:5134	SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	2.489,00	5.297,80	3.043,80	235,00
Conta Aux.:5152	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	16.470,76	0,00	0,00	16.470,76
Conta Aux.:5175	AMARAL E VILELA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:5314	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	2.002,31	2.002,31
Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	197.031,86	409.997,35	219.627,38	6.661,89
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.:5935	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:7344	CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.575,60	13.151,20	8.141,14	1.565,54
Conta Aux.:9419	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	5.671,88	5.671,88	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	13.068,00	13.068,00	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.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:13578	BRANDAO BRANDAO LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:14000	ONCOTECH HOSP COM DE MED	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:15008	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	0,00	0,00	348,00	348,00
Conta Aux.:15599	DISPOMED HOSPITALAR LTDA	18.193,00	36.386,00	21.706,95	3.513,95
Conta Aux.:15698	APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	285,00	1.132,00	1.873,00	1.026,00
Conta Aux.:15831	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	20.673,46	32.105,74	15.017,28	3.585,00
Conta Aux.:16298	RTE - ENERGIA EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:16549	GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:16661	PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:16770	GIGA COM. DE PROD. HOSP. LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:16775	H M BORGES	3.675,00	6.160,00	2.485,00	0,00
Conta Aux.:17030	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	4.963,75	9.927,50	10.921,18	5.957,43
Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	39.362,79	88.860,85	55.753,06	6.255,00
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

Competência: 01/2023 à 01/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUTRIN, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
Conta Aux.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
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 CIR. RIOCLARENSE LTDA	13.089,56	26.179,12	13.089,56	0,00
Conta Aux.:19630	REI DOS CAPACHOS COM IND DE TAP. LTDA	0,00	2.872,00	2.872,00	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	124.240,82	128.387,63	4.146,81	0,00
Conta Aux.:20234	MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:20389	CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA	1.392,60	1.882,60	490,00	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.:21630	INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:21701	OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	180,00	360,00	180,00	0,00
Conta Aux.:22320	HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22887	CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22888	APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:31833	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	29.324,70	50.296,62	31.938,42	10.966,50
Conta Aux.:34225	INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP	0,00	11.881,00	11.881,00	0,00
Conta Aux.:34693	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14.743,06	29.486,84	21.678,90	6.935,12
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.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	5.347,10	10.694,20	5.347,10	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	41.674,66	42.943,33	10.440,00	9.171,33
Conta Aux.:41279	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	1.920,00	1.920,00	360,00	360,00
Conta Aux.:41284	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	20.520,00	41.040,00	20.520,00	0,00
Conta Aux.:41984	DROGARIA RAPHAEL E SUELI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:42117	INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:43510	BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:43523	MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	1.855,70	3.711,40	1.855,70	0,00
Conta Aux.:44582	DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	6.196,18	6.196,18	0,00
Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	12.468,50	32.971,20	30.057,48	9.554,78
Conta Aux.:45374	CM HOSPITALAR S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45770	A CENTRO OESTE TUBOS E CONEXOES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46462	LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	179.000,00	322.431,91	322.431,91	179.000,00
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	2.002,31	2.002,31	0,00
Conta Aux.:47026	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	6.402,00	6.402,00	0,00
Conta Aux.:47675	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:48862	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	496,42	496,42	0,00
Conta Aux.:49691	LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	3.818,84	14.944,42	12.087,68	962,10
Conta Aux.:53115	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:55388	WJ COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:55432	BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:55998	GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES,	6.843,66	6.843,67	0,01	0,00
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	20.186,69	20.186,69	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	4.422,00	8.844,00	4.422,00	0,00
Conta Aux.:68075	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	237,51	475,02	237,51	0,00
Conta Aux.:69444	SANTA MARIA DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI	5.967,00	0,00	0,00	5.967,00
Conta Aux.:75217	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:75712	C.A. HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:76746	MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:81416	BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:83358	MEDI SAUDE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	17.600,00	8.800,00	0,00	8.800,00
Conta Aux.:87278	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:87709	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	6.085,00	12.330,00	8.825,80	2.580,80
Conta Aux.:87732	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	22.602,25	48.509,21	25.906,96	0,00
Conta Aux.:87900	PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	8.602,02	8.602,02	0,00
Conta Aux.:87953	XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:88735	DROG. BIG POPULAR PAI ETERNO	3.843,35	4.643,35	800,00	0,00
Conta Aux.:95141	ZA COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:96179	INSIGHT MED	112,00	224,00	112,00	0,00
Conta Aux.:97096	PAPELARIA DINAMICA LTDA	1.582,55	3.315,15	1.847,80	115,20
Conta Aux.:97489	M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/2023 à 01/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUTRIN, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
Conta Aux.:107708	SANTORINI MARMORES E GRANITOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:107966	MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	346,90	693,80	822,90	476,00
Conta Aux.:108606	DUMALE PRODUTOS PARA SAÚDE	0,00	4.739,00	8.885,00	4.146,00
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	14.350,00	22.550,00	8.200,00	0,00
Conta Aux.:118516	COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00
Conta Aux.:122810	MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
Conta Aux.:123170	SMARTCOM INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:126284	MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	13.781,10	12.506,54	10.051,40	11.325,96
Conta Aux.:127074	BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA	0,00	1.309,60	1.309,60	0,00
Conta Aux.:127714	PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	5.577,43	5.577,43	0,00
<b>2.1.1.02.01.002</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS</b>	<b>846.000,00 C</b>	<b>1.028.908,98</b>	<b>1.005.908,98</b>	<b>823.000,00 C</b>
Conta Aux.:8336	SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S	46.000,00	46.000,00	23.000,00	23.000,00
Conta Aux.:46628	TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	800.000,00	982.908,98	982.908,98	800.000,00
Conta Aux.:47225	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.1.1.02.01.004</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS</b>	<b>1.944.505,26 C</b>	<b>1.995.533,43</b>	<b>1.662.940,21</b>	<b>1.611.912,04 C</b>
Conta Aux.:58	SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:60	ENEL DISTRIBUICAO S.A. - MTZ	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:723	CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA CRF 5	0,00	1.433,16	1.433,16	0,00
Conta Aux.:851	CONSELHO REGIONAL FONOAUDIOLOGIA 5 REG	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:999	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:4130	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:6136	MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0,00	16.812,00	16.812,00	0,00
Conta Aux.:6237	COPYSYSTEMS COPIAD. SISTEM. SERVIC. LTDA	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Conta Aux.:6526	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:7452	AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00
Conta Aux.:8336	SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S	0,00	46.000,00	46.000,00	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.:14169	BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	7.055,56	7.637,67	8.219,78	7.637,67
Conta Aux.:14531	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA TO 11	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	13.222,32	7.156,58	7.156,58	13.222,32
Conta Aux.:16128	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE	0,00	193,24	193,24	0,00
Conta Aux.:17042	ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA	1.748,11	3.247,15	3.247,15	1.748,11
Conta Aux.:17793	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:18628	NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:20539	REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA	0,00	10.780,00	10.780,00	0,00
Conta Aux.:20629	REDEMOB CONSORCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22887	CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22927	ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	0,00	18.736,55	18.736,55	0,00
Conta Aux.:23112	EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:23879	RICCO CONSTRUTORA LTDA	310.811,19	0,00	0,00	310.811,19
Conta Aux.:44521	MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A	0,00	13.974,58	13.974,58	0,00
Conta Aux.:45014	L2D TELEMEDICINA LTDA	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Conta Aux.:45275	NOXTEC SERVICOS LTDA	18.736,55	18.736,55	18.736,55	18.736,55
Conta Aux.:45281	ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA	6.000,00	10.717,34	7.717,34	3.000,00
Conta Aux.:45290	TOTVS S.A	0,00	7.749,73	7.749,73	0,00
Conta Aux.:45520	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE 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	55.000,00	116.613,23	116.613,23	55.000,00
Conta Aux.:46453	GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	740.000,00	741.973,25	441.973,25	440.000,00
Conta Aux.:46464	HAMER CONTABIL S/S	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Conta Aux.:46524	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46528	ALELO S.A	0,00	867,16	867,16	0,00
Conta Aux.:46532	LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	49.000,00	47.493,25	47.493,25	49.000,00
Conta Aux.:46534	ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO	17.760,00	35.520,00	35.520,00	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	723,81	723,81	0,00
Conta Aux.:46564	AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46569	GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Conta Aux.:46594	DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Conta Aux.:46595	HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Conta Aux.:46599	PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46601	R&A CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46622	CLEONICE DIAS BRAGA PATURY	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46626	TALITA NATACHA ARAUJO ME	133.038,00	0,00	22.173,00	155.211,00
Conta Aux.:46627	TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	0,00	24.509,13	24.509,13	0,00
Conta Aux.:46639	AATR - ASSESSORIA E ATENDIMENTO DO TRAUMA E	97.200,00	97.200,00	97.200,00	97.200,00
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	120,00	300,00	300,00	120,00
Conta Aux.:47614	TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
Conta Aux.:47615	CRIATIVA TENDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	2.950,00	2.950,00	0,00	0,00

Competência: 01/2023 à 01/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUTRIN, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
Conta Aux.:47618	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	1.800,00	1.800,00	900,00	900,00
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	5.320,00	0,00	1.216,00	6.536,00
Conta Aux.:48114	AHGORA SISTEMAS S/A	871,20	945,00	945,00	871,20
Conta Aux.:48115	IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	2.053,00	0,00	2.053,00	4.106,00
Conta Aux.:48229	MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI	11.450,00	11.450,00	11.450,00	11.450,00
Conta Aux.:48244	PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA	250,00	500,00	500,00	250,00
Conta Aux.:48308	LABORATORIO E CENTRO CLINICO EIRELI ME	0,00	60,00	60,00	0,00
Conta Aux.:48705	YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS	9.300,00	24.500,00	24.500,00	9.300,00
Conta Aux.:55465	CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI	0,00	1.260,00	1.260,00	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	5.970,78	0,00	2.985,39	8.956,17
Conta Aux.:64435	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E	100.000,00	204.091,20	204.091,20	100.000,00
Conta Aux.:65279	SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:66346	CLINICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE TRINDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:67785	SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:68034	PAGHIPER INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:75204	REDEMOB CONSORCIO	0,00	4.052,90	4.052,90	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 CONFECÇOES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:97635	ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Conta Aux.:99414	NATANAEL DE FREITAS NETO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:100780	BN & L ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:109220	LINDOMAR MARTINS LOREDO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:109225	BRASIL CENTRAL BALANÇAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:112054	MARCILON TAVARES DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:112074	LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	3.743,82	3.743,82	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	0,00	38.770,00	38.770,00	0,00
Conta Aux.:123391	TELCABOS TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	4.318,66	4.318,66	2.159,33	2.159,33
Conta Aux.:124321	RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (RK SOLUÇÕES)	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
Conta Aux.:125476	EZ4 CONSULTORIA LTDA	52.593,39	60.106,73	7.513,34	0,00
Conta Aux.:126578	JCD INDUSTRIA COM. P. SERV. DEINST. MAN. A. EQ. H. IND.	0,00	65.034,24	65.034,24	0,00
Conta Aux.:126648	BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.1.1.02.01.005</b>	<b>ALUGUEL A PAGAR</b>	<b>3.257,70 C</b>	<b>6.515,40</b>	<b>3.257,70</b>	<b>0,00 C</b>
2.1.1.02.01.006	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	0,00 C	860,60	860,60	0,00 C
2.1.1.02.01.007	AGUA A PAGAR	0,00 C	40.563,90	40.563,90	0,00 C
2.1.1.02.01.008	TELEFONE A PAGAR	0,00 C	2.855,11	2.855,11	0,00 C
<b>2.1.1.02.05</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>550.006,98 C</b>	<b>1.431.408,98</b>	<b>1.444.443,11</b>	<b>563.041,11 C</b>
2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	550.006,98 C	1.329.349,32	1.342.383,45	563.041,11 C
2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	0,00 C	102.059,66	102.059,66	0,00 C
<b>2.1.1.02.07</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>308.235,65 C</b>	<b>647.953,98</b>	<b>634.168,19</b>	<b>294.449,86 C</b>
2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	212.577,92 C	456.978,04	472.300,04	227.899,92 C
2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	84.625,02 C	169.250,04	143.360,61	58.735,59 C
2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	10.693,19 C	21.386,38	18.189,98	7.496,79 C
2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	339,52 C	339,52	317,56	317,56 C
<b>2.1.1.02.09</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>282.595,35 C</b>	<b>589.226,77</b>	<b>551.576,16</b>	<b>244.944,74 C</b>
2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	91.912,38 C	64.513,63	37.338,38	64.737,13 C
2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	35.414,24 C	76.431,83	68.016,94	26.999,35 C
2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	10.363,36 C	45.004,48	51.281,97	16.640,85 C
2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	127.404,40 C	279.741,24	243.847,18	91.510,34 C
2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	17.500,97 C	123.535,59	151.091,69	45.057,07 C
<b>2.1.1.02.13</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>1.938.419,21 C</b>	<b>95.671,98</b>	<b>213.158,30</b>	<b>2.055.905,53 C</b>
2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	1.186.162,58 C	95.508,06	109.565,46	1.200.219,98 C
2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	0,00 C	163,92	79.821,54	79.657,62 C
2.1.1.02.13.004	SUCESSÃO TRABALHISTA - INSTITUTO CEM	7.963,71 C	0,00	0,00	7.963,71 C
2.1.1.02.13.005	PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA	744.292,92 C	0,00	23.771,30	768.064,22 C
<b>2.1.1.02.14</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>25.970.759,68 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.970.759,68 C</b>
2.1.1.02.14.001	ADIANTAMENTO DE RECURSOS	25.970.759,68 C	0,00	0,00	25.970.759,68 C
<b>2.1.1.02.18</b>	<b>EMPRESTIMOS REALIZADOS</b>	<b>203.388,42 C</b>	<b>601,80</b>	<b>18.532,83</b>	<b>221.319,45 C</b>
2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	203.388,42 C	601,80	18.532,83	221.319,45 C
<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>32.045,56 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.045,56 C</b>
<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>32.045,56 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.045,56 C</b>
<b>2.2.1.02</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE COM RESTRICAO</b>	<b>32.045,56 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.045,56 C</b>

Competência: 01/2023 à 01/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUTRIN, Origem:

## Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
<b>2.2.1.02.05</b>	<b>CONTINGENCIAS TRABALHISTAS</b>	<b>32.045,56 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.045,56 C</b>
2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	32.045,56 C	0,00	0,00	32.045,56 C
<b>2.6</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>2.099.271,30 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.099.271,30 D</b>
<b>2.6.1</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>2.099.271,30 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.099.271,30 D</b>
<b>2.6.1.04</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO COM</b>	<b>2.099.271,30 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.099.271,30 D</b>
<b>2.6.1.04.01</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT AREA DE SAUDE</b>	<b>2.099.271,30 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.099.271,30 D</b>
2.6.1.04.01.001	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	2.099.271,30 D	0,00	0,00	2.099.271,30 D
<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>21.032.106,23 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.032.106,23 C</b>
<b>2.9.1</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>21.032.106,23 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.032.106,23 C</b>
<b>2.9.1.02</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>21.032.106,23 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.032.106,23 C</b>
<b>2.9.1.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>57.303,28 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.303,28 C</b>
2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - TRINDADE/GO	57.303,28 C	0,00	0,00	57.303,28 C
<b>2.9.1.02.03</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE</b>	<b>20.974.802,95 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.974.802,95 C</b>
2.9.1.02.03.002	AR CONDICIONADO	86.770,70 C	0,00	0,00	86.770,70 C
2.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	233.005,81 C	0,00	0,00	233.005,81 C
2.9.1.02.03.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	65.240,70 C	0,00	0,00	65.240,70 C
2.9.1.02.03.005	MOVEIS E UTENSILIOS	593.753,99 C	0,00	0,00	593.753,99 C
2.9.1.02.03.006	VEICULOS	25.465,44 C	0,00	0,00	25.465,44 C
2.9.1.02.03.009	BENFEITORIA EM IMOVEIS	16.252.984,48 C	0,00	0,00	16.252.984,48 C
2.9.1.02.03.010	EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	3.304.886,21 C	0,00	0,00	3.304.886,21 C
2.9.1.02.03.011	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	380,00 C	0,00	0,00	380,00 C
2.9.1.02.03.012	EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	7.580,00 C	0,00	0,00	7.580,00 C
2.9.1.02.03.013	ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	384.883,65 C	0,00	0,00	384.883,65 C
2.9.1.02.03.014	EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO	19.851,97 C	0,00	0,00	19.851,97 C
<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>8.010.841,95 D</b>	<b>4.387.237,54</b>	<b>4.911.212,82</b>	<b>8.534.817,23 C</b>
<b>3.2</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO</b>	<b>8.010.841,95 D</b>	<b>4.387.237,54</b>	<b>4.911.212,82</b>	<b>8.534.817,23 C</b>
<b>3.2.1</b>	<b>RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO</b>	<b>8.010.841,95 D</b>	<b>4.387.237,54</b>	<b>4.911.212,82</b>	<b>8.534.817,23 C</b>
<b>3.2.1.01</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>52.352.821,35 C</b>	<b>46.029,73</b>	<b>4.752.292,20</b>	<b>57.059.083,82 C</b>
<b>3.2.1.01.01</b>	<b>RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL</b>	<b>48.113.659,81 C</b>	<b>46.029,73</b>	<b>4.400.483,46</b>	<b>52.468.113,54 C</b>
3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	48.569.283,71 C	0,00	4.400.483,46	52.969.767,17 C
3.2.1.01.01.002	(-) REVISÃO DE REPASSE - GLOSAS	455.623,90 D	46.029,73	0,00	501.653,63 D
<b>3.2.1.01.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.149.933,87 C</b>	<b>0,00</b>	<b>339.647,88</b>	<b>4.489.581,75 C</b>
3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.148.733,77 C	0,00	339.647,88	4.488.381,65 C
3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	1.200,10 C	0,00	0,00	1.200,10 C
<b>3.2.1.01.05</b>	<b>RECEITAS DE DOACOES</b>	<b>89.167,67 C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.160,86</b>	<b>101.328,53 C</b>
3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	89.167,67 C	0,00	12.160,86	101.328,53 C
<b>3.2.1.01.99</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OBTIDAS</b>	<b>60,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00 C</b>
3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	60,00 C	0,00	0,00	60,00 C
<b>3.2.1.20</b>	<b>CUSTOS COM PESSOAL</b>	<b>12.908.044,95 D</b>	<b>1.157.704,49</b>	<b>6.601,94</b>	<b>14.059.147,50 D</b>
<b>3.2.1.20.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>7.794.611,33 D</b>	<b>681.284,33</b>	<b>3.727,23</b>	<b>8.472.168,43 D</b>
3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	6.475.748,57 D	572.406,10	2.666,54	7.045.488,13 D
3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	273.305,87 D	16.402,04	306,94	289.400,97 D
3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	1.045.556,89 D	92.476,19	753,75	1.137.279,33 D
<b>3.2.1.20.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>3.179.006,21 D</b>	<b>282.708,61</b>	<b>0,00</b>	<b>3.461.714,82 D</b>
3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	2.361.067,02 D	210.264,55	0,00	2.571.331,57 D
3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	725.510,49 D	64.253,73	0,00	789.764,22 D
3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	92.428,70 D	8.190,33	0,00	100.619,03 D
<b>3.2.1.20.05</b>	<b>BENEFICIOS SOCIAIS</b>	<b>31.241,63 D</b>	<b>4.920,06</b>	<b>2.874,71</b>	<b>33.286,98 D</b>
3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	25.813,65 D	4.052,90	2.874,71	26.991,84 D
3.2.1.20.05.004	VALE REFEICAO	5.427,98 D	867,16	0,00	6.295,14 D
<b>3.2.1.20.07</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>1.903.185,78 D</b>	<b>188.791,49</b>	<b>0,00</b>	<b>2.091.977,27 D</b>
3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	981.375,88 D	106.189,65	0,00	1.087.565,53 D
3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	652.013,04 D	58.830,54	0,00	710.843,58 D
3.2.1.20.07.003	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA	269.796,86 D	23.771,30	0,00	293.568,16 D
<b>3.2.1.30</b>	<b>CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS</b>	<b>4.894.080,83 D</b>	<b>460.071,59</b>	<b>63.794,02</b>	<b>5.290.358,40 D</b>
<b>3.2.1.30.01</b>	<b>CUSTO COM MATERIAIS</b>	<b>4.113.228,55 D</b>	<b>375.657,11</b>	<b>11.215,02</b>	<b>4.477.670,64 D</b>
3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	1.532.445,18 D	133.854,93	5.353,97	1.660.946,14 D
3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	2.046.156,92 D	197.493,47	5.823,67	2.237.826,72 D
3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	194.782,67 D	19.328,22	0,00	214.110,89 D

Competência: 01/2023 à 01/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUTRIN, Origem:

## Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	317.285,62 D	23.449,56	0,04	340.735,14 D
3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	12.142,51 D	745,34	0,00	12.887,85 D
3.2.1.30.01.008	MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)	10.415,65 D	785,59	37,34	11.163,90 D
<b>3.2.1.30.03</b>	<b>CUSTO COM SERVIÇOS</b>	<b>214.624,71 D</b>	<b>21.695,48</b>	<b>0,00</b>	<b>236.320,19 D</b>
3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	1.145,80 D	0,00	0,00	1.145,80 D
3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	46.204,10 D	5.740,66	0,00	51.944,76 D
3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	140.072,44 D	15.324,82	0,00	155.397,26 D
3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	62,40 D	0,00	0,00	62,40 D
3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	27.139,97 D	630,00	0,00	27.769,97 D
<b>3.2.1.30.05</b>	<b>CUSTO COM MANUTENCAO</b>	<b>48.849,34 D</b>	<b>9.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.149,34 D</b>
3.2.1.30.05.001	MANUTENCAO PREDIAL	27.465,34 D	0,00	0,00	27.465,34 D
3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	21.384,00 D	9.300,00	0,00	30.684,00 D
<b>3.2.1.30.07</b>	<b>BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC.</b>	<b>517.378,23 D</b>	<b>53.419,00</b>	<b>52.579,00</b>	<b>518.218,23 D</b>
3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	517.378,23 D	840,00	0,00	518.218,23 D
3.2.1.30.07.003	MAQ/EQUIP/FERRAMENTAS	0,00 D	52.579,00	52.579,00	0,00 D
<b>3.2.1.40</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>26.539.853,62 D</b>	<b>2.723.431,73</b>	<b>88.524,66</b>	<b>29.174.760,69 D</b>
<b>3.2.1.40.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>16.402,04</b>	<b>16.402,04</b>	<b>0,00 D</b>
3.2.1.40.01.002	RESCISAO TRABALHISTA	0,00 D	16.402,04	16.402,04	0,00 D
<b>3.2.1.40.05</b>	<b>BENEFICIOS SOCIAIS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>4.052,90</b>	<b>4.052,90</b>	<b>0,00 D</b>
3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	0,00 D	4.052,90	4.052,90	0,00 D
<b>3.2.1.40.09</b>	<b>ALUGUEIS OPERACIONAIS</b>	<b>109.975,96 D</b>	<b>13.660,00</b>	<b>451,95</b>	<b>123.184,01 D</b>
3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	91.460,56 D	13.660,00	451,95	104.668,61 D
3.2.1.40.09.002	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	18.515,40 D	0,00	0,00	18.515,40 D
<b>3.2.1.40.11</b>	<b>SERVIÇOS CONTRATADOS</b>	<b>21.255.828,27 D</b>	<b>2.178.405,01</b>	<b>66.626,25</b>	<b>23.367.607,03 D</b>
3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	269.500,00 D	24.500,00	0,00	294.000,00 D
3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	68.200,00 D	10.500,00	0,00	78.700,00 D
3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	91.006,12 D	0,00	0,00	91.006,12 D
3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	987.455,86 D	152.526,08	0,00	1.139.981,94 D
3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	797.629,56 D	87.604,79	52.593,39	832.640,96 D
3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	75.209,08 D	65.758,05	0,00	140.967,13 D
3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS MEDICOS	10.032.332,19 D	1.005.908,98	0,00	11.038.241,17 D
3.2.1.40.11.011	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	1.166.400,00 D	97.200,00	0,00	1.263.600,00 D
3.2.1.40.11.013	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	78.158,32 D	7.000,00	290,66	84.867,66 D
3.2.1.40.11.014	SERVIÇOS DE FACILITIES	370.000,00 D	0,00	0,00	370.000,00 D
3.2.1.40.11.015	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.459.122,89 D	200.000,00	10.792,20	1.648.330,69 D
3.2.1.40.11.016	SERVIÇOS DE PONTO ELETRONICO	9.919,80 D	945,00	0,00	10.864,80 D
3.2.1.40.11.017	SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS	37.914,02 D	3.958,65	0,00	41.872,67 D
3.2.1.40.11.018	SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO ESCOLA E EMPRESA	7.354,00 D	1.216,00	0,00	8.570,00 D
3.2.1.40.11.019	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	1.212.551,19 D	102.072,60	0,00	1.314.623,79 D
3.2.1.40.11.020	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	978.544,24 D	88.316,95	2.950,00	1.063.911,19 D
3.2.1.40.11.021	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS E ANALISES	284.616,42 D	8.466,00	0,00	293.082,42 D
3.2.1.40.11.022	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	3.329.914,58 D	322.431,91	0,00	3.652.346,49 D
<b>3.2.1.40.13</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>4.185.781,74 D</b>	<b>446.630,16</b>	<b>991,50</b>	<b>4.631.420,40 D</b>
3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	4.024.417,73 D	442.873,25	991,50	4.466.299,48 D
3.2.1.40.13.002	MANUTENÇÃO VEICULAR	10,40 D	0,00	0,00	10,40 D
3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	161.353,61 D	3.756,91	0,00	165.110,52 D
<b>3.2.1.40.15</b>	<b>DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>722.215,97 D</b>	<b>59.374,28</b>	<b>0,00</b>	<b>781.590,25 D</b>
3.2.1.40.15.002	MATERIAL DE ESCRITORIO	894,96 D	0,00	0,00	894,96 D
3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	110.601,00 D	0,00	0,00	110.601,00 D
3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	1.250,00 D	0,00	0,00	1.250,00 D
3.2.1.40.15.009	INTERNET E TV	3.010,00 D	250,00	0,00	3.260,00 D
3.2.1.40.15.013	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	15,60 D	0,00	0,00	15,60 D
3.2.1.40.15.014	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	263.843,30 D	24.509,13	0,00	288.352,43 D
3.2.1.40.15.015	VIAGENS E ESTADIAS	80.916,18 D	10.731,11	0,00	91.647,29 D
3.2.1.40.15.016	CORREIOS E TELEGRAFOS	424,80 D	0,00	0,00	424,80 D
3.2.1.40.15.019	MATERIAL DE INFORMÁTICA	15.887,72 D	147,01	0,00	16.034,73 D
3.2.1.40.15.020	ENERGIA ELETRICA	6.635,78 D	430,30	0,00	7.066,08 D
3.2.1.40.15.021	ÁGUA E ESGOTO	203.578,12 D	20.451,62	0,00	224.029,74 D
3.2.1.40.15.022	TELEFONE E INTERNET	35.158,51 D	2.855,11	0,00	38.013,62 D

Competência: 01/2023 à 01/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUTRIN, Origem:

## Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
<b>3.2.1.40.17</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>203.052,37 D</b>	<b>4.101,84</b>	<b>0,02</b>	<b>207.154,19 D</b>
3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	1.598,90 D	0,00	0,00	1.598,90 D
3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	3.116,30 D	96,62	0,00	3.212,92 D
3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	198.337,17 D	4.005,22	0,02	202.342,37 D
<b>3.2.1.40.21</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS</b>	<b>30.953,75 D</b>	<b>805,50</b>	<b>0,00</b>	<b>31.759,25 D</b>
3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	34.102,83 D	805,50	0,00	34.908,33 D
3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	3.343,78 C	0,00	0,00	3.343,78 C
3.2.1.40.21.004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	304,31 C	0,00	0,00	304,31 C
3.2.1.40.21.005	IOF	499,01 D	0,00	0,00	499,01 D
<b>3.2.1.40.23</b>	<b>PROVISOES CONTINGENCIAIS</b>	<b>32.045,56 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.045,56 D</b>
3.2.1.40.23.001	PROVISOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	32.045,56 D	0,00	0,00	32.045,56 D
		<b>328,07</b>	<b>86.736.770,87</b>	<b>86.736.770,87</b>	<b>328,07</b>

Total : 242 Contas

Resultado : 0,00

Assinado digitalmente por RAFAEL  
DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

CRC:

CPF:

..-

Responsável

Contador