

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		01 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32823	13605767	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 30629 DO MÊS 02/2024	1,25	
32823	13605767		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 30629 DO MÊS 02/2024		1,25
33009	13834674	3.2.1.30.01.001	2.1.1.02.01.001	COMPRA NF 69820 - PRO SAUDE - ASSOC. BENEF. ASSIST. SOCIA - EMITIDA EM 18/12/2023	2.400,00	2.400,00
33009	13834675	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.01.001	SERVICOS TOMADOS NF 1560 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	4.935,00	4.935,00
33009	13834677	3.2.1.30.01.001	2.1.1.02.01.001	COMPRA NF 168876 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	3.320,00	3.320,00
33009	13834678	3.2.1.30.01.001	2.1.1.02.01.001	COMPRA NF 52494 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	464,50	464,50
33009	13834679	3.2.1.30.01.001	2.1.1.02.01.001	COMPRA NF 52427 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	178,16	178,16
33009	13834680	3.2.1.30.01.001	2.1.1.02.01.001	COMPRA NF 52420 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	350,02	350,02
33009	13834681	3.2.1.30.01.001	2.1.1.02.01.001	COMPRA NF 52445 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	4.589,42	4.589,42
33009	13834682	3.2.1.30.01.001	2.1.1.02.01.001	COMPRA NF 52485 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	44,54	44,54
33009	13834683	3.2.1.30.01.001	2.1.1.02.01.001	COMPRA NF 52462 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	222,70	222,70
33009	13834684	3.2.1.30.01.001	2.1.1.02.01.001	COMPRA NF 52391 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	464,50	464,50
33009	13834685	3.2.1.30.01.001	2.1.1.02.01.001	COMPRA NF 52276 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	44,54	44,54
33009	13834686	3.2.1.30.01.001	2.1.1.02.01.001	COMPRA NF 52531 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	222,70	222,70
33009	13834687	3.2.1.30.01.001	2.1.1.02.01.001	COMPRA NF 52583 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	267,24	267,24
33009	13834688	3.2.1.30.01.001	2.1.1.02.01.001	COMPRA NF 52558 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	3.934,15	3.934,15
33009	13834689	3.2.1.30.01.001	2.1.1.02.01.001	COMPRA NF 52589 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	394,56	394,56
33009	13834690	3.2.1.30.01.001	2.1.1.02.01.001	COMPRA NF 52624 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	528,18	528,18
33009	13834691	3.2.1.30.01.001	2.1.1.02.01.001	COMPRA NF 52642 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.869,02	2.869,02
33009	13834692	3.2.1.30.01.001	2.1.1.02.01.001	COMPRA NF 52676 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	528,18	528,18
33009	13834693	3.2.1.30.01.001	2.1.1.02.01.001	COMPRA NF 52714 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	108,20	108,20
33009	13834694	3.2.1.30.01.001	2.1.1.02.01.001	COMPRA NF 52721 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	133,62	133,62
33009	13834695	3.2.1.30.01.001	2.1.1.02.01.001	COMPRA NF 52722 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.704,57	2.704,57
33009	13834696	3.2.1.30.01.001	2.1.1.02.01.001	COMPRA NF 169571 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	3.320,00	3.320,00
33009	13834697	3.2.1.30.01.001	2.1.1.02.01.001	COMPRA NF SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EMITIDA EM 04/01/2024	720,00	720,00
33009	13841329	2.1.1.02.05.001	3.2.1.20.01.001	ESTORNO DE LCTO - FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% - PROVISAO A MAIOR	3,25	3,25
33009	13841330	2.1.1.02.05.001	3.2.1.20.01.001	ESTORNO DE LCTO - FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO - PROVISAO A MAIOR	0,65	0,65
33009	13841331	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.07.001	COMPLEMENTO FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO - PROVISAO A MENOR	1,36	1,36
33009	13841333	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE LCTO - FOPAG FALTAS DSR - PROVISAO A MAIOR	12,65	12,65
33009	13841335	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE LCTO - FOPAG FALTAS DSR (DIAS) - PROVISAO A MAIOR	6,33	6,33
33009	13841336	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	COMPLEMENTO FOPAG FGTS - PROVISAO A MENOR	1,20	1,20
33009	13841337	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	COMPLEMENTO FOPAG INSS EMPRESA - PROVISAO A MENOR	4,69	4,69

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		01 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33009	13841338	2.1.1.02.07.001	3.2.1.20.03.001	ESTORNO DE LCTO - FOPAG INSS TERCEIROS - PROVISAO A MENOR	0,87	0,87
33268	13763648	3.2.1.40.21.001		TARIFA MENSAL 01/02/2024 A 29/02/2024	19,90	
33268	13763648		1.1.1.02.02.004	TARIFA MENSAL 01/02/2024 A 29/02/2024		19,90
33268	13763649	1.1.1.02.02.004		TRANSF BANCÁRIA SANTANDER X SUPERDIGITAL	33.729,58	
33268	13763649		1.1.1.02.02.003	TRANSF BANCÁRIA SANTANDER X SUPERDIGITAL		33.729,58
33268	13763736	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269682	1.680,00	
33268	13763736		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269682		1.680,00
33268	13763804	3.2.1.40.11.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO 29134	1.798,00	
33268	13763804		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO 29134		1.798,00
33268	13763809	2.1.1.02.01.001		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2603 [DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	46,70	
33268	13763809		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2603 [DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA		46,70
33268	13763842	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 10886 [JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	352,22	
33268	13763842		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 10886 [JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA		352,22
33268	13763853	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 10886 [JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	113,62	
33268	13763853		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 10886 [JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA		113,62
33268	13763860	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 118 [HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	4.350,00	
33268	13763860		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 118 [HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI		4.350,00
33268	13763866	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 690	3.235,58	
33268	13763866		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 690		3.235,58
33268	13763867	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NF - ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO 29134	1.798,00	
33268	13763867		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO 29134		1.798,00
33268	13763868	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR LOT FERI FEVERE	33.729,58	
33268	13763868		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR LOT FERI FEVERE		33.729,58
33268	13763869	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL - STYN LTDA 25255	132,70	
33268	13763869		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL - STYN LTDA 25255		132,70
33268	13763870	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF - ELFA MEDICAMENTOS S.A. 571986	2.030,00	
33268	13763870		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - ELFA MEDICAMENTOS S.A. 571986		2.030,00
33268	13763871	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2641	4.326,30	
33268	13763871		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2641		4.326,30

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		01 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33268	13763872	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NF - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 118	140.650,00	
33268	13763872		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 118		140.650,00
33268	13763873	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 168876	3.320,00	
33268	13763873		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 168876		3.320,00
33268	13763874	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NF - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 10886	7.108,73	
33268	13763874		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 10886		7.108,73
33268	13763875	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 105	2.412,50	
33268	13763875		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 105		2.412,50
33268	13763876	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NF - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 51641	4.720,54	
33268	13763876		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 51641		4.720,54
33268	13764179	1.1.1.02.02.009		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 74/2024 BANCO CEF C/C 6869	5.504.797,21	
33268	13764179		1.1.2.02.01.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 74/2024 BANCO CEF C/C 6869		5.504.797,21
33268	13764180	1.1.1.02.02.009		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 75/2024 BANCO CEF C/C 6869	200.000,00	
33268	13764180		1.1.2.02.01.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 75/2024 BANCO CEF C/C 6869		200.000,00
33268	13764203	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	203.463,93	
33268	13764203		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		203.463,93
33268	13764218	1.9.1.02.01.002		APLICACAO FINANCEIRA	5.704.797,21	
33268	13764218		1.1.1.02.02.009	APLICACAO FINANCEIRA		5.704.797,21
Total do dia:					11.891.388,35	11.891.388,35

TRINDADE,		02 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32823	13605768	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 30637 DO MÊS 02/2024	282,67	
32823	13605768		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 30637 DO MÊS 02/2024		282,67
32823	13605769	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 30644 DO MÊS 02/2024	0,05	
32823	13605769		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 30644 DO MÊS 02/2024		0,05
32823	13605770	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 30647 DO MÊS 02/2024	3,92	
32823	13605770		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 30647 DO MÊS 02/2024		3,92
33009	13841315	3.2.1.40.09.002		PROVISAO ALUGUEL - RENATO ROQUE DE BRITO	2.000,00	2.000,00
33268	13763650	1.1.1.02.02.004		TRANSF BANCÁRIA SANTANDER X SUPERDIGITAL	3.684,83	
33268	13763650		1.1.1.02.02.003	TRANSF BANCÁRIA SANTANDER X SUPERDIGITAL		3.684,83
33268	13763651	1.1.1.02.02.003		TED RECEBIDA CEF 6869-1 X SANTANDER 130066669	5.000.000,00	
33268	13763651		1.1.1.02.02.009	TED RECEBIDA CEF 6869-1 X SANTANDER 130066669		5.000.000,00
33268	13763673	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269847	2.074,70	
33268	13763673		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269847		2.074,70
33268	13763705	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47979	2.851,20	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		02 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33268	13763705		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47979		2.851,20
33268	13763717	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25562	1.397,09	
33268	13763717		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25562		1.397,09
33268	13763718	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1823384	1.053,39	
33268	13763718		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1823384		1.053,39
33268	13763805	3.2.1.40.15.014		REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11717285	4.761,71	
33268	13763805		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11717285		4.761,71
33268	13763806	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 2368 [NOXTEC SERVICOS LTDA	300,00	
33268	13763806		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 2368 [NOXTEC SERVICOS LTDA		300,00
33268	13763824	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2368 [NOXTEC SERVICOS LTDA	930,00	
33268	13763824		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2368 [NOXTEC SERVICOS LTDA		930,00
33268	13763877	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 2368	18.770,00	
33268	13763877		1.1.1.02.02.010	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 2368		18.770,00
33268	13763878	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS GUARACY	3.684,83	
33268	13763878		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS GUARACY		3.684,83
33268	13763879	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO NF - RENATO ROQUE DE BRITO ALUG SAL2 01.24	2.000,00	
33268	13763879		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - RENATO ROQUE DE BRITO ALUG SAL2 01.24		2.000,00
33268	13763880	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 69936	6.168,75	
33268	13763880		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 69936		6.168,75
33268	13763881	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11717285	4.761,71	
33268	13763881		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11717285		4.761,71
33268	13763882	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1187	7.070,00	
33268	13763882		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1187		7.070,00
33268	13764191	1.1.1.02.02.009		RESGATE DE APLICACAO	5.000.000,00	
33268	13764191		1.9.1.02.01.002	RESGATE DE APLICACAO		5.000.000,00
33268	13764197	1.1.1.02.02.010		RESGATE DE APLICACAO	18.770,00	
33268	13764197		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		18.770,00
33268	13764222	1.1.1.02.04.001		APLICACAO FINANCEIRA	4.976.314,71	
33268	13764222		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		4.976.314,71
Total do dia:					15.056.879,56	15.056.879,56

TRINDADE,		04 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32823	13605771	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 30653 DO MÊS 02/2024	12,31	
32823	13605771		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 30653 DO MÊS 02/2024		12,31
32823	13605772	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 30653 DO MÊS	31,49	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		04 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				02/2024		
32823	13605772		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 30653 DO MÊS		31,49
32823	13605773	1.1.5.02.01.002		02/2024 INVENTÁRIO Nº 30653 DO MÊS	0,53	
32823	13605773		3.2.1.30.01.002	02/2024 INVENTÁRIO Nº 30653 DO MÊS		0,53
32823	13605774	1.1.5.02.01.002		02/2024 INVENTÁRIO Nº 30653 DO MÊS	158,18	
32823	13605774		3.2.1.30.01.002	02/2024 INVENTÁRIO Nº 30653 DO MÊS		158,18
32823	13605775	1.1.5.02.01.002		02/2024 INVENTÁRIO Nº 30653 DO MÊS	41,60	
32823	13605775		3.2.1.30.01.002	02/2024 INVENTÁRIO Nº 30653 DO MÊS		41,60
32823	13605776	1.1.5.02.01.002		02/2024 INVENTÁRIO Nº 30654 DO MÊS	4,27	
32823	13605776		3.2.1.30.01.002	02/2024 INVENTÁRIO Nº 30654 DO MÊS		4,27
32823	13605777	3.2.1.30.01.002		02/2024 INVENTÁRIO Nº 30654 DO MÊS	0,17	
32823	13605777		1.1.5.02.01.002	02/2024 INVENTÁRIO Nº 30654 DO MÊS		0,17
32823	13605778	3.2.1.30.01.002		02/2024 INVENTÁRIO Nº 30654 DO MÊS	3,79	
32823	13605778		1.1.5.02.01.002	02/2024 INVENTÁRIO Nº 30654 DO MÊS		3,79
32823	13605779	1.1.5.02.01.002		02/2024 INVENTÁRIO Nº 30654 DO MÊS	7,29	
32823	13605779		3.2.1.30.01.002	02/2024 INVENTÁRIO Nº 30654 DO MÊS		7,29
32823	13605780	3.2.1.30.01.002		02/2024 INVENTÁRIO Nº 30654 DO MÊS	2,84	
32823	13605780		1.1.5.02.01.002	02/2024 INVENTÁRIO Nº 30654 DO MÊS		2,84
32823	13605781	3.2.1.30.01.002		02/2024 INVENTÁRIO Nº 30654 DO MÊS	0,10	
32823	13605781		1.1.5.02.01.002	02/2024 INVENTÁRIO Nº 30654 DO MÊS		0,10
Total do dia:					262,57	262,57

TRINDADE,		05 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
32823	13605782	1.1.5.02.01.002		02/2024 INVENTÁRIO Nº 30658 DO MÊS	6,57	
32823	13605782		3.2.1.30.01.002	02/2024 INVENTÁRIO Nº 30658 DO MÊS		6,57
33268	13763631	3.2.1.40.21.001		02/2024 TARIFA BANCARIA	9,00	
33268	13763631		1.1.1.02.02.003	TARIFA BANCARIA		9,00
33268	13763652	1.1.1.02.02.004		TRANSF BANCÁRIA SANTANDER X SUPERDIGITAL	751.624,30	
33268	13763652		1.1.1.02.02.003	TRANSF BANCÁRIA SANTANDER X SUPERDIGITAL		751.624,30
33268	13763674	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269974	2.925,20	
33268	13763674		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269974		2.925,20
33268	13763689	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7014	1.100,00	
33268	13763689		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7014		1.100,00
33268	13763690	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47982	652,00	
33268	13763690		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47982		652,00
33268	13763691	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS	1.813,60	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		05 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 47983		
33268	13763691		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47983		1.813,60
33268	13763692	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 652448	528,00	
33268	13763692		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 652448		528,00
33268	13763693	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269998	6.351,20	
33268	13763693		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269998		6.351,20
33268	13763719	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47981	784,52	
33268	13763719		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47981		784,52
33268	13763737	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75856	880,00	
33268	13763737		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75856		880,00
33268	13763738	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1823893	4.580,24	
33268	13763738		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1823893		4.580,24
33268	13763739	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 169417	3.812,50	
33268	13763739		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 169417		3.812,50
33268	13763752	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 14758	1.613,52	
33268	13763752		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 14758		1.613,52
33268	13763753	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75874	10.878,00	
33268	13763753		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75874		10.878,00
33268	13763784	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75913	1.389,08	
33268	13763784		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75913		1.389,08
33268	13763785	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 295156	750,68	
33268	13763785		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 295156		750,68
33268	13763841	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1469 [LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	367,50	
33268	13763841		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1469 [LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		367,50
33268	13763852	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1469 [LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.139,25	
33268	13763852		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1469 [LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		1.139,25
33268	13763883	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87482	4.390,88	
33268	13763883		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87482		4.390,88

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		05 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33268	13763884	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 58868	18.290,74	
33268	13763884		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 58868		18.290,74
33268	13763885	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 883	2.684,00	
33268	13763885		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 883		2.684,00
33268	13763886	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24131	1.878,22	
33268	13763886		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24131		1.878,22
33268	13763887	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 58742	1.815,21	
33268	13763887		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 58742		1.815,21
33268	13763888	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47724	1.757,11	
33268	13763888		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47724		1.757,11
33268	13763889	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1553	1.500,00	
33268	13763889		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1553		1.500,00
33268	13763890	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1812916	1.377,25	
33268	13763890		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1812916		1.377,25
33268	13763891	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF - INMED HOSPITALAR LTDA 1747	1.143,20	
33268	13763891		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - INMED HOSPITALAR LTDA 1747		1.143,20
33268	13763892	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NF - AHGORA SISTEMAS S/A 91177	945,00	
33268	13763892		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - AHGORA SISTEMAS S/A 91177		945,00
33268	13763893	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF - QB COMERCIO LTDA 1245	798,00	
33268	13763893		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - QB COMERCIO LTDA 1245		798,00
33268	13763894	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2549	766,00	
33268	13763894		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2549		766,00
33268	13763895	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 69948	668,00	
33268	13763895		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 69948		668,00
33268	13763896	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2656	586,00	
33268	13763896		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2656		586,00
33268	13763897	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF - PAPELARIA DINAMICA LTDA 239194	310,90	
33268	13763897		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - PAPELARIA DINAMICA LTDA 239194		310,90
33268	13763898	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF - PAPELARIA DINAMICA LTDA 239198	376,03	
33268	13763898		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - PAPELARIA DINAMICA LTDA 239198		376,03
33268	13763899	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1173	77,50	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		05 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33268	13763899		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1173		77,50
33268	137639002.1.1.02.05.001			PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR LOT SAL JANEIRO	751.624,30	
33268	13763900		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR LOT SAL JANEIRO		751.624,30
33268	137639012.1.1.02.01.001			PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1812915	9.626,73	
33268	13763901		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1812915		9.626,73
33268	137639022.1.1.02.01.001			PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1174	8.800,00	
33268	13763902		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1174		8.800,00
33268	137639032.1.1.02.01.001			PAGAMENTO NF - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 646190	6.475,50	
33268	13763903		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 646190		6.475,50
33268	137639042.1.1.02.01.001			PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4976	5.902,80	
33268	13763904		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4976		5.902,80
33268	137639052.1.1.02.01.001			PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52494	464,50	
33268	13763905		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52494		464,50
33268	137639062.1.1.02.01.004			PAGAMENTO NF - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 178	68.000,00	
33268	13763906		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 178		68.000,00
33268	137639072.1.1.02.01.004			PAGAMENTO NF - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1469	22.993,25	
33268	13763907		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1469		22.993,25
33268	137639082.1.1.02.01.004			PAGAMENTO NF - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 476	3.426,00	
33268	13763908		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 476		3.426,00
33268	137642041.1.1.02.02.003			RESGATE DE APLICACAO	916.686,12	
33268	13764204		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		916.686,12
Total do dia:					2.624.568,40	2.624.568,40

TRINDADE,		06 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32824	136058721.1.5.02.01.001			NOTA DE DOACAO Nº 25663 SÉRIE 1	190,80	
32824	13605872		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 25663 SÉRIE 1		190,80
33009	137667751.1.5.02.01.014		1.1.5.02.01.023	RECLASS LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE NF 265208 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	84,00	84,00
33009	137822071.1.1.02.04.006		1.1.1.02.02.011	APLICACAO FINANCEIRA	29.453,12	29.453,12
33268	137636323.2.1.40.21.001			TARIFA BANCARIA	10,00	
33268	13763632		1.1.1.02.02.003	TARIFA BANCARIA		10,00
33268	137636333.2.1.40.21.001			TARIFA BANCARIA	45,00	
33268	13763633		1.1.1.02.02.003	TARIFA BANCARIA		45,00

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		06 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33268	13763653	1.1.1.02.02.004		TRANSF BANCÁRIA SANTANDER X SUPERDIGITAL	26.973,35	
33268	13763653		1.1.1.02.02.003	TRANSF BANCÁRIA SANTANDER X SUPERDIGITAL		26.973,35
33268	13763675	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 240885	511,12	
33268	13763675	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 240885	1,78	
33268	13763675		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 240885		512,90
33268	13763740	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 20053	1.396,00	
33268	13763740		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 20053		1.396,00
33268	13763750	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 62326	2.422,45	
33268	13763750		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 62326		2.422,45
33268	13763766	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25664	3.689,83	
33268	13763766	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25664	1.850,10	
33268	13763766	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25664	129,78	
33268	13763766		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25664		5.669,71
33268	13763767	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 62334	2.811,10	
33268	13763767	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 62334	179,80	
33268	13763767		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 62334		2.990,90
33268	13763770	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 265208	10,35	
33268	13763770	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 265208	3.306,65	
33268	13763770	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 265208	136,97	
33268	13763770	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 265208	84,00	
33268	13763770		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 265208		3.537,97
33268	13763786	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 20052	1.575,00	
33268	13763786		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 20052		1.575,00
33268	13763787	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA 34312	5.434,00	
33268	13763787	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA 34312	547,40	
33268	13763787		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA 34312		5.981,40
33268	13763909	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47735	891,00	
33268	13763909		1.1.1.02.02.009	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		891,00

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		06 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				47735		
33268	137639102.1.1.02.07.002			PAGAMENTO NF - FGTS SOBRE FOLHA FGTS 01.24	79.503,61	
33268	13763910		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - FGTS SOBRE FOLHA FGTS 01.24		79.503,61
33268	137639112.1.1.02.07.002			PAGAMENTO NF - FGTS SOBRE FOLHA FGTS APR. 01.24	49,42	
33268	13763911		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - FGTS SOBRE FOLHA FGTS APR. 01.24		49,42
33268	137639122.1.1.02.01.001			PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52427	178,16	
33268	13763912		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52427		178,16
33268	137639132.1.1.02.01.001			PAGAMENTO NF - QB COMERCIO LTDA 1246	499,00	
33268	13763913		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - QB COMERCIO LTDA 1246		499,00
33268	137639142.1.1.02.01.001			PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1170	1.910,90	
33268	13763914		1.1.1.02.02.009	PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1170		1.910,90
33268	137639152.1.1.02.01.001			PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52420	350,02	
33268	13763915		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52420		350,02
33268	137639163.2.1.40.01.002			PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO FGTS - ANA PAU	6.056,79	
33268	13763916		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO FGTS - ANA PAU		6.056,79
33268	13764181 1.1.1.02.02.011			RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 72/2024 BANCO CEF C/C 6871	29.453,13	
33268	13764181		1.1.2.02.01.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 72/2024 BANCO CEF C/C 6871		29.453,13
33268	13764182 1.1.1.02.02.009			RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 76/2024 BANCO CEF C/C 6869	2.546,87	
33268	13764182		1.1.2.02.01.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 76/2024 BANCO CEF C/C 6869		2.546,87
33268	13764192 1.1.1.02.02.009			RESGATE DE APLICACAO	255,03	
33268	13764192		1.9.1.02.01.002	RESGATE DE APLICACAO		255,03
33268	13764205 1.1.1.02.02.003			RESGATE DE APLICACAO	113.665,35	
33268	13764205		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		113.665,35
33268	13764219 1.1.1.02.02.011			APLICACAO FINANCEIRA	29.453,12	
33268	13764219		1.1.1.02.02.011	APLICACAO FINANCEIRA		29.453,12
Total do dia:					345.655,00	345.655,00

TRINDADE,		07 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33009	138346763.2.1.40.11.022		2.1.1.02.01.001	SERVICOS TOMADOS NF 158 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	67.824,39	67.824,39
33268	137636343.2.1.40.21.001			TARIFA BANCARIA	10,00	
33268	13763634		1.1.1.02.02.003	TARIFA BANCARIA		10,00
33268	13763672 1.1.5.02.01.018			REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1203	15.580,00	
33268	13763672		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1203		15.580,00
33268	13763733 1.1.5.02.01.002			REF. A COMPRA/SERV. DE QUIRON PHARMA LTDA 1902	1.102,50	
33268	13763733		1.1.5.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIRON PHARMA LTDA 1902		1.102,50
33268	13763734 1.1.5.02.01.002			REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 62527	1.209,00	
33268	13763734		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 62527		1.209,00

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		07 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33268	13763735	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270269	305,60	
33268	13763735	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270269	523,20	
33268	13763735	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270269	578,88	
33268	13763735		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270269		1.407,68
33268	13763751	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 295177	2.888,93	
33268	13763751		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 295177		2.888,93
33268	13763768	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1825266	647,35	
33268	13763768	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1825266	265,00	
33268	13763768		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1825266		912,35
33268	13763769	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 150014	18.690,00	
33268	13763769		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 150014		18.690,00
33268	13763782	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7086	496,80	
33268	13763782		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7086		496,80
33268	13763783	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 265209	497,64	
33268	13763783		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 265209		497,64
33268	13763797	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 104442420235180	25.330,28	
33268	13763797		1.1.2.02.08.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 104442420235180		25.330,28
33268	13763802	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 293534	1.986,23	
33268	13763802		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 293534		1.986,23
33268	13763917	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF - SOMA MG HOSPITALAR 293534	1.986,23	
33268	13763917		1.1.1.02.02.009	PAGAMENTO NF - SOMA MG HOSPITALAR 293534		1.986,23
33268	13763918	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO NF - TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 104442420235180	25.330,28	
33268	13763918		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 104442420235180		25.330,28
33268	13763919	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF - STAR DISTRIBUIDORA LTDA 700	306,00	
33268	13763919		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - STAR DISTRIBUIDORA LTDA 700		306,00
33268	13763920	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1677384	1.788,48	
33268	13763920		1.1.1.02.02.009	PAGAMENTO NF - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1677384		1.788,48
33268	13763921	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF - PRO SAUDE - ASSOC. BENEF. ASSIST. SOCIA	2.400,00	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		07 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				69820		
33268	13763921		1.1.1.02.02.009	PAGAMENTO NF - PRO SAUDE - ASSOC. BENEF. ASSIST. SOCIA		2.400,00
33268	13763922	2.1.1.02.01.001		69820 PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE	11.813,00	
33268	13763922		1.1.1.02.02.009	DISTRIBUIDORA MED EIRELI 69958		11.813,00
33268	13763923	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE	1.149,95	
33268	13763923		1.1.1.02.02.009	DISTRIBUIDORA MED EIRELI 69962		1.149,95
33268	13763924	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO NF - SIND	246,00	
33268	13763924		1.1.1.02.02.003	EMPREGADOS ESTABELEC		246,00
33268	13764193	1.1.1.02.02.009		SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS		
33268	13764193		1.9.1.02.01.002	C.SIND. 01.24 PAGAMENTO NF - SIND	19.137,66	
33268	13764206	1.1.1.02.02.003		EMPREGADOS ESTABELEC		19.137,66
33268	13764206		1.1.1.02.04.001	SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS	25.892,28	
33268	13764206			C.SIND. 01.24 RESGATE DE APLICACAO		25.892,28
Total do dia:					227.985,68	227.985,68

TRINDADE,		08 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32823	13605783	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 30685 DO MÊS	3,61	
32823	13605783		1.1.5.02.01.002	02/2024 INVENTÁRIO Nº 30685 DO MÊS		3,61
32823	13605784	3.2.1.30.01.002		02/2024 INVENTÁRIO Nº 30685 DO MÊS	23,55	
32823	13605784		1.1.5.02.01.002	02/2024 INVENTÁRIO Nº 30685 DO MÊS		23,55
32823	13605785	3.2.1.30.01.002		02/2024 INVENTÁRIO Nº 30685 DO MÊS	8,20	
32823	13605785		1.1.5.02.01.002	02/2024 INVENTÁRIO Nº 30685 DO MÊS		8,20
32823	13605786	3.2.1.30.01.002		02/2024 INVENTÁRIO Nº 30685 DO MÊS	76,20	
32823	13605786		1.1.5.02.01.002	02/2024 INVENTÁRIO Nº 30685 DO MÊS		76,20
32823	13605787	3.2.1.30.01.002		02/2024 INVENTÁRIO Nº 30685 DO MÊS	29,14	
32823	13605787		1.1.5.02.01.002	02/2024 INVENTÁRIO Nº 30685 DO MÊS		29,14
32823	13605788	3.2.1.30.01.002		02/2024 INVENTÁRIO Nº 30685 DO MÊS	45,45	
32823	13605788		1.1.5.02.01.002	02/2024 INVENTÁRIO Nº 30685 DO MÊS		45,45
32823	13605789	3.2.1.30.01.002		02/2024 INVENTÁRIO Nº 30686 DO MÊS	10,51	
32823	13605789		1.1.5.02.01.002	02/2024 INVENTÁRIO Nº 30686 DO MÊS		10,51
32823	13605790	1.1.5.02.01.002		02/2024 INVENTÁRIO Nº 30686 DO MÊS	1,92	
32823	13605790		3.2.1.30.01.002	02/2024 INVENTÁRIO Nº 30686 DO MÊS		1,92
32823	13605791	3.2.1.30.01.002		02/2024 INVENTÁRIO Nº 30686 DO MÊS	12,78	
32823	13605791		1.1.5.02.01.002	02/2024 INVENTÁRIO Nº 30686 DO MÊS		12,78
33009	13778778	1.1.1.02.02.009	1.1.1.02.02.011	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.864,63	1.864,63
33009	13782208	1.1.1.02.02.011	1.1.1.02.04.006	REGATE DE APLICAÇÃO	34.894,76	34.894,76
33009	13841314	2.1.1.02.14.001	2.9.1.02.03.009	BAIXA ADTO RECURSO EM	75.403,20	75.403,20
				21/12/2021 - REF. SERVIÇOS		
				TOMADOS NF 784 BN & L		
				ENGENHARIA - 25ª MEDIÇÃO		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		08 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				JAN/2024 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN		
33268	13763635	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	9,00	
33268	13763635		1.1.1.02.02.003	TARIFA BANCARIA		9,00
33268	13763654	1.1.1.02.02.004		TRANSF BANCÁRIA SANTANDER X SUPERDIGITAL	1.864,63	
33268	13763654		1.1.1.02.02.003	TRANSF BANCÁRIA SANTANDER X SUPERDIGITAL		1.864,63
33268	13763655	1.1.1.02.02.009		TRANSF. C/C 6871 PARA C/C 000300006869	33.030,14	
33268	13763655		1.1.1.02.02.011	TRANSF. C/C 6871 PARA C/C 000300006869		33.030,14
33268	13763683	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70188	6.168,75	
33268	13763683		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70188		6.168,75
33268	13763684	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 14557	2.755,00	
33268	13763684		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 14557		2.755,00
33268	13763685	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270395	411,00	
33268	13763685		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270395		411,00
33268	13763730	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 255432	526,86	
33268	13763730		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 255432		526,86
33268	13763731	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70192	1.589,40	
33268	13763731		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70192		1.589,40
33268	13763788	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 55326	22.622,00	
33268	13763788		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 55326		22.622,00
33268	13763795	3.2.1.40.17.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 126025424060006	4.000,00	
33268	13763795		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 126025424060006		4.000,00
33268	13763815	1.9.1.02.03.008		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 784 [BN & L ENGENHARIA LTDA	1.131,05	
33268	13763815		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 784 [BN & L ENGENHARIA LTDA		1.131,05
33268	13763830	1.9.1.02.03.008		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 784 [BN & L ENGENHARIA LTDA	3.770,16	
33268	13763830		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 784 [BN & L ENGENHARIA LTDA		3.770,16
33268	13763863	1.9.1.02.03.008		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 784 [BN & L ENGENHARIA LTDA	3.506,25	
33268	13763863		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 784 [BN & L ENGENHARIA LTDA		3.506,25
33268	13763925	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4245	360,00	
33268	13763925		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4245		360,00

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		08 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33268	13763926	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF - HOSPMED	9.061,95	
				COMERCIO DE PRODUTOS		
33268	13763926		1.1.1.02.02.003	HOSPITALARES LTDA 4252		9.061,95
				PAGAMENTO NF - HOSPMED		
				COMERCIO DE PRODUTOS		
33268	13763927	2.1.1.02.01.004		HOSPITALARES LTDA 4252	4.000,00	
				PAGAMENTO NF - SECRETARIA DE		
				ESTADO DA ECONOMIA - GO		
33268	13763927		1.1.1.02.02.003	126025424060006		4.000,00
				PAGAMENTO NF - SECRETARIA DE		
				ESTADO DA ECONOMIA - GO		
33268	13763928	2.1.1.02.01.001		126025424060006	1.379,70	
				PAGAMENTO NF - MACEDO		
				MATERIAIS PARA CONSTRUCAO		
33268	13763928		1.1.1.02.02.003	6442		1.379,70
				PAGAMENTO NF - MACEDO		
				MATERIAIS PARA CONSTRUCAO		
33268	13763929	2.1.1.02.01.001		6442	4.589,42	
				PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA		
				BRASILEIRA DE GASES LTDA 52445		
33268	13763929		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA		4.589,42
				BRASILEIRA DE GASES LTDA 52445		
33268	13763930	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE	449,00	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI		
				47738		
33268	13763930		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE		449,00
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI		
				47738		
33268	13763931	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL	257,04	
				MEDICO HOSPITALAR LTDA 87630		
33268	13763931		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL		257,04
				MEDICO HOSPITALAR LTDA 87630		
33268	13763932	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO NF - RESCISOES A	26.973,35	
				PAGAR 1/2024		
33268	13763932		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO NF - RESCISOES A		26.973,35
				PAGAR 1/2024		
33268	13763933	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO NF - RESCISOES A	1.864,63	
				PAGAR RESCISÃO JAQUEL		
33268	13763933		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO NF - RESCISOES A		1.864,63
				PAGAR RESCISÃO JAQUEL		
33268	13763934	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF - AMPLA	1.180,40	
				DISTRIBUIDORA DE		
				MEDICAMENTOS LTDA 3657		
33268	13763934		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - AMPLA		1.180,40
				DISTRIBUIDORA DE		
				MEDICAMENTOS LTDA 3657		
33268	13764199	1.1.1.02.02.011		RESGATE DE APLICACAO	34.894,76	
33268	13764199		1.1.1.02.02.011	RESGATE DE APLICACAO		34.894,76
33268	13764207	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	23.151,14	
33268	13764207		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		23.151,14
Total do dia:					301.919,58	301.919,58

TRINDADE,		09 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32823	13605792	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 30711 DO MÊS	1,20	
				02/2024		
32823	13605792		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 30711 DO MÊS		1,20
				02/2024		
32823	13605793	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 30712 DO MÊS	14,79	
				02/2024		
32823	13605793		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 30712 DO MÊS		14,79
				02/2024		
32823	13605794	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 30712 DO MÊS	20,09	
				02/2024		
32823	13605794		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 30712 DO MÊS		20,09
				02/2024		
32823	13605795	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 30712 DO MÊS	36,43	
				02/2024		
32823	13605795		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 30712 DO MÊS		36,43
				02/2024		
32823	13605796	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 30712 DO MÊS	10,07	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		09 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				02/2024		
32823	13605796		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 30712 DO MÊS 02/2024		10,07
33268	13763636	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	20,00	
33268	13763636		1.1.1.02.02.003	TARIFA BANCARIA		20,00
33268	13763656	1.1.1.02.02.004		TRANSF BANCÁRIA SANTANDER X SUPERDIGITAL	7.047,49	
33268	13763656		1.1.1.02.02.003	TRANSF BANCÁRIA SANTANDER X SUPERDIGITAL		7.047,49
33268	13763671	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4336	716,00	
33268	13763671		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4336		716,00
33268	13763686	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 255827	4.163,60	
33268	13763686		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 255827		4.163,60
33268	13763687	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5113	8.869,58	
33268	13763687	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5113	196,90	
33268	13763687		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5113		9.066,48
33268	13763715	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 376	999,00	
33268	13763715		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 376		999,00
33268	13763748	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 381	2.925,00	
33268	13763748		1.1.5.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 381		2.925,00
33268	13763749	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48022	2.308,32	
33268	13763749		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48022		2.308,32
33268	13763763	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270678	9.840,00	
33268	13763763		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270678		9.840,00
33268	13763764	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48013	337,75	
33268	13763764	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48013	181,44	
33268	13763764		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48013		519,19
33268	13763765	1.1.5.02.01.021		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 801	187,95	
33268	13763765	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 801	367,10	
33268	13763765	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 801	67,35	
33268	13763765	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 801	1.555,50	
33268	13763765	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 801	4,36	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		09 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33268	13763765		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 801		2.182,26
33268	13763779	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE T JF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 374	1.950,00	
33268	13763779		1.1.5.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE T JF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 374		1.950,00
33268	13763780	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48017	1.251,60	
33268	13763780		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48017		1.251,60
33268	13763781	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1686318	7.089,45	
33268	13763781		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1686318		7.089,45
33268	13763791	3.2.1.40.15.014		REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11723124	15.003,00	
33268	13763791		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11723124		15.003,00
33268	13763811	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 774737 [PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	48,72	
33268	13763811		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 774737 [PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		48,72
33268	13763822	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 774737 [PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	15,72	
33268	13763822		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 774737 [PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		15,72
33268	13763823	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 339 [TALITA NATACHA ARAUJO ME	332,59	
33268	13763823		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 339 [TALITA NATACHA ARAUJO ME		332,59
33268	13763834	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 339 [TALITA NATACHA ARAUJO ME	1.031,05	
33268	13763834		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 339 [TALITA NATACHA ARAUJO ME		1.031,05
33268	13763835	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 61443 [INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	37,06	
33268	13763835		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 61443 [INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA		37,06
33268	13763844	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 61443 [INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	11,95	
33268	13763844		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 61443 [INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA		11,95
33268	13763935	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NF - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 774737	983,24	
33268	13763935		1.1.1.02.02.009	PAGAMENTO NF - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 774737		983,24
33268	13763936	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52462	222,70	
33268	13763936		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52462		222,70
33268	13763937	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NF - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 61443	747,87	
33268	13763937		1.1.1.02.02.009	PAGAMENTO NF - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 61443		747,87
33268	13763938	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 642399	820,00	
33268	13763938		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - PAPELARIA		820,00

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		09 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				TRIBUTARIA LTDA 642399		
33268	13763939	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11723124	15.003,00	
33268	13763939		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11723124		15.003,00
33268	13763940	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF - TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP 14029	11.120,00	
33268	13763940		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP 14029		11.120,00
33268	13763941	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR 4/2024	4.269,00	
33268	13763941		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR 4/2024		4.269,00
33268	13763942	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS LAYLLA	2.778,49	
33268	13763942		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS LAYLLA		2.778,49
33268	13763943	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52485	44,54	
33268	13763943		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52485		44,54
33268	13763944	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NF - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 55326	22.622,00	
33268	13763944		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 55326		22.622,00
33268	13763945	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 252570	5.277,67	
33268	13763945		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 252570		5.277,67
33268	13763946	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47769	2.698,08	
33268	13763946		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47769		2.698,08
33268	13763947	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267361	1.576,00	
33268	13763947		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267361		1.576,00
33268	13763948	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267369	800,00	
33268	13763948		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267369		800,00
33268	13763949	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47746	583,70	
33268	13763949		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47746		583,70
33268	13763950	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52391	464,50	
33268	13763950		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52391		464,50
33268	13763951	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NF - TALITA NATACHA ARAUJO ME 339	20.809,36	
33268	13763951		1.1.1.02.02.009	PAGAMENTO NF - TALITA NATACHA ARAUJO ME 339		20.809,36
33268	13764183	1.1.1.02.02.011		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 73/2024 BANCO CEF C/C 6871	31.445,74	
33268	13764183		1.1.2.02.01.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 73/2024 BANCO CEF C/C 6871		31.445,74
33268	13764208	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	68.299,68	
33268	13764208		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		68.299,68
Total do dia:					257.206,63	257.206,63

TRINDADE,		10 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		10 de Fevereiro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
32823	13605797	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 30714 DO MÊS 02/2024	28,37		
32823	13605797		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 30714 DO MÊS 02/2024		28,37	
Total do dia:					28,37	28,37	

TRINDADE,		11 de Fevereiro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
32823	13605798	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 30716 DO MÊS 02/2024	15,24		
32823	13605798		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 30716 DO MÊS 02/2024		15,24	
32823	13605799	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 30717 DO MÊS 02/2024	30,66		
32823	13605799		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 30717 DO MÊS 02/2024		30,66	
32823	13605800	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 30718 DO MÊS 02/2024	1,56		
32823	13605800		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 30718 DO MÊS 02/2024		1,56	
32823	13605801	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30719 DO MÊS 02/2024	0,56		
32823	13605801		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 30719 DO MÊS 02/2024		0,56	
32823	13605802	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30719 DO MÊS 02/2024	0,51		
32823	13605802		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 30719 DO MÊS 02/2024		0,51	
32823	13605803	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30722 DO MÊS 02/2024	15,09		
32823	13605803		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 30722 DO MÊS 02/2024		15,09	
32823	13605804	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 30723 DO MÊS 02/2024	3,62		
32823	13605804		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 30723 DO MÊS 02/2024		3,62	
Total do dia:					67,24	67,24	

TRINDADE,		13 de Fevereiro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
32823	13605805	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 30726 DO MÊS 02/2024	1,09		
32823	13605805		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 30726 DO MÊS 02/2024		1,09	
33268	13763732	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 048044	198,00		
33268	13763732		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 048044		198,00	
Total do dia:					199,09	199,09	

TRINDADE,		14 de Fevereiro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
33268	13763716	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2759	3.132,75		
33268	13763716		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2759		3.132,75	
Total do dia:					3.132,75	3.132,75	

TRINDADE,		15 de Fevereiro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
32823	13605806	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30739 DO MÊS 02/2024	22,34		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		15 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32823	13605806		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 30739 DO MÊS 02/2024		22,34	
32823	13605807	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30739 DO MÊS 02/2024	9,52		
32823	13605807		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 30739 DO MÊS 02/2024		9,52	
32823	13605808	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30739 DO MÊS 02/2024	4,04		
32823	13605808		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 30739 DO MÊS 02/2024		4,04	
32823	13605809	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30740 DO MÊS 02/2024	20,20		
32823	13605809		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 30740 DO MÊS 02/2024		20,20	
32823	136058103	2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 30745 DO MÊS 02/2024	292,59		
32823	13605810		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 30745 DO MÊS 02/2024		292,59	
33268	13763688	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4344	1.156,00		
33268	13763688		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4344		1.156,00	
33268	13763704	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 241232	240,00		
33268	13763704	1.1.5.02.01.026		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 241232	610,00		
33268	13763704		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 241232		850,00	
33268	13763816	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 25 [SUSTENTASAUDE LIMITADA	225,00		
33268	13763816		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 25 [SUSTENTASAUDE LIMITADA		225,00	
33268	13763820	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 346 [TALITA NATACHA ARAUJO ME	1.031,05		
33268	13763820		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 346 [TALITA NATACHA ARAUJO ME		1.031,05	
33268	13763821	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 351 [TALITA NATACHA ARAUJO ME	1.031,05		
33268	13763821		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 351 [TALITA NATACHA ARAUJO ME		1.031,05	
33268	13763827	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 351 [TALITA NATACHA ARAUJO ME	332,59		
33268	13763827		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 351 [TALITA NATACHA ARAUJO ME		332,59	
33268	13763855	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 25 [SUSTENTASAUDE LIMITADA	697,50		
33268	13763855		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 25 [SUSTENTASAUDE LIMITADA		697,50	
33268	13763861	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 346 [TALITA NATACHA ARAUJO ME	332,59		
33268	13763861		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 346 [TALITA NATACHA ARAUJO ME		332,59	
33268	13763952	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NF - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1625	17.760,00		
33268	13763952		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1625		17.760,00	
33268	13763953	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS SIENF 01.24	1.015,00		
33268	13763953		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS		1.015,00	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		15 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SIENF 01.24		
33268	13763954	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NF - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 53796	5.210,81	
33268	13763954		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 53796		5.210,81
33268	13763955	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 19843	2.792,00	
33268	13763955		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 19843		2.792,00
33268	13763956	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 158	397.824,39	
33268	13763956		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 158		397.824,39
33268	13763957	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NF - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 761084	983,24	
33268	13763957		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 761084		983,24
33268	13763958	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NF - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 766853	983,24	
33268	13763958		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 766853		983,24
33268	13763959	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NF - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 770886	983,24	
33268	13763959		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 770886		983,24
33268	13763960	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NF - SUSTENTASAUDE LIMITADA 25	14.077,50	
33268	13763960		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - SUSTENTASAUDE LIMITADA 25		14.077,50
33268	13763961	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-777	3.770,16	
33268	13763961		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-777		3.770,16
33268	13763962	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-915	1.881,82	
33268	13763962		1.1.1.02.02.009	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-915		1.881,82
33268	13763963	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-45889	10.725,24	
33268	13763963		1.1.1.02.02.009	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-45889		10.725,24
33268	13763964	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NF - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA 80	28.000,00	
33268	13763964		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA 80		28.000,00
33268	13763965	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3671	1.116,72	
33268	13763965		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3671		1.116,72
33268	13763966	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NF - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 24373	3.551,36	
33268	13763966		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 24373		3.551,36
33268	13763967	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268037	9.110,00	
33268	13763967		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268037		9.110,00
33268	13763968	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268026	6.720,00	
33268	13763968		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268026		6.720,00
33268	13763969	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO NF - SIND	297,20	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		15 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33268	13763969		1.1.1.02.02.003	EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS SIEG 01.24 PAGAMENTO NF - SIND		297,20
33268	13763970	2.1.1.02.01.001		EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS SIEG 01.24 PAGAMENTO NF - ELLO	4.929,00	
33268	13763970		1.1.1.02.02.003	DISTRIBUICAO LTDA 74914 PAGAMENTO NF - ELLO		4.929,00
33268	13764186	1.1.1.02.02.100		DISTRIBUICAO LTDA 74914 REGATE DE APLICACAO	3.748.475,13	
33268	13764186		1.1.1.02.04.103	REGATE DE APLICACAO		3.748.475,13
33268	13764190	1.1.1.02.02.009		REGATE DE APLICACAO	252,76	
33268	13764190		1.9.1.02.01.002	REGATE DE APLICACAO		252,76
33268	13764209	1.1.1.02.02.003		REGATE DE APLICACAO	495.353,70	
33268	13764209		1.1.1.02.04.001	REGATE DE APLICACAO		495.353,70
33268	13764223	1.1.1.02.04.103		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.973,87	
33268	13764223		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.973,87
33268	13764253	1.1.1.02.04.103		APLICACAO AUTOM 32200-9	1.748.475,13	
33268	13764253		1.1.1.02.02.100	APLICACAO AUTOM 32200-9		1.748.475,13
33268	13764254	1.1.1.02.04.103		APLICACAO AUTOM 32200-9	2.000.000,00	
33268	13764254		1.1.1.02.02.100	APLICACAO AUTOM 32200-9		2.000.000,00
Total do dia:					8.515.265,98	8.515.265,98

TRINDADE,		16 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33009	13782211	1.1.1.02.04.006	1.1.1.02.02.011	APLICACAO FINANCEIRA	31.445,74	31.445,74
33268	13763637	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	90,00	
33268	13763637		1.1.1.02.02.003	TARIFA BANCARIA		90,00
33268	13763638	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	30,00	
33268	13763638		1.1.1.02.02.003	TARIFA BANCARIA		30,00
33268	13763657	1.1.1.02.02.004		TRANSF BANCÁRIA SANTANDER X SUPERDIGITAL	6.372,44	
33268	13763657		1.1.1.02.02.003	TRANSF BANCÁRIA SANTANDER X SUPERDIGITAL		6.372,44
33268	13763668	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 256315	612,48	
33268	13763668		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 256315		612,48
33268	13763699	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 026476	532,00	
33268	13763699		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 026476		532,00
33268	13763712	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 654959	49,50	
33268	13763712		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 654959		49,50
33268	13763723	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56970	8.082,00	
33268	13763723		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56970		8.082,00
33268	13763724	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 392	20.840,00	
33268	13763724		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX		20.840,00

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		16 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33268	13763743	1.1.5.02.01.001		COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 392	315,00	
33268	13763743	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271174	160,80	
33268	13763743		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271174		475,80
33268	13763760	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 384	1.950,00	
33268	13763760		1.1.5.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 384		1.950,00
33268	13763775	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 026587	6.059,98	
33268	13763775		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 026587		6.059,98
33268	13763807	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5557 [BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	119,80	
33268	13763807		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5557 [BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		119,80
33268	13763808	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3634 [NOXTEC SERVICOS LTDA	39,53	
33268	13763808		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3634 [NOXTEC SERVICOS LTDA		39,53
33268	13763810	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 32400 [PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	112,92	
33268	13763810		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 32400 [PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		112,92
33268	13763817	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 915 [FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	564,54	
33268	13763817		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 915 [FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA		564,54
33268	13763818	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 916 [FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	1.750,08	
33268	13763818		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 916 [FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA		1.750,08
33268	13763819	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 916 [FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	564,54	
33268	13763819		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 916 [FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA		564,54
33268	13763825	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 916 [FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	1.881,82	
33268	13763825		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 916 [FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA		1.881,82
33268	13763826	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3634 [NOXTEC SERVICOS LTDA	12,75	
33268	13763826		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3634 [NOXTEC SERVICOS LTDA		12,75
33268	13763831	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5732 [5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	1.106,54	
33268	13763831		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5732 [5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		1.106,54
33268	13763832	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3633 [NOXTEC	93,00	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		16 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS LTDA		
33268	13763832		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3633 [NOXTEC		93,00
33268	13763833	2.1.1.02.01.004		SERVICOS LTDA	350,04	
33268	13763833		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 32400 [PLANISA		350,04
33268	13763838	2.1.1.02.01.004		PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	5.145,42	
33268	13763838		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5732 [5 ESTRELAS		5.145,42
33268	13763839	2.1.1.02.01.004		SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	4.350,00	
33268	13763839		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 124 [HMK SERVICOS DE SAUDE		4.350,00
33268	13763840	2.1.1.02.01.004		EIRELI	181,54	
33268	13763840		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3632 [NOXTEC SERVICOS LTDA		181,54
33268	13763850	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3632 [NOXTEC SERVICOS LTDA	371,38	
33268	13763850		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5557 [BR GAAP CORP		371,38
33268	13763851	2.1.1.02.01.004		TEC DA INF LTDA	562,78	
33268	13763851		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3632 [NOXTEC		562,78
33268	13763856	2.1.1.02.01.004		SERVICOS LTDA	12.171,99	
33268	13763856		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 5732 [5 ESTRELAS		12.171,99
33268	13763857	2.1.1.02.01.004		SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	1.881,82	
33268	13763857		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 915 [FLEXMUNDI		1.881,82
33268	13763858	2.1.1.02.01.004		CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	4.140,01	
33268	13763858		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 915 [FLEXMUNDI		4.140,01
33268	13763859	2.1.1.02.01.004		CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	30,00	
33268	13763859		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3633 [NOXTEC SERVICOS LTDA		30,00
33268	13763864	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3633 [NOXTEC SERVICOS LTDA	1.750,08	
33268	13763864		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 915 [FLEXMUNDI		1.750,08
33268	13763865	2.1.1.02.01.004		CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	4.140,01	
33268	13763865		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 916 [FLEXMUNDI		4.140,01
				CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		16 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33268	13763971	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NF - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 5732	92.230,50	
33268	13763971		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 5732		92.230,50
33268	13763972	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NF - BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5557	7.495,37	
33268	13763972		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5557		7.495,37
33268	13763973	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 143926	10.867,36	
33268	13763973		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 143926		10.867,36
33268	13763974	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NF - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 915	29.300,05	
33268	13763974		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 915		29.300,05
33268	13763975	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NF - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 916	29.300,05	
33268	13763975		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 916		29.300,05
33268	13763976	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NF - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 124	140.650,00	
33268	13763976		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 124		140.650,00
33268	13763977	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12180	10.250,00	
33268	13763977		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12180		10.250,00
33268	13763978	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 1076	391,00	
33268	13763978		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 1076		391,00
33268	13763979	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 1077	391,00	
33268	13763979		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 1077		391,00
33268	13763980	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 1078	391,00	
33268	13763980		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 1078		391,00
33268	13763981	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 1079	880,00	
33268	13763981		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 1079		880,00
33268	13763982	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NF - MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 6502	180,00	
33268	13763982		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 6502		180,00
33268	13763983	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 3632	11.358,51	
33268	13763983		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 3632		11.358,51
33268	13763984	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 352024	7.548,10	
33268	13763984		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - NOXTEC		7.548,10

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		16 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS LTDA 352024		
33268	13763985	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NF - NOXTEC	1.877,00	
				SERVICOS LTDA 3633		
33268	13763985		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - NOXTEC		1.877,00
				SERVICOS LTDA 3633		
33268	13763986	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NF - NOXTEC	797,72	
				SERVICOS LTDA 3634		
33268	13763986		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - NOXTEC		797,72
				SERVICOS LTDA 3634		
33268	13763987	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NF - PLANISA	7.064,71	
				PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		
				32400		
33268	13763987		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - PLANISA		7.064,71
				PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		
				32400		
33268	13763988	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF - SERVICEMED	4.935,00	
				INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS		
				EIRELI 1560		
33268	13763988		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - SERVICEMED		4.935,00
				INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS		
				EIRELI 1560		
33268	13763989	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NF - YAGO	9.300,00	
				HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS		
				312		
33268	13763989		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - YAGO		9.300,00
				HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS		
				312		
33268	13763990	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF - ZACOM	310,00	
				COMERCIO E SOLUCOES		
				EMPRESARIAIS EIRELI 1188		
33268	13763990		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - ZACOM		310,00
				COMERCIO E SOLUCOES		
				EMPRESARIAIS EIRELI 1188		
33268	13763991	3.2.1.40.21.001		PAGAMENTO NF - MULTIPLA	0,01	
				SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI		
				283		
33268	13763991	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NF - MULTIPLA	11.450,00	
				SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI		
				283		
33268	13763991		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - MULTIPLA		11.450,01
				SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI		
				283		
33268	13763992	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA	222,70	
				BRASILEIRA DE GASES LTDA 52531		
33268	13763992		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA		222,70
				BRASILEIRA DE GASES LTDA 52531		
33268	13763993	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA	44,54	
				BRASILEIRA DE GASES LTDA 52276		
33268	13763993		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA		44,54
				BRASILEIRA DE GASES LTDA 52276		
33268	13763994	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO NF - FERIAS A	6.372,44	
				PAGAR 5/2024		
33268	13763994		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO NF - FERIAS A		6.372,44
				PAGAR 5/2024		
33268	13764210	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	383.727,06	
33268	13764210		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		383.727,06
33268	13764220	1.1.1.02.02.011		APLICACAO FINANCEIRA	31.445,74	
33268	13764220		1.1.1.02.02.011	APLICACAO FINANCEIRA		31.445,74
Total do dia:					916.640,39	916.640,39

TRINDADE,		17 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32823	13605811	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 30760 DO MÊS	80,14	
				02/2024		
32823	13605811		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 30760 DO MÊS		80,14
				02/2024		
32823	13605812	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 30761 DO MÊS	0,73	
				02/2024		
32823	13605812		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 30761 DO MÊS		0,73
				02/2024		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		17 de Fevereiro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
32823	13605813	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 30761 DO MÊS 02/2024	5,60		
32823	13605813		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 30761 DO MÊS 02/2024		5,60	
32823	13605814	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 30761 DO MÊS 02/2024	5,25		
32823	13605814		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 30761 DO MÊS 02/2024		5,25	
32823	13605815	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 30766 DO MÊS 02/2024	68,18		
32823	13605815		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 30766 DO MÊS 02/2024		68,18	
32823	13605816	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 30767 DO MÊS 02/2024	117,54		
32823	13605816		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 30767 DO MÊS 02/2024		117,54	
Total do dia:					277,44	277,44	

TRINDADE,		18 de Fevereiro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
32823	13605817	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 30769 DO MÊS 02/2024	13,66		
32823	13605817		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 30769 DO MÊS 02/2024		13,66	
32823	13605818	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 30769 DO MÊS 02/2024	281,39		
32823	13605818		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 30769 DO MÊS 02/2024		281,39	
32823	13605819	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 30769 DO MÊS 02/2024	15,97		
32823	13605819		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 30769 DO MÊS 02/2024		15,97	
Total do dia:					311,02	311,02	

TRINDADE,		19 de Fevereiro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
32823	13605820	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30770 DO MÊS 02/2024	199,84		
32823	13605820		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 30770 DO MÊS 02/2024		199,84	
32823	13605821	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30770 DO MÊS 02/2024	39,05		
32823	13605821		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 30770 DO MÊS 02/2024		39,05	
32823	13605822	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30770 DO MÊS 02/2024	223,00		
32823	13605822		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 30770 DO MÊS 02/2024		223,00	
32823	13605823	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30770 DO MÊS 02/2024	81,52		
32823	13605823		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 30770 DO MÊS 02/2024		81,52	
32823	13605824	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30770 DO MÊS 02/2024	86,07		
32823	13605824		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 30770 DO MÊS 02/2024		86,07	
32823	13605825	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 30772 DO MÊS 02/2024	275,64		
32823	13605825		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 30772 DO MÊS 02/2024		275,64	
32823	13605826	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 30781 DO MÊS 02/2024	322,05		
32823	13605826		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 30781 DO MÊS 02/2024		322,05	
32823	13605827	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30781 DO MÊS 02/2024	208,67		
32823	13605827		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 30781 DO MÊS 02/2024		208,67	
32824	13605871	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	10.631,03		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		19 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32824	13605871		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		10.631,03
32824	13605873	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	14,75	
32824	13605873		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		14,75
32824	13605875	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	190,97	
32824	13605875		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		190,97
32824	13605876	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	136,31	
32824	13605876		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		136,31
33009	138413183	2.1.40.15.020	2.1.1.02.01.006	PROVISAO FATURA Nº 681651741 - EQUATORIAL GOIAS	774,57	774,57
33009	138413193	2.1.40.15.020	2.1.1.02.01.006	DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A PROVISAO FATURA Nº 89465176151 - EQUATORIAL GOIAS	638,37	638,37
33009	138413203	2.1.40.15.020	2.1.1.02.01.006	DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A PROVISAO FATURA Nº 698531516 - EQUATORIAL GOIAS	27,61	27,61
33268	13763639	3.2.1.40.21.001		DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A TARIFA BANCARIA	163,00	
33268	13763639		1.1.1.02.02.003	TARIFA BANCARIA		163,00
33268	13763725	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI 403	756,00	
33268	13763725		1.1.5.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI 403		756,00
33268	13763796	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 18552	10.100,00	
33268	13763796		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 18552		10.100,00
33268	13763799	3.2.1.40.17.003		REF. A COMPRA/SERV. DE IRRF S/ SERVICIO PJ IR/CSRF	348,51	
33268	13763799		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IRRF S/ SERVICIO PJ IR/CSRF		348,51
33268	13763803	3.2.1.40.15.014		REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11731098	15.003,00	
33268	13763803		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11731098		15.003,00
33268	13763995	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO NF - 1.750,10	1.750,10	
33268	13763995		1.1.1.02.02.003	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-913		1.750,10
33268	13763996	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO NF - 2.507,56	2.507,56	
33268	13763996		1.1.1.02.02.003	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-545		2.507,56
33268	13763997	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO NF - 5.145,43	5.145,43	
33268	13763997		1.1.1.02.02.003	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5604		5.145,43
33268	13763998	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO NF - 14.212,36	14.212,36	
33268	13763998		1.1.1.02.02.003	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-613		14.212,36
33268	13763999	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO NF - 16.624,12	16.624,12	
33268	13763999		1.1.1.02.02.003	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-45889		16.624,12
33268	13764000	3.2.1.40.21.001		PAGAMENTO NF - 0,08	0,08	
33268	13764000	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-508	72.496,15	
33268	13764000		1.1.1.02.02.003	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-508		72.496,23
33268	13764001	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-346	332,59	
33268	13764001		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-346		332,59
33268	13764002	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-351	332,59	
33268	13764002		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-351		332,59
33268	13764003	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO NF - IRRF S/ SERVICIO PJ IR/CSRF	348,51	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		19 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33268	13764003		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - IRRF S/ SERVICO PJ IR/CSRF		348,51	
33268	13764004	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-45889	39.325,88		
33268	13764004		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-45889		39.325,88	
33268	13764005	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-5669	12.171,99		
33268	13764005		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-5669		12.171,99	
33268	13764006	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-915	4.140,01		
33268	13764006		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-915		4.140,01	
33268	13764007	3.2.1.40.21.001		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-743	0,01		
33268	13764007	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-743	1.100,00		
33268	13764007		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-743		1.100,01	
33268	13764008	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D- 60956	11,95		
33268	13764008		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D- 60956		11,95	
33268	13764009	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D- 3545	12,75		
33268	13764009		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D- 3545		12,75	
33268	13764010	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D- 3544	30,00		
33268	13764010		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D- 3544		30,00	
33268	13764011	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52558	3.934,15		
33268	13764011		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52558		3.934,15	
33268	13764012	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 262736	1.883,43		
33268	13764012		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 262736		1.883,43	
33268	13764013	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4501	720,00		
33268	13764013		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4501		720,00	
33268	13764014	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF - TAVARES SILVA & SILVA LTDA 68467	570,00		
33268	13764014		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - TAVARES SILVA & SILVA LTDA 68467		570,00	
33268	13764015	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11731098	15.003,00		
33268	13764015		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11731098		15.003,00	
33268	13764016	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1818379	1.240,73		
33268	13764016		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1818379		1.154,99	
33268	13764016	3.2.1.40.21.001		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1818379		85,74	
33268	13764017	2.1.1.02.01.006		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 681651741	774,57		
33268	13764017		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 681651741		774,57	
33268	13764018	2.1.1.02.01.006		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 89465176151	638,37		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		19 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33268	13764018		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 89465176151		638,37
33268	137640192.1.1.02.01.006			PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 698531516	27,61	
33268	13764019		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 698531516		27,61
33268	137640202.1.1.02.01.001			PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47838	538,50	
33268	13764020		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47838		538,50
33268	137640212.1.1.02.01.001			PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 56632	3.315,00	
33268	13764021		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 56632		3.315,00
33268	137640222.1.1.02.01.001			PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70019	6.168,75	
33268	13764022		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70019		6.168,75
33268	137640232.1.1.02.01.001			PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70028	2.382,90	
33268	13764023		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70028		2.382,90
33268	137640242.1.1.02.01.001			PAGAMENTO NF - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 168883	6.641,00	
33268	13764024		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 168883		6.641,00
33268	137640252.1.1.02.01.001			PAGAMENTO NF - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 168866	1.870,50	
33268	13764025		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 168866		1.870,50
33268	137640262.1.1.02.01.001			PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 261034	10.655,12	
33268	13764026		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 261034		10.655,12
33268	137640272.1.1.02.01.001			PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12330	9.481,00	
33268	13764027		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12330		9.481,00
33268	137640282.1.1.02.01.001			PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47755	450,00	
33268	13764028		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47755		450,00
33268	137640292.1.1.02.01.001			PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268313	2.299,94	
33268	13764029		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268313		2.299,94
33268	137640302.1.1.02.01.001			PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 18552	10.100,00	
33268	13764030		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 18552		10.100,00
33268	137640312.1.1.02.01.001			PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75011	5.877,00	
33268	13764031		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75011		5.877,00
33268	137640322.1.1.02.01.001			PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	2.984,00	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		19 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				13268		
33268	13764032		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13268		2.984,00
33268	13764033	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12359	2.068,10	
33268	13764033		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12359		2.068,10
33268	13764034	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12364	1.280,00	
33268	13764034		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12364		1.280,00
33268	13764035	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 56624	4.173,50	
33268	13764035		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 56624		4.173,50
33268	13764036	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 13209	73,00	
33268	13764036		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 13209		73,00
33268	13764037	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52583	267,24	
33268	13764037		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52583		267,24
33268	13764038	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF - HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 14758	1.613,52	
33268	13764038		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 14758		1.613,52
33268	13764039	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1676415	5.837,28	
33268	13764039		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1676415		5.837,28
33268	13764040	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D- 1679	77,85	
33268	13764040		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D- 1679		77,85
33268	13764041	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-743	100,00	
33268	13764041		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-743		100,00
33268	13764042	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D- 32145	112,92	
33268	13764042		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D- 32145		112,92
33268	13764043	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D- 10886	113,62	
33268	13764043		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D- 10886		113,62
33268	13764044	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D- 5482	119,80	
33268	13764044		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D- 5482		119,80
33268	13764045	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D- 1085	120,00	
33268	13764045		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D- 1085		120,00
33268	13764046	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D- 3543	181,54	
33268	13764046		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D- 3543		181,54
33268	13764047	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-23	225,00	
33268	13764047		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-23		225,00
33268	13764048	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3634	39,53	
33268	13764048		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3634		39,53

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		19 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33268	13764049	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-50	300,00	
33268	13764049		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-50		300,00
33268	13764050	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1451	367,50	
33268	13764050		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1451		367,50
33268	13764051	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-550	483,17	
33268	13764051		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-550		483,17
33268	13764052	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1023	555,00	
33268	13764052		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1023		555,00
33268	13764053	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-915	564,54	
33268	13764053		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-915		564,54
33268	13764054	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-549	808,89	
33268	13764054		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-549		808,89
33268	13764055	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-5669	1.106,54	
33268	13764055		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-5669		1.106,54
33268	13764056	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-45889	3.575,08	
33268	13764056		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-45889		3.575,08
33268	13764057	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-118	4.350,00	
33268	13764057		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-118		4.350,00
33268	13764058	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-613	4.584,63	
33268	13764058		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-613		4.584,63
33268	13764059	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-508	23.385,86	
33268	13764059		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-508		23.385,86
33268	13764060	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO NF - 4,65% D-60956	37,06	
33268	13764060		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - 4,65% D-60956		37,06
33268	13764061	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO NF - 4,65% D-3157	46,70	
33268	13764061		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - 4,65% D-3157		46,70
33268	13764062	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO NF - 4,65% D-2603	46,70	
33268	13764062		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - 4,65% D-2603		46,70
33268	13764063	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO NF - 4,65% D-3544	93,00	
33268	13764063		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - 4,65% D-3544		93,00
33268	13764064	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO NF - 4,65% D-2661	130,20	
33268	13764064		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - 4,65% D-2661		130,20
33268	13764065	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO NF - 4,65% D-31875	350,04	
33268	13764065		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - 4,65% D-31875		350,04
33268	13764066	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO NF - 4,65% D-32145	350,04	
33268	13764066		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - 4,65% D-32145		350,04
33268	13764067	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO NF - 4,65% D-10886	352,22	
33268	13764067		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - 4,65% D-10886		352,22
33268	13764068	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO NF - 4,65% D-5482	371,38	
33268	13764068		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - 4,65% D-5482		371,38
33268	13764069	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO NF - 4,65% D-5393	371,38	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		19 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
33268	13764069		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF -		371,38
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5393		
33268	13764070		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF -	372,00	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1085		
33268	13764071		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF -		372,00
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1085		
33268	13764072		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF -	465,00	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-743		
33268	13764073		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF -		465,00
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-743		
33268	13764074		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF -	562,78	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3543		
33268	13764075		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF -		562,78
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3543		
33268	13764076		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF -	697,50	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-23		
33268	13764077		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF -		697,50
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-23		
33268	13764078		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF -	930,00	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-50		
33268	13764079		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF -		930,00
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-50		
33268	13764080		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF -	1.031,05	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-335		
33268	13764081		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF -		1.031,05
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-335		
33268	13764082		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF -	1.139,25	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1469		
33268	13764083		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF -		1.139,25
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1469		
33268	13764084		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF -	1.497,84	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-550		
33268	13764085		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF -		1.497,84
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-550		
33268	13764086		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF -	1.720,50	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1023		
33268	13764087		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF -		1.720,50
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1023		
33268	13764088		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF -	1.750,08	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-909		
33268	13764089		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF -		1.750,08
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-909		
33268	13764090		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF -	1.750,08	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-907		
33268	13764091		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF -		1.750,08
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-907		
33268	13764092		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF -	1.750,08	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-911		
33268	13764093		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF -		1.750,08
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-911		
33268	13764094		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF -	1.750,08	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-914		
33268	13764095		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF -		1.750,08
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-915		
33268	13764096		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF -	1.750,08	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-915		
33268	13764187		1.1.1.02.02.100	RESGATE DE APLICACAO	3.195.943,59	
33268	13764187		1.1.1.02.04.103	RESGATE DE APLICACAO		3.195.943,59
33268	13764188		1.1.1.02.02.100	RESGATE DE APLICACAO	3.240.027,24	
33268	13764188		1.1.1.02.04.103	RESGATE DE APLICACAO		3.240.027,24
33268	13764211		1.1.1.02.02.003	RESGATE DE APLICACAO	333.974,06	
33268	13764211		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		333.974,06
33268	13764224		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	14.806,57	
33268	13764224		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		14.806,57
33268	13764225		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	15.197,50	
33268	13764225		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		15.197,50
33268	13764255		1.1.1.02.04.103	APLICACAO AUTOM 32200-9	6.235.000,00	
33268	13764255		1.1.1.02.02.100	APLICACAO AUTOM 32200-9		6.235.000,00

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		19 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					Total do dia:	13.409.065,72	13.409.065,72

TRINDADE,		20 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
32823	13605828	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 30790 DO MÊS 02/2024	1.120,38		
32823	13605828		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 30790 DO MÊS 02/2024		1.120,38	
32823	13605829	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 30799 DO MÊS 02/2024	0,70		
32823	13605829		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 30799 DO MÊS 02/2024		0,70	
32824	13605869	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	35,81		
32824	13605869		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		35,81	
32824	13605870	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	9,40		
32824	13605870		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		9,40	
32824	13605874	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	77,89		
32824	13605874		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		77,89	
32824	13605877	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	4,92		
32824	13605877		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		4,92	
33009	13841324	3.2.1.40.15.022	2.1.1.02.01.008	PROVISAO FATURA - TELEFONICA DO BRASIL S.A	873,44	873,44	
33268	13763640	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	10,00		
33268	13763640		1.1.1.02.02.003	TARIFA BANCÁRIA		10,00	
33268	13763641	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	10,00		
33268	13763641		1.1.1.02.02.003	TARIFA BANCARIA		10,00	
33268	13763669	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7249	1.875,00		
33268	13763669		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7249		1.875,00	
33268	13764084	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52589	394,56		
33268	13764084		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52589		394,56	
33268	13764085	2.1.1.02.01.008		PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A. TELEFONE 01.24	873,44		
33268	13764085		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A. TELEFONE 01.24		873,44	
33268	13764086	2.1.1.02.07.001		PAGAMENTO NF - INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS 01.24	310.348,49		
33268	13764086		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS 01.24		310.348,49	
33268	13764087	2.1.1.02.07.003		PAGAMENTO NF - PIS S/ FOLHA PIS 01.24	9.690,37		
33268	13764087		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - PIS S/ FOLHA PIS 01.24		9.690,37	
33268	13764088	2.1.1.02.09.001		PAGAMENTO NF - IRRF FOLHA/FERIAS/13 IRRF 01.24	43.278,86		
33268	13764088		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - IRRF FOLHA/FERIAS/13 IRRF 01.24		43.278,86	
33268	13764212	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	364.605,72		
33268	13764212		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		364.605,72	
					Total do dia:	733.208,98	733.208,98

TRINDADE,		21 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
32823	13605830	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 30800 DO MÊS 02/2024	1,46	
32823	13605830		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 30800 DO MÊS 02/2024		1,46
32823	13605831	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 30800 DO MÊS 02/2024	2,84	
32823	13605831		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 30800 DO MÊS 02/2024		2,84

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		21 de Fevereiro de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
32823	13605832	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 30803 DO MÊS 02/2024				19,69	
32823	13605832		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 30803 DO MÊS 02/2024					19,69
32823	13605833	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30803 DO MÊS 02/2024				30,87	
32823	13605833		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 30803 DO MÊS 02/2024					30,87
32823	13605834	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 30806 DO MÊS 02/2024				41,90	
32823	13605834		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 30806 DO MÊS 02/2024					41,90
32823	13605835	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 30807 DO MÊS 02/2024				167,10	
32823	13605835		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 30807 DO MÊS 02/2024					167,10
32823	13605836	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30807 DO MÊS 02/2024				81,81	
32823	13605836		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 30807 DO MÊS 02/2024					81,81
32823	13605837	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30807 DO MÊS 02/2024				173,38	
32823	13605837		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 30807 DO MÊS 02/2024					173,38
32823	13605838	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 30809 DO MÊS 02/2024				2,87	
32823	13605838		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 30809 DO MÊS 02/2024					2,87
33009	13841316	3.2.1.40.09.002	2.1.1.02.01.005	PROVISAO ALUGUEL - LAZARA DE JESUS SILVA				2.000,00	2.000,00
33268	13763658	1.1.1.02.02.005		TRANSF. C/C 640167 PARA C/C 5030				200.970,83	
33268	13763658		1.1.1.02.02.100	TRANSF. C/C 640167 PARA C/C 5030					200.970,83
33268	13763663	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 76534				984,00	
33268	13763663		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 76534					984,00
33268	13763676	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2649				161,10	
33268	13763676		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2649					161,10
33268	13763709	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 152758				1.225,00	
33268	13763709		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 152758					1.225,00
33268	13763720	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15278				1.520,00	
33268	13763720		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15278					1.520,00
33268	13763726	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26250				126,64	
33268	13763726	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26250				973,35	
33268	13763726		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26250					1.099,99
33268	13763741	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 76514				5.630,00	
33268	13763741		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 76514					5.630,00
33268	13763742	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1830318				503,70	
33268	13763742	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1830318				1.624,22	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		21 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33268	13763742		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1830318		2.127,92
33268	13763744	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7275	10.277,80	
33268	13763744	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7275	333,20	
33268	13763744	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7275	10,30	
33268	13763744		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7275		10.621,30
33268	13763745	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13401	492,00	
33268	13763745		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13401		492,00
33268	13763756	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15245	1.080,00	
33268	13763756		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15245		1.080,00
33268	13763772	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15253	730,00	
33268	13763772		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15253		730,00
33268	13763773	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2648	179,40	
33268	13763773	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2648	275,00	
33268	13763773		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2648		454,40
33268	13763792	3.2.1.40.15.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO 82578	137,37	
33268	13763792		1.1.5.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO 82578		137,37
33268	13763829	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1679 [MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	77,85	
33268	13763829		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1679 [MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		77,85
33268	13763846	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1679 [MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	241,35	
33268	13763846		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1679 [MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		241,35
33268	13764089	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5056	1.524,40	
33268	13764089		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5056		1.524,40
33268	13764090	1.9.1.02.03.008		PAGAMENTO NF - BN & L ENGENHARIA LTDA 784	66.995,74	
33268	13764090		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF - BN & L ENGENHARIA LTDA 784		66.995,74
33268	13764091	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NF - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA 28358	3.000,00	
33268	13764091		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA 28358		3.000,00
33268	13764092	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NF - CENAPE	990,00	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		21 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33268	13764092		1.1.1.02.02.003	CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI 11253		990,00
33268	13764093		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI 11253	1.488,00	
33268	13764093		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - FOUR MED DISTRIBUIDORA 33846		1.488,00
33268	13764094		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 20242	50.718,75	
33268	13764094		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 20242		50.718,75
33268	13764095		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - LAZARA DE JESUS SILVA ALUGUEL 01.24	2.000,00	
33268	13764095		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - LAZARA DE JESUS SILVA ALUGUEL 01.24		2.000,00
33268	13764096		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1679	4.870,99	
33268	13764096		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1679		4.870,99
33268	13764097		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1678	280,00	
33268	13764097		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1678		280,00
33268	13764098		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 2	70.803,37	
33268	13764098		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 2		70.803,37
33268	13764099		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - INMED HOSPITALAR LTDA 1784	1.209,62	
33268	13764099		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - INMED HOSPITALAR LTDA 1784		1.209,62
33268	13764213		1.1.1.02.02.003	RESGATE DE APLICACAO	136.885,13	
33268	13764213		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		136.885,13
Total do dia:					570.841,03	570.841,03

TRINDADE,		22 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32823	13605839		3.2.1.30.01.004	INVENTÁRIO Nº 30812 DO MÊS 02/2024	47,31	
32823	13605839		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 30812 DO MÊS 02/2024		47,31
32823	13605840		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 30814 DO MÊS 02/2024	59,57	
32823	13605840		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 30814 DO MÊS 02/2024		59,57
33009	13841326		3.2.1.40.17.002	REF. DEVOLUÇÃO - OFICIO 6490 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	644,00	644,00
33009	13841327		3.2.1.40.17.002	REF. DEVOLUÇÃO - OFICIO 1599 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	5.199,51	5.199,51
33009	13841328		3.2.1.40.17.002	REF. DEVOLUÇÃO - OFICIO 6340 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	295,40	295,40
33268	13763642		3.2.1.40.21.001	TARIAF BANCARIA	74,00	
33268	13763642		1.1.1.02.02.003	TARIAF BANCARIA		74,00
33268	13763659		1.1.1.02.02.004	TRANSF BANCÁRIA SANTANDER X SUPERDIGITAL	34.228,22	
33268	13763659		1.1.1.02.02.003	TRANSF BANCÁRIA SANTANDER X SUPERDIGITAL		34.228,22
33268	13763664		1.1.5.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE	11.140,28	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		22 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33268	13763664		2.1.1.02.01.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271777		11.140,28
33268	13763665	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271777	292,00	
33268	13763665	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271715	913,50	
33268	13763665	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271715	60,00	
33268	13763665	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271715	384,00	
33268	13763665		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271715		1.649,50
33268	13763666	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 296176	251,20	
33268	13763666	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 296176	1.390,00	
33268	13763666		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 296176		1.641,20
33268	13763677	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 401	3.677,00	
33268	13763677	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 401	480,00	
33268	13763677		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 401		4.157,00
33268	13763678	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 72782	625,00	
33268	13763678		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 72782		625,00
33268	13763698	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 946	362,50	
33268	13763698		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 946		362,50
33268	13763710	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 267145	246,40	
33268	13763710	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 267145	474,74	
33268	13763710		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 267145		721,14
33268	13763721	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20198	3.490,00	
33268	13763721		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20198		3.490,00
33268	13763757	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271742	4.232,44	
33268	13763757		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271742		4.232,44
33268	13763758	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 64216	1.401,25	
33268	13763758		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		1.401,25

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		22 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				64216		
33268	13763790	2.1.1.02.01.009		REF. DEVOLUÇÃO - OFICIO 1599 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	5.199,51	
33268	13763790		2.1.1.02.01.009	REF. DEVOLUÇÃO - OFICIO 1599 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		5.199,51
33268	13763793	2.1.1.02.01.009		REF. DEVOLUÇÃO - OFICIO 6490 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	644,00	
33268	13763793		2.1.1.02.01.009	REF. DEVOLUÇÃO - OFICIO 6490 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		644,00
33268	13763794	2.1.1.02.01.009		REF. DEVOLUÇÃO - OFICIO 6340 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	295,40	
33268	13763794		2.1.1.02.01.009	REF. DEVOLUÇÃO - OFICIO 6340 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		295,40
33268	13764100	1.1.1.02.02.010		PAGAMENTO NF - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE OFICIO 6490	644,00	
33268	13764100		1.1.1.02.02.010	PAGAMENTO NF - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE OFICIO 6490		644,00
33268	13764101	1.1.1.02.02.004		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR 6/2024	7.425,24	
33268	13764101		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR 6/2024		7.425,24
33268	13764102	1.1.1.02.02.010		PAGAMENTO NF - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE OFICIO 1599	5.199,51	
33268	13764102		1.1.1.02.02.010	PAGAMENTO NF - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE OFICIO 1599		5.199,51
33268	13764103	1.1.1.02.02.003		PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO FGTS LUDMYLLA	2.660,84	
33268	13764103		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO FGTS LUDMYLLA		2.660,84
33268	13764104	1.1.1.02.02.003		PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO FGTS GESIELLY H	4.534,18	
33268	13764104		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO FGTS GESIELLY H		4.534,18
33268	13764105	1.1.1.02.02.003		PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO FGTS JANAINA VA	1.132,76	
33268	13764105		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO FGTS JANAINA VA		1.132,76
33268	13764106	1.1.1.02.02.003		PAGAMENTO NF - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1682406	3.915,30	
33268	13764106		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1682406		3.915,30
33268	13764107	1.1.1.02.02.003		PAGAMENTO NF - HAMER CONTABIL S/S 3560	18.750,00	
33268	13764107		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - HAMER CONTABIL S/S 3560		18.750,00
33268	13764108	1.1.1.02.02.003		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4289	1.333,00	
33268	13764108		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4289		1.333,00
33268	13764109	1.1.1.02.02.003		PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2718	3.578,00	
33268	13764109		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2718		3.578,00
33268	13764110	1.1.1.02.02.003		PAGAMENTO NF - NOTRIA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA 236	700,92	
33268	13764110		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - NOTRIA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA 236		700,92
33268	13764111	1.1.1.02.02.003		PAGAMENTO NF - 94374 744	3.872,95	
33268	13764111		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - 94374 744		3.872,95

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		22 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33268	137641122	1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 261282	1.607,90	
33268	13764112		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 261282		1.607,90
33268	137641132	1.1.02.05.003		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISÃO CAROLI	10.584,03	
33268	13764113		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISÃO CAROLI		10.584,03
33268	137641142	1.1.02.05.003		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISÃO GESIEL	16.021,16	
33268	13764114		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISÃO GESIEL		16.021,16
33268	137641152	1.1.02.01.009		PAGAMENTO NF - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE OFICIO 6340	295,40	
33268	13764115		1.1.1.02.02.010	PAGAMENTO NF - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE OFICIO 6340		295,40
33268	13764198	1.1.1.02.02.010		RESGATE DE APLICACAO	6.138,91	
33268	13764198		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		6.138,91
33268	13764214	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	76.388,07	
33268	13764214		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		76.388,07
Total do dia:					240.889,40	240.889,40

TRINDADE,		23 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32823	13605841	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 30826 DO MÊS 02/2024	14,55	
32823	13605841		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 30826 DO MÊS 02/2024		14,55
32823	13605842	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30831 DO MÊS 02/2024	90,86	
32823	13605842		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 30831 DO MÊS 02/2024		90,86
32823	13605843	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 30848 DO MÊS 02/2024	2,91	
32823	13605843		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 30848 DO MÊS 02/2024		2,91
33268	13763643	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	37,00	
33268	13763643		1.1.1.02.02.003	TARIFA BANCARIA		37,00
33268	13763660	1.1.1.02.02.004		TRANSF BANCÁRIA SANTANDER X SUPERDIGITAL	2.846,39	
33268	13763660		1.1.1.02.02.003	TRANSF BANCÁRIA SANTANDER X SUPERDIGITAL		2.846,39
33268	13763670	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15477	256,00	
33268	13763670		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15477		256,00
33268	13763679	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48115	1.767,72	
33268	13763679		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48115		1.767,72
33268	13763700	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70281	6.168,75	
33268	13763700		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70281		6.168,75
33268	13763701	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15435	520,00	
33268	13763701		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15435		520,00
33268	13763702	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13398	1.584,00	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		23 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33268	13763702		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13398		1.584,00
33268	13763703	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2767	5.294,63	
33268	13763703		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2767		5.294,63
33268	13763711	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 64532	3.008,39	
33268	13763711		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 64532		3.008,39
33268	13763727	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70285	881,25	
33268	13763727		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70285		881,25
33268	13763759	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70282	600,00	
33268	13763759		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70282		600,00
33268	13763761	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 267442	969,38	
33268	13763761	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 267442	608,75	
33268	13763761	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 267442	24,12	
33268	13763761		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 267442		1.602,25
33268	13763762	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 26142	424,00	
33268	13763762	1.1.5.02.01.027		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 26142	70,00	
33268	13763762		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 26142		494,00
33268	13763774	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1691814	1.954,80	
33268	13763774		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1691814		1.954,80
33268	13763836	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1092 [TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	372,00	
33268	13763836		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1092 [TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES		372,00
33268	13763847	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1092 [TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	120,00	
33268	13763847		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1092 [TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES		120,00
33268	13764116	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24662	9.141,43	
33268	13764116		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24662		9.141,43
33268	13764117	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISÃO ISABE	2.846,39	
33268	13764117		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISÃO ISABE		2.846,39
33268	13764118	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52642	2.869,02	
33268	13764118		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA		2.869,02

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		23 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				BRASILEIRA DE GASES LTDA 52642		
33268	137641192.1.1.02.01.001			PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA	528,18	
33268	13764119		1.1.1.02.02.003	BRASILEIRA DE GASES LTDA 52624		528,18
33268	137641202.1.1.02.01.004			PAGAMENTO NF - GMC	6.593,68	
33268	13764120		1.1.1.02.02.003	ELETRONICOS LTDA - ME 27259		6.593,68
33268	137641212.1.1.02.01.004			PAGAMENTO NF - GMC	5.620,66	
33268	13764121		1.1.1.02.02.003	ELETRONICOS LTDA - ME 27385		5.620,66
33268	137641223.2.1.40.01.002			PAGAMENTO NF - FGTS	14,90	
33268	13764122		1.1.1.02.02.003	RESCISORIO FGTS ISABELLA B		14,90
33268	137641232.1.1.02.01.001			PAGAMENTO NF - LUNAX	2.300,00	
33268	13764123		1.1.1.02.02.003	COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 357		2.300,00
33268	137641242.1.1.02.01.001			PAGAMENTO NF - MAEVE	772,00	
33268	13764124		1.1.1.02.02.003	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24648		772,00
33268	137641252.1.1.02.01.001			PAGAMENTO NF - ZACOM	4.470,00	
33268	13764125		1.1.1.02.02.003	COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1197		4.470,00
33268	137641262.1.1.02.01.001			PAGAMENTO NF - ZACOM	1.651,60	
33268	13764126		1.1.1.02.02.003	COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1196		1.651,60
33268	137641272.1.1.02.01.004			PAGAMENTO NF - REDEMOB	3.493,90	
33268	13764127		1.1.1.02.02.003	CONSORCIO 4703588		3.493,90
33268	137641282.1.1.02.01.004			PAGAMENTO NF - TRIADE	7.508,00	
33268	13764128		1.1.1.02.02.003	AUDITORES INDEPENDENTES 1092		7.508,00
33268	137641292.1.1.02.01.001			PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL	1.065,00	
33268	13764129		1.1.1.02.02.003	MEDICO HOSPITALAR LTDA 88074		1.065,00
33268	137641302.1.1.02.01.001			PAGAMENTO NF - MS	1.120,00	
33268	13764130		1.1.1.02.02.003	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 428		1.120,00
33268	13764215.1.1.1.02.02.003			RESGATE DE APLICACAO	50.031,76	
33268	13764215		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		50.031,76
Total do dia:					127.642,02	127.642,02

TRINDADE,		24 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33268	13763776.1.1.5.02.01.001			REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL ENF MARIA HELENA SANTOS 398	2.925,00	
33268	13763776		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL ENF MARIA HELENA		2.925,00

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		24 de Fevereiro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
				SANTOS 398			
Total do dia:						2.925,00	2.925,00

TRINDADE,		25 de Fevereiro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
32823	13605844	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30852 DO MÊS 02/2024		124,86	
32823	13605844		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 30852 DO MÊS 02/2024			124,86
32823	13605845	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30852 DO MÊS 02/2024		39,25	
32823	13605845		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 30852 DO MÊS 02/2024			39,25
32823	13605846	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30852 DO MÊS 02/2024		2,78	
32823	13605846		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 30852 DO MÊS 02/2024			2,78
32823	13605847	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30852 DO MÊS 02/2024		10,23	
32823	13605847		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 30852 DO MÊS 02/2024			10,23
32823	13605848	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30852 DO MÊS 02/2024		37,31	
32823	13605848		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 30852 DO MÊS 02/2024			37,31
32823	13605849	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30852 DO MÊS 02/2024		8,31	
32823	13605849		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 30852 DO MÊS 02/2024			8,31
32823	13605850	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30852 DO MÊS 02/2024		14,08	
32823	13605850		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 30852 DO MÊS 02/2024			14,08
32823	13605851	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30852 DO MÊS 02/2024		455,33	
32823	13605851		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 30852 DO MÊS 02/2024			455,33
32823	13605852	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30852 DO MÊS 02/2024		187,63	
32823	13605852		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 30852 DO MÊS 02/2024			187,63
32823	13605853	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30852 DO MÊS 02/2024		16,50	
32823	13605853		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 30852 DO MÊS 02/2024			16,50
32823	13605854	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30852 DO MÊS 02/2024		6,97	
32823	13605854		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 30852 DO MÊS 02/2024			6,97
32823	13605855	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30853 DO MÊS 02/2024		2,61	
32823	13605855		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 30853 DO MÊS 02/2024			2,61
32823	13605856	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 30853 DO MÊS 02/2024		3,62	
32823	13605856		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 30853 DO MÊS 02/2024			3,62
32823	13605857	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30853 DO MÊS 02/2024		34,32	
32823	13605857		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 30853 DO MÊS 02/2024			34,32
32823	13605858	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30853 DO MÊS 02/2024		5,77	
32823	13605858		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 30853 DO MÊS 02/2024			5,77
32823	13605859	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 30853 DO MÊS 02/2024		62,43	
32823	13605859		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 30853 DO MÊS 02/2024			62,43
32823	13605860	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30853 DO MÊS 02/2024		6,01	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		25 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito		Valor Crédito
32823	13605860		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 30853 DO MÊS 02/2024				6,01
32823	13605861	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 30853 DO MÊS 02/2024		19,62		
32823	13605861		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 30853 DO MÊS 02/2024				19,62
32823	13605862	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30853 DO MÊS 02/2024		24,19		
32823	13605862		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 30853 DO MÊS 02/2024				24,19
32823	13605863	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30853 DO MÊS 02/2024		2,95		
32823	13605863		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 30853 DO MÊS 02/2024				2,95
Total do dia:						1.064,77		1.064,77

TRINDADE,		26 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito		Valor Crédito
32823	13605864	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30863 DO MÊS 02/2024		3,94		
32823	13605864		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 30863 DO MÊS 02/2024				3,94
33009	13841321	3.2.1.40.15.021	2.1.1.02.01.007	PROVISAO FATURA Nº 681618115 SANEAMENTO DE GOIAS S/A		438,78		438,78
33009	13841322	3.2.1.40.15.021	2.1.1.02.01.007	PROVISAO FATURA Nº 68465187984151 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		71,70		71,70
33009	13841323	3.2.1.40.15.021	2.1.1.02.01.007	PROVISAO FATURA - SANEAMENTO DE GOIAS S/A SANEAGO 02.24		17.841,35		17.841,35
33009	13841325	3.2.1.40.15.022	2.1.1.02.01.008	PROVISAO FATURA - TELEFONICA DO BRASIL S.A		2.013,86		2.013,86
33268	13763644	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA		55,00		
33268	13763644		1.1.1.02.02.003	TARIFA BANCARIA				55,00
33268	13763680	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 413		810,00		
33268	13763680		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 413				810,00
33268	13763681	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 416		3.500,00		
33268	13763681		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 416				3.500,00
33268	13763713	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4384		444,00		
33268	13763713		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4384				444,00
33268	13763714	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13430		666,25		
33268	13763714	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13430		62,50		
33268	13763714		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13430				728,75
33268	13763728	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4385		3.340,00		
33268	13763728	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4385		336,00		
33268	13763728		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4385				3.676,00

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		26 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33268	13763729	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1691665	1.769,25	
33268	13763729		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1691665		1.769,25
33268	13763746	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 241767	1.040,76	
33268	13763746		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 241767		1.040,76
33268	13763777	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9115	287,00	
33268	13763777	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9115	280,00	
33268	13763777		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9115		567,00
33268	13763837	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 53 [ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	300,00	
33268	13763837		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 53 [ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA		300,00
33268	13763843	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 647 [L2D TELEMEDICINA LTDA	4.711,14	
33268	13763843		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 647 [L2D TELEMEDICINA LTDA		4.711,14
33268	13763848	2.1.1.02.01.002		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 527 [TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	70.724,30	
33268	13763848		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 527 [TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		70.724,30
33268	13763849	2.1.1.02.01.002		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 527 [TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	22.814,29	
33268	13763849		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 527 [TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		22.814,29
33268	13763854	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 53 [ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	930,00	
33268	13763854		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 53 [ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA		930,00
33268	13763862	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 647 [L2D TELEMEDICINA LTDA	14.604,52	
33268	13763862		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 647 [L2D TELEMEDICINA LTDA		14.604,52
33268	13764131	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NF - TOTVS S.A 3760117	8.457,36	
33268	13764131		1.1.1.02.02.009	PAGAMENTO NF - TOTVS S.A 3760117		8.457,36
33268	13764132	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL - STYN LTDA 25321	429,00	
33268	13764132		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL - STYN LTDA 25321		429,00
33268	13764133	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 252570	5.279,26	
33268	13764133		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 252570		5.279,26
33268	13764134	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NF - ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA 135	40.000,00	
33268	13764134		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA 135		40.000,00
33268	13764135	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NF - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA 53	18.770,00	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		26 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33268	13764135		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA 53		18.770,00
33268	13764136	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NF - ALELO S.A 53658972	1.579,47	
33268	13764136		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - ALELO S.A 53658972		1.579,47
33268	13764137	2.1.1.02.01.007		PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 681618115	438,78	
33268	13764137		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 681618115		438,78
33268	13764138	2.1.1.02.01.007		PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 68465187984151	71,70	
33268	13764138		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 68465187984151		71,70
33268	13764139	2.1.1.02.01.008		PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A. INTERNET 01.24	2.013,86	
33268	13764139		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A. INTERNET 01.24		2.013,86
33268	13764140	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO NF - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA 527	1.427.414,09	
33268	13764140		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA 527		1.427.414,09
33268	13764141	2.1.1.02.01.007		PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A SANEAGO 02.24	17.841,35	
33268	13764141		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A SANEAGO 02.24		17.841,35
33268	13764194	1.1.1.02.02.009		RESGATE DE APLICACAO	8.457,36	
33268	13764194		1.9.1.02.01.002	RESGATE DE APLICACAO		8.457,36
33268	13764216	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	1.513.892,51	
33268	13764216		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		1.513.892,51
Total do dia:					3.191.689,38	3.191.689,38

TRINDADE,		27 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32823	13605865	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 30879 DO MÊS 02/2024	4,37	
32823	13605865		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 30879 DO MÊS 02/2024		4,37
33268	13763645	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	37,00	
33268	13763645		1.1.1.02.02.003	TARIFA BANCARIA		37,00
33268	13763661	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 7631	3.466,00	
33268	13763661		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 7631		3.466,00
33268	13763667	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 7617	1.043,72	
33268	13763667		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 7617		1.043,72
33268	13763682	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 6493	1.213,60	
33268	13763682		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 6493		1.213,60
33268	13763694	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 7606	539,63	
33268	13763694		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 7606		539,63
33268	13763722	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 7548	745,23	
33268	13763722		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 7548		745,23

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		27 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33268	13763747	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 690	3.235,58	
33268	13763747		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 690		3.235,58
33268	13763778	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 75728	255,00	
33268	13763778		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 75728		255,00
33268	13763800	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 398	1.100,00	
33268	13763800		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 398		1.100,00
33268	13763812	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 553 [GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	2.507,56	
33268	13763812		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 553 [GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		2.507,56
33268	13763813	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 554 [GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	581,50	
33268	13763813		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 554 [GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		581,50
33268	13763828	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 553 [GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	808,89	
33268	13763828		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 553 [GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		808,89
33268	13763845	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 554 [GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	1.802,63	
33268	13763845		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 554 [GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		1.802,63
33268	13764142	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO NF - IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO TED 27.02	4.822,97	
33268	13764142		1.1.1.02.02.011	PAGAMENTO NF - IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO TED 27.02		4.822,97
33268	13764143	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 398	1.100,00	
33268	13764143		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 398		1.100,00
33268	13764144	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 75728	255,00	
33268	13764144		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 75728		255,00
33268	13764145	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52676	528,18	
33268	13764145		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52676		528,18
33268	13764146	1.1.5.02.01.001		PAGAMENTO NF - TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 363	1.950,00	
33268	13764146		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 363		1.950,00
33268	13764147	1.1.5.02.01.001		PAGAMENTO NF - TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 369	1.950,00	
33268	13764147		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 369		1.950,00
33268	13764148	1.1.5.02.01.001		PAGAMENTO NF - TJF COMERCIO	1.950,00	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		27 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				E SERVIÇOS LTDA 374		
33268	13764148		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 374		1.950,00
33268	13764149	1.1.5.02.01.001		PAGAMENTO NF - TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 358	1.950,00	
33268	13764149		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 358		1.950,00
33268	13764200	1.1.1.02.02.011		RESGATÊ DE APLICACAO	4.822,97	
33268	13764200		1.1.1.02.02.011	RESGATE DE APLICACAO		4.822,97
33268	13764217	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	9.720,18	
33268	13764217		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		9.720,18
Total do dia:					46.390,01	46.390,01

TRINDADE,		28 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32823	13605866	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 30907 DO MÊS 02/2024	92,04	
32823	13605866		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 30907 DO MÊS 02/2024		92,04
32823	13605867	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 30910 DO MÊS 02/2024	5.677,67	
32823	13605867		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 30910 DO MÊS 02/2024		5.677,67
32823	13605868	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 30910 DO MÊS 02/2024	5.437,21	
32823	13605868		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 30910 DO MÊS 02/2024		5.437,21
33009	13841310	1.1.5.02.01.019	3.2.1.30.07.003	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. NF 951 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	3.650,00	3.650,00
33268	13763646	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	30,00	
33268	13763646		1.1.1.02.02.003	TARIFA BANCARIA		30,00
33268	13763662	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1233	1.008,00	
33268	13763662	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1233	336,00	
33268	13763662		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1233		1.344,00
33268	13763695	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE NBTECH 4784	481.752,00	
33268	13763695		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NBTECH 4784		481.752,00
33268	13763696	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1237	6.950,00	
33268	13763696		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1237		6.950,00
33268	13763706	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 6587	927,60	
33268	13763706		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 6587		927,60
33268	13763707	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE NBTECH 4785	150.000,00	
33268	13763707		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NBTECH 4785		150.000,00
33268	13763708	3.2.1.30.07.003		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 951	3.650,00	
33268	13763708		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 951		3.650,00
33268	13763754	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA 34560	8.853,84	
33268	13763754		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR		8.853,84

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		28 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MED DISTRIBUIDORA 34560		
33268	13763755	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM	4.104,70	
				COMERCIO E SOLUCOES		
33268	13763755		2.1.1.02.01.001	EMPRESARIAIS EIRELI 1234		4.104,70
				REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM		
				COMERCIO E SOLUCOES		
				EMPRESARIAIS EIRELI 1234		
33268	13763771	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX	69.990,00	
				COMERCIO DE PRODUTOS EM		
				SAUDE LTDA 391		
33268	13763771		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX		69.990,00
				COMERCIO DE PRODUTOS EM		
				SAUDE LTDA 391		
33268	13763789	3.2.1.40.15.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBO	129,74	
				LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE		
				IMPRESSAO 82082		
33268	13763789		1.1.5.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBO		129,74
				LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE		
				IMPRESSAO 82082		
33268	13763798	3.2.1.40.15.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBO	137,37	
				LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE		
				IMPRESSAO 85578		
33268	13763798		1.1.5.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBO		137,37
				LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE		
				IMPRESSAO 85578		
33268	13764150	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF - ASTHAMED	316,52	
				COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP		
				48711		
33268	13764150		1.1.1.02.02.009	PAGAMENTO NF - ASTHAMED		316,52
				COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP		
				48711		
33268	13764151	1.1.5.02.01.005		PAGAMENTO NF - GLOBO	137,37	
				LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE		
				IMPRESSAO 85578		
33268	13764151		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - GLOBO		137,37
				LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE		
				IMPRESSAO 85578		
33268	13764152	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF - ASTHAMED	3.198,40	
				COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP		
				49337		
33268	13764152		1.1.1.02.02.009	PAGAMENTO NF - ASTHAMED		3.198,40
				COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP		
				49337		
33268	13764153	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF - ASTHAMED	655,50	
				COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP		
				49191		
33268	13764153		1.1.1.02.02.009	PAGAMENTO NF - ASTHAMED		655,50
				COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP		
				49191		
33268	13764154	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF - ASTHAMED	699,00	
				COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP		
				48233		
33268	13764154		1.1.1.02.02.009	PAGAMENTO NF - ASTHAMED		699,00
				COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP		
				48233		
33268	13764155	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF - ASTHAMED	797,50	
				COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP		
				48575		
33268	13764155		1.1.1.02.02.009	PAGAMENTO NF - ASTHAMED		797,50
				COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP		
				48575		
33268	13764156	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF - ASTHAMED	681,00	
				COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP		
				48332		
33268	13764156		1.1.1.02.02.009	PAGAMENTO NF - ASTHAMED		681,00
				COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP		
				48332		
33268	13764157	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF - ASTHAMED	503,64	
				COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP		
				48631		
33268	13764157		1.1.1.02.02.009	PAGAMENTO NF - ASTHAMED		503,64
				COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP		
				48631		
33268	13764158	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF - ASTHAMED	1.181,90	
				COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		28 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				48712		
33268	13764158		1.1.1.02.02.009	PAGAMENTO NF - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 48712		1.181,90
33268	13764159	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 49088	606,00	
33268	13764159		1.1.1.02.02.009	PAGAMENTO NF - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 49088		606,00
33268	13764160	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NF - L2D TELEMEDICINA LTDA 647	294.760,14	
33268	13764160		1.1.1.02.02.009	PAGAMENTO NF - L2D TELEMEDICINA LTDA 647		294.760,14
33268	13764161	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 048353	2.550,00	
33268	13764161		1.1.1.02.02.009	PAGAMENTO NF - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 048353		2.550,00
33268	13764162	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 49280	749,50	
33268	13764162		1.1.1.02.02.009	PAGAMENTO NF - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 49280		749,50
33268	13764163	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 48241	2.013,00	
33268	13764163		1.1.1.02.02.009	PAGAMENTO NF - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 48241		2.013,00
33268	13764164	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF - MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 6493	1.213,60	
33268	13764164		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 6493		1.213,60
33268	13764165	1.1.5.02.01.005		PAGAMENTO NF - GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO 82082	129,74	
33268	13764165		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF - GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO 82082		129,74
33268	13764166	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 49330	2.518,80	
33268	13764166		1.1.1.02.02.009	PAGAMENTO NF - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 49330		2.518,80
33268	13764184	1.1.1.02.02.011		VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE CONTAS TED INCORRE	4.822,97	
33268	13764184		1.1.2.02.08.001	DEVOLUÇÃO DE TED INCORRETA 27.02		4.822,97
33268	13764189	1.1.1.02.02.100		RESGATE DE APLICACAO	1.750.787,34	
33268	13764189		1.1.1.02.04.103	RESGATE DE APLICACAO		1.750.787,34
33268	13764195	1.1.1.02.02.009		RESGATE DE APLICACAO	311.230,90	
33268	13764195		1.9.1.02.01.002	RESGATE DE APLICACAO		311.230,90
33268	13764201	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	1.510,71	
33268	13764201		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		1.510,71
33268	13764227	1.1.1.02.04.103		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.312,21	
33268	13764227		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.312,21
33268	13764256	1.1.1.02.04.103		APLICACAO AUTOM 32200-9	1.750.787,34	
33268	13764256		1.1.1.02.02.100	APLICACAO AUTOM 32200-9		1.750.787,34
Total do dia:					4.876.889,25	4.876.889,25

TRINDADE,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		29 de Fevereiro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
32822	13604815	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	666,44	
32822	13604815		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		666,44
32822	13604816	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	21.096,30	
32822	13604816		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		21.096,30
32822	13604820	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1.011,60	
32822	13604820		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1.011,60
32822	13604821	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	12,88	
32822	13604821		3.2.1.30.03.004	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		12,88
32822	13604823	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	928,15	
32822	13604823		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		928,15
32822	13604825	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	167.034,30	
32822	13604825		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		167.034,30
32822	13604826	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	105,38	
32822	13604826		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		105,38
32822	13604829	3.2.1.30.03.002		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4.909,43	
32822	13604829		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		4.909,43
32822	13604831	3.2.1.40.15.019		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	166,72	
32822	13604831		1.1.5.02.01.021	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		166,72
32822	13604832	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	131,78	
32822	13604832		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		131,78
32822	13604833	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	166.247,94	
32822	13604833		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		166.247,94
32822	13604836	3.2.1.30.07.001		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	610,00	
32822	13604836		1.1.5.02.01.026	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		610,00
32822	13604838	3.2.1.30.03.004		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	8.747,17	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		29 de Fevereiro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
32822	13604838		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		8.747,17	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024	MÊS			
32822	13604839	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	6,02		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024	MÊS			
32822	13604839		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		6,02	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024	MÊS			
32822	13604841	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	2,22		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024	MÊS			
32822	13604841		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		2,22	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024	MÊS			
32822	13604851	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	815,35		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024	MÊS			
32822	13604851		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		815,35	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024	MÊS			
32822	13604852	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,62		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024	MÊS			
32822	13604852		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,62	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024	MÊS			
32822	13604853	3.2.1.30.03.004		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	11,00		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024	MÊS			
32822	13604853		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		11,00	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024	MÊS			
32822	13604854	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	30,65		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024	MÊS			
32822	13604854		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		30,65	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024	MÊS			
32822	13604855	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	12,05		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024	MÊS			
32822	13604855		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		12,05	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024	MÊS			
32822	13604858	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	15,19		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024	MÊS			
32822	13604858		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		15,19	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024	MÊS			
32822	13604859	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	85,14		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024	MÊS			
32822	13604859		3.2.1.30.03.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		85,14	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024	MÊS			
32822	13604862	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	78,82		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024	MÊS			
32822	13604862		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		78,82	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024	MÊS			
32822	13604863	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,04		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024	MÊS			
32822	13604863		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,04	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024	MÊS			
32822	13604866	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	2,86		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024	MÊS			
32822	13604866		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		2,86	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024	MÊS			

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		29 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
32822	13604868	3.2.1.30.03.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,12	
32822	13604868		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			0,12
32822	13604869	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,38	
32822	13604869		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			0,38
32822	13604872	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,15	
32822	13604872		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			4,15
32822	13604875	3.2.1.30.07.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		240,00	
32822	13604875		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			240,00
32822	13604876	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,30	
32822	13604876		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			2,30
32822	13604877	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,05	
32822	13604877		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			0,05
32822	13604878	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,93	
32822	13604878		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			2,93
32822	13604879	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,85	
32822	13604879		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			0,85
32822	13604880	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		25,96	
32822	13604880		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			25,96
32822	13604881	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,07	
32822	13604881		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			0,07
32822	13604882	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,46	
32822	13604882		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			0,46
32822	13604885	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,10	
32822	13604885		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			0,10
32822	13604886	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,51	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		29 de Fevereiro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
32822	13604886		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,51	
32822	13604887	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,87		
32822	13604887		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,87	
32822	13604889	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,86		
32822	13604889		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,86	
32822	13604890	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9,58		
32822	13604890		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		9,58	
32822	13604891	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,63		
32822	13604891		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		7,63	
32822	13604892	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,72		
32822	13604892		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		10,72	
32822	13604893	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,82		
32822	13604893		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,82	
32822	13604894	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,13		
32822	13604894		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,13	
32822	13604895	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,23		
32822	13604895		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,23	
32822	13604896	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9,12		
32822	13604896		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		9,12	
32822	13604897	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,14		
32822	13604897		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		5,14	
32822	13604899	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	14,33		
32822	13604899		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		14,33	
32822	13604901	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	30,65		
32822	13604901		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		30,65	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		29 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
32822	13604902	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,03	
32822	13604902		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			0,03
32822	13604905	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,54	
32822	13604905		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			0,54
32822	13604906	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,35	
32822	13604906		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			4,35
32822	13604907	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,49	
32822	13604907		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			1,49
32822	13604908	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		19,20	
32822	13604908		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			19,20
32822	13604909	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01	
32822	13604909		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			0,01
32822	13604910	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		54,34	
32822	13604910		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			54,34
32822	13604915	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		6,02	
32822	13604915		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			6,02
32822	13604916	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		31,50	
32822	13604916		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			31,50
32822	13604917	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,91	
32822	13604917		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			1,91
32822	13604918	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		19,21	
32822	13604918		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			19,21
32822	13604919	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,15	
32822	13604919		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			4,15
32822	13604920	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		78,82	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		29 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
32822	13604920		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			78,82
32822	13604922	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,38		
32822	13604922		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			0,38
32822	13604923	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	12,72		
32822	13604923		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			12,72
32822	13604924	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,38		
32822	13604924		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			6,38
32822	13604926	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,88		
32822	13604926		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			5,88
32822	13604928	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,89		
32822	13604928		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			3,89
32822	13604929	3.2.1.30.03.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,04		
32822	13604929		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			0,04
32822	13604930	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,54		
32822	13604930		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			1,54
32822	13604931	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9,20		
32822	13604931		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			9,20
32822	13604932	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	16,60		
32822	13604932		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			16,60
32822	13604933	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,21		
32822	13604933		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			7,21
32822	13604934	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,28		
32822	13604934		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			8,28
32822	13604937	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,01		
32822	13604937		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			8,01

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		29 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
32822	13604938	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,13	
32822	13604938		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			0,13
32822	13604939	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,63	
32822	13604939		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			2,63
32822	13604940	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,54	
32822	13604940		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			3,54
32822	13604941	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,11	
32822	13604941		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			0,11
32822	13604942	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		6,54	
32822	13604942		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			6,54
32822	13604943	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,19	
32822	13604943		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			0,19
32822	13604945	3.2.1.30.03.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		85,14	
32822	13604945		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			85,14
32822	13604946	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,14	
32822	13604946		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			2,14
32822	13604947	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		5,27	
32822	13604947		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			5,27
32822	13604948	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,04	
32822	13604948		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			0,04
32822	13604949	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,63	
32822	13604949		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			4,63
32822	13604951	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,22	
32822	13604951		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			0,22
32822	13604952	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,46	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		29 de Fevereiro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
32822	13604952		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,46	
32822	13604953	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	131,78		
32822	13604953		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		131,78	
32822	13604954	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,41		
32822	13604954		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		6,41	
32822	13604955	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	15,88		
32822	13604955		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		15,88	
32822	13604956	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,37		
32822	13604956		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,37	
32822	13604957	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,77		
32822	13604957		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,77	
32822	13604960	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	30,76		
32822	13604960		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		30,76	
32822	13604962	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,68		
32822	13604962		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,68	
32822	13604964	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,03		
32822	13604964		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,03	
32822	13604965	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	19,53		
32822	13604965		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		19,53	
32822	13604966	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,61		
32822	13604966		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,61	
32822	13604967	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,38		
32822	13604967		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,38	
32822	13604968	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	20,53		
32822	13604968		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		20,53	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		29 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
32822	13604969	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,56	
32822	13604969		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			1,56
32822	13604970	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		13,84	
32822	13604970		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			13,84
32822	13604972	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,32	
32822	13604972		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			0,32
32822	13604973	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,97	
32822	13604973		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			1,97
32822	13604974	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,77	
32822	13604974		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			4,77
32822	13604975	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,65	
32822	13604975		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			0,65
32822	13604976	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,17	
32822	13604976		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			0,17
32822	13604977	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,49	
32822	13604977		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			2,49
32822	13604978	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,76	
32822	13604978		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			2,76
32822	13604979	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		7,32	
32822	13604979		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			7,32
32822	13604980	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,92	
32822	13604980		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			0,92
32822	13604981	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,72	
32822	13604981		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			0,72
32822	13604982	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		16,89	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		29 de Fevereiro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
32822	13604982		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		16,89	
32822	13604984	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	11,32		
32822	13604984		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		11,32	
32822	13604985	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,19		
32822	13604985		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		5,19	
32822	13604986	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,88		
32822	13604986		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,88	
32822	13604988	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,02		
32822	13604988		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,02	
32822	13604989	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,82		
32822	13604989		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,82	
32822	13604990	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,79		
32822	13604990		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,79	
32822	13604991	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,47		
32822	13604991		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		8,47	
32822	13604993	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,88		
32822	13604993		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,88	
32822	13604994	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	32,79		
32822	13604994		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		32,79	
32822	13604995	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	20,26		
32822	13604995		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		20,26	
32822	13604996	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,50		
32822	13604996		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,50	
32822	13604998	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,89		
32822	13604998		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		7,89	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		29 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
32822	13605000	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS	52,26	
32822	13605000		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS		52,26
32822	13605001	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS	0,65	
32822	13605001		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS		0,65
32822	13605002	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS	13,98	
32822	13605002		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS		13,98
32822	13605003	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS	26,78	
32822	13605003		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS		26,78
32822	13605004	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS	1,91	
32822	13605004		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS		1,91
32822	13605005	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS	0,01	
32822	13605005		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS		0,01
32822	13605006	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS	35,20	
32822	13605006		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS		35,20
32822	13605007	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS	1,66	
32822	13605007		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS		1,66
32822	13605008	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS	60,00	
32822	13605008		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS		60,00
32822	13605010	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS	3,20	
32822	13605010		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS		3,20
32822	13605012	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS	29,34	
32822	13605012		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS		29,34
32822	13605013	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS	9,45	
32822	13605013		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS		9,45
32822	13605014	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS	12,67	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		29 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
32822	13605014		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			12,67
32822	13605015	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,59		
32822	13605015		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			7,59
32822	13605016	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9,85		
32822	13605016		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			9,85
32822	13605018	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,62		
32822	13605018		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			0,62
32822	13605019	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,67		
32822	13605019		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			0,67
32822	13605020	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,91		
32822	13605020		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			0,91
32822	13605021	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,65		
32822	13605021		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			0,65
32822	13605022	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	14,61		
32822	13605022		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			14,61
32822	13605023	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02		
32822	13605023		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			0,02
32822	13605025	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,72		
32822	13605025		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			4,72
32822	13605026	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,06		
32822	13605026		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			4,06
32822	13605027	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,50		
32822	13605027		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			1,50
32822	13605028	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	58,17		
32822	13605028		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			58,17

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		29 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
32822	13605030	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		7,41	
32822	13605030		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			7,41
32822	13605031	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,41	
32822	13605031		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			1,41
32822	13605032	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		113,00	
32822	13605032		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			113,00
32822	13605034	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,82	
32822	13605034		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			4,82
32822	13605035	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		20,31	
32822	13605035		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			20,31
32822	13605036	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,68	
32822	13605036		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			0,68
32822	13605038	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,43	
32822	13605038		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			0,43
32822	13605039	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,50	
32822	13605039		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			2,50
32822	13605041	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,08	
32822	13605041		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			0,08
32822	13605042	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1.185,37	
32822	13605042		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			1.185,37
32822	13605043	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,31	
32822	13605043		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			3,31
32822	13605044	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,33	
32822	13605044		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			4,33
32822	13605045	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		14,85	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		29 de Fevereiro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
32822	13605045		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			14,85	
32822	13605046	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1.011,60		
32822	13605046		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			1.011,60	
32822	13605047	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,42		
32822	13605047		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			0,42	
32822	13605048	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		8,11		
32822	13605048		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			8,11	
32822	13605049	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		7,09		
32822	13605049		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			7,09	
32822	13605050	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		57,51		
32822	13605050		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			57,51	
32822	13605051	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		30,15		
32822	13605051		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			30,15	
32822	13605052	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		6,04		
32822	13605052		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			6,04	
32822	13605053	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,22		
32822	13605053		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			2,22	
32822	13605054	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		8,58		
32822	13605054		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			8,58	
32822	13605055	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		11,81		
32822	13605055		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			11,81	
32822	13605056	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,37		
32822	13605056		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			0,37	
32822	13605057	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,16		
32822	13605057		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			0,16	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		29 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
32822	13605060	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS	14,32	
32822	13605060		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS		14,32
32822	13605061	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS	6,28	
32822	13605061		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS		6,28
32822	13605062	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS	13,19	
32822	13605062		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS		13,19
32822	13605063	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS	105,38	
32822	13605063		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS		105,38
32822	13605064	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS	0,01	
32822	13605064		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS		0,01
32822	13605065	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS	0,24	
32822	13605065		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS		0,24
32822	13605066	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS	29,59	
32822	13605066		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS		29,59
32822	13605067	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS	2,37	
32822	13605067		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS		2,37
32822	13605068	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS	1,86	
32822	13605068		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS		1,86
32822	13605069	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS	0,20	
32822	13605069		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS		0,20
32822	13605070	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS	43,57	
32822	13605070		1.1.5.02.01.027	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS		43,57
32822	13605071	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS	0,58	
32822	13605071		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS		0,58
32822	13605073	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS	11,69	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		29 de Fevereiro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
32822	13605073		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			11,69	
32822	13605074	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		20,69		
32822	13605074		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			20,69	
32822	13605076	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,78		
32822	13605076		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			0,78	
32822	13605077	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		13,76		
32822	13605077		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			13,76	
32822	13605078	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		35,12		
32822	13605078		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			35,12	
32822	13605079	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,63		
32822	13605079		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			1,63	
32822	13605080	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,21		
32822	13605080		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			1,21	
32822	13605081	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		105,43		
32822	13605081		1.1.5.02.02.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			105,43	
32822	13605082	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		93,40		
32822	13605082		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			93,40	
32822	13605083	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		14,92		
32822	13605083		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			14,92	
32822	13605085	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		36,79		
32822	13605085		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			36,79	
32822	13605086	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,32		
32822	13605086		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			1,32	
32822	13605087	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		18,81		
32822	13605087		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			18,81	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		29 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
32822	13605089	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		12,05	
32822	13605089		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			12,05
32822	13605090	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		19,99	
32822	13605090		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			19,99
32822	13605091	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,84	
32822	13605091		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			3,84
32822	13605092	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,71	
32822	13605092		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			1,71
32822	13605093	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		270,44	
32822	13605093		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			270,44
32822	13605094	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,19	
32822	13605094		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			4,19
32822	13605095	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		37,29	
32822	13605095		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			37,29
32822	13605096	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		102,71	
32822	13605096		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			102,71
32822	13605097	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,17	
32822	13605097		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			0,17
32822	13605098	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		15,65	
32822	13605098		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			15,65
32822	13605099	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,38	
32822	13605099		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			1,38
32822	13605100	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,99	
32822	13605100		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			2,99
32822	13605101	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		29,84	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		29 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
32822	13605101		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			29,84
32822	136051023.2.1.30.01.001			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,03		
32822	13605102		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			7,03
32822	136051033.2.1.30.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	12,82		
32822	13605103		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			12,82
32822	13605104 1.1.5.02.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,03		
32822	13605104		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			2,03
32822	136051053.2.1.30.01.001			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,22		
32822	13605105		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			3,22
32822	13605106 1.1.5.02.01.001			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,58		
32822	13605106		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			5,58
32822	13605107 1.1.5.02.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,00		
32822	13605107		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			1,00
32822	13605109 1.1.5.02.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,53		
32822	13605109		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			4,53
32822	136051103.2.1.30.01.001			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,89		
32822	13605110		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			0,89
32822	136051113.2.1.30.01.001			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,03		
32822	13605111		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			0,03
32822	136051123.2.1.30.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,80		
32822	13605112		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			4,80
32822	136051133.2.1.30.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,08		
32822	13605113		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			0,08
32822	13605114 1.1.5.02.01.001			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,59		
32822	13605114		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			2,59

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		29 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
32822	13605115	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS	0,21	
32822	13605115		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS		0,21
32822	13605117	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS	0,97	
32822	13605117		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS		0,97
32822	13605118	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS	1,68	
32822	13605118		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS		1,68
32822	13605119	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS	1,14	
32822	13605119		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS		1,14
32822	13605120	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS	1,14	
32822	13605120		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS		1,14
32822	13605121	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS	5,31	
32822	13605121		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS		5,31
32822	13605122	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS	46,04	
32822	13605122		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS		46,04
32822	13605123	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS	1,09	
32822	13605123		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS		1,09
32822	13605124	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS	4,28	
32822	13605124		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS		4,28
32822	13605125	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS	3,53	
32822	13605125		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS		3,53
32822	13605126	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS	0,28	
32822	13605126		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS		0,28
32822	13605127	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS	2,14	
32822	13605127		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS		2,14
32822	13605128	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS	1,00	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		29 de Fevereiro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
32822	13605128		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES	DO(S)		1,00	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				02/2024				
32822	13605129	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	0,10		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				02/2024				
32822	13605129		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		0,10	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				02/2024				
32822	13605130	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,43		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				02/2024				
32822	13605130		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,43	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				02/2024				
32822	13605131	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,16		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				02/2024				
32822	13605131		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,16	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				02/2024				
32822	13605132	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,03		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				02/2024				
32822	13605132		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,03	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				02/2024				
32822	13605133	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES	DO(S)	0,75		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				02/2024				
32822	13605133		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES	DO(S)		0,75	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				02/2024				
32822	13605135	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES	DO(S)	11,09		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				02/2024				
32822	13605135		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES	DO(S)		11,09	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				02/2024				
32822	13605136	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES	DO(S)	103,45		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				02/2024				
32822	13605136		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES	DO(S)		103,45	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				02/2024				
32822	13605137	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	10,34		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				02/2024				
32822	13605137		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		10,34	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				02/2024				
32822	13605138	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	12,82		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				02/2024				
32822	13605138		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		12,82	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				02/2024				
32822	13605139	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES	DO(S)	15,10		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				02/2024				
32822	13605139		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES	DO(S)		15,10	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				02/2024				
32822	13605140	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES	DO(S)	7,76		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				02/2024				
32822	13605140		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES	DO(S)		7,76	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				02/2024				
32822	13605141	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	30,76		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				02/2024				
32822	13605141		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		30,76	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				02/2024				

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		29 de Fevereiro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
32822	13605144	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 02/2024	DO	DO(S) MÊS	13,73	
32822	13605144		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 02/2024	DO	DO(S) MÊS		13,73
32822	13605145	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 02/2024	DO	DO(S) MÊS	7,49	
32822	13605145		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 02/2024	DO	DO(S) MÊS		7,49
32822	13605146	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 02/2024	DO	DO(S) MÊS	11,39	
32822	13605146		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 02/2024	DO	DO(S) MÊS		11,39
32822	13605148	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) 02/2024	DO	DO(S) MÊS	1,32	
32822	13605148		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) 02/2024	DO	DO(S) MÊS		1,32
32822	13605149	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 02/2024	DO	DO(S) MÊS	0,12	
32822	13605149		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 02/2024	DO	DO(S) MÊS		0,12
32822	13605150	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) 02/2024	DO	DO(S) MÊS	0,07	
32822	13605150		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) 02/2024	DO	DO(S) MÊS		0,07
32822	13605151	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) 02/2024	DO	DO(S) MÊS	0,16	
32822	13605151		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) 02/2024	DO	DO(S) MÊS		0,16
32822	13605152	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 02/2024	DO	DO(S) MÊS	31,04	
32822	13605152		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 02/2024	DO	DO(S) MÊS		31,04
32822	13605153	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 02/2024	DO	DO(S) MÊS	0,60	
32822	13605153		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 02/2024	DO	DO(S) MÊS		0,60
32822	13605154	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 02/2024	DO	DO(S) MÊS	0,40	
32822	13605154		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 02/2024	DO	DO(S) MÊS		0,40
32822	13605156	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 02/2024	DO	DO(S) MÊS	0,05	
32822	13605156		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 02/2024	DO	DO(S) MÊS		0,05
32822	13605158	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 02/2024	DO	DO(S) MÊS	6,86	
32822	13605158		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 02/2024	DO	DO(S) MÊS		6,86
32822	13605160	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) 02/2024	DO	DO(S) MÊS	0,38	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		29 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
32822	13605160		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS		0,38
32822	13605161	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS	50,21	
32822	13605161		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS		50,21
32822	13605162	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS	3,11	
32822	13605162		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS		3,11
32822	13605163	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS	118,90	
32822	13605163		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS		118,90
32822	13605164	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS	23,78	
32822	13605164		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS		23,78
32822	13605165	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS	1,31	
32822	13605165		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS		1,31
32822	13605166	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS	0,53	
32822	13605166		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS		0,53
32822	13605167	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS	70,40	
32822	13605167		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS		70,40
32822	13605168	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS	8,28	
32822	13605168		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS		8,28
32822	13605169	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS	6,88	
32822	13605169		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS		6,88
32822	13605170	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS	4,06	
32822	13605170		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS		4,06
32822	13605171	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS	14,61	
32822	13605171		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS		14,61
32822	13605172	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS	0,56	
32822	13605172		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS		0,56

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		29 de Fevereiro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
32822	13605176	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES	DO(S)	24,58		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024	MÊS			
32822	13605176		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES	DO(S)		24,58	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024	MÊS			
32822	13605177	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES	DO(S)	24,92		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024	MÊS			
32822	13605177		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES	DO(S)		24,92	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024	MÊS			
32822	13605178	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES	DO(S)	6,62		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024	MÊS			
32822	13605178		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES	DO(S)		6,62	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024	MÊS			
32822	13605179	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES	DO(S)	42,00		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024	MÊS			
32822	13605179		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES	DO(S)		42,00	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024	MÊS			
32822	13605180	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES	DO(S)	118,34		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024	MÊS			
32822	13605180		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES	DO(S)		118,34	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024	MÊS			
32822	13605181	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	32,79		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024	MÊS			
32822	13605181		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		32,79	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024	MÊS			
32822	13605182	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES	DO(S)	11,17		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024	MÊS			
32822	13605182		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES	DO(S)		11,17	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024	MÊS			
32822	13605183	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	3,82		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024	MÊS			
32822	13605183		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		3,82	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024	MÊS			
32822	13605185	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	3,84		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024	MÊS			
32822	13605185		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		3,84	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024	MÊS			
32822	13605186	1.1.5.02.01.004		DEVOLUÇÕES	DO(S)	3,36		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024	MÊS			
32822	13605186		3.2.1.30.03.002	DEVOLUÇÕES	DO(S)		3,36	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024	MÊS			
32822	13605187	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,04		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024	MÊS			
32822	13605187		3.2.1.30.03.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,04	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024	MÊS			
32822	13605190	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,68		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024	MÊS			
32822	13605190		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,68	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024	MÊS			
32822	13605191	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES	DO(S)	5,26		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024	MÊS			

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		29 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
32822	13605191		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS			5,26
32822	13605192	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS	4,11		
32822	13605192		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS			4,11
32822	13605193	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS	23,37		
32822	13605193		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS			23,37
32822	13605194	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS	0,68		
32822	13605194		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS			0,68
32822	13605196	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS	0,57		
32822	13605196		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS			0,57
32822	13605198	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS	0,42		
32822	13605198		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS			0,42
32822	13605199	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS	0,88		
32822	13605199		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS			0,88
32822	13605200	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS	21,62		
32822	13605200		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS			21,62
32822	13605201	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS	97,37		
32822	13605201		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS			97,37
32822	13605202	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS	0,82		
32822	13605202		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS			0,82
32822	13605203	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS	25,30		
32822	13605203		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS			25,30
32822	13605205	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS	14,32		
32822	13605205		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS			14,32
32822	13605206	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS	4,06		
32822	13605206		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS			4,06

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		29 de Fevereiro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
32822	13605208	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 02/2024	DO	DO(S) MÊS	0,13	
32822	13605208		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 02/2024	DO	DO(S) MÊS		0,13
32822	13605210	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 02/2024	DO	DO(S) MÊS	15,06	
32822	13605210		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 02/2024	DO	DO(S) MÊS		15,06
32822	13605211	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) 02/2024	DO	DO(S) MÊS	0,19	
32822	13605211		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) 02/2024	DO	DO(S) MÊS		0,19
32822	13605212	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 02/2024	DO	DO(S) MÊS	0,27	
32822	13605212		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 02/2024	DO	DO(S) MÊS		0,27
32822	13605213	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 02/2024	DO	DO(S) MÊS	0,84	
32822	13605213		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 02/2024	DO	DO(S) MÊS		0,84
32822	13605214	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) 02/2024	DO	DO(S) MÊS	0,54	
32822	13605214		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) 02/2024	DO	DO(S) MÊS		0,54
32822	13605215	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 02/2024	DO	DO(S) MÊS	33,28	
32822	13605215		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 02/2024	DO	DO(S) MÊS		33,28
32822	13605216	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 02/2024	DO	DO(S) MÊS	1,23	
32822	13605216		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 02/2024	DO	DO(S) MÊS		1,23
32822	13605217	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) 02/2024	DO	DO(S) MÊS	15,97	
32822	13605217		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) 02/2024	DO	DO(S) MÊS		15,97
32822	13605218	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 02/2024	DO	DO(S) MÊS	9,91	
32822	13605218		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 02/2024	DO	DO(S) MÊS		9,91
32822	13605219	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 02/2024	DO	DO(S) MÊS	4,40	
32822	13605219		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 02/2024	DO	DO(S) MÊS		4,40
32822	13605220	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) 02/2024	DO	DO(S) MÊS	0,49	
32822	13605220		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) 02/2024	DO	DO(S) MÊS		0,49
32822	13605221	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) 02/2024	DO	DO(S) MÊS	5,58	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		29 de Fevereiro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
32822	13605221		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		5,58	
32822	13605222	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	18,23		
32822	13605222		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		18,23	
32822	13605223	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,89		
32822	13605223		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		7,89	
32822	13605224	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	12,48		
32822	13605224		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		12,48	
32822	13605225	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,11		
32822	13605225		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,11	
32822	13605226	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	367,27		
32822	13605226		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		367,27	
32822	13605227	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	54,34		
32822	13605227		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		54,34	
32822	13605228	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	17,23		
32822	13605228		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		17,23	
32822	13605229	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,87		
32822	13605229		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,87	
32822	13605230	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,63		
32822	13605230		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		7,63	
32822	13605232	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	97,07		
32822	13605232		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		97,07	
32822	13605234	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,21		
32822	13605234		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,21	
32822	13605235	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,92		
32822	13605235		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		10,92	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		29 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
32822	13605236	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS	1,91	
32822	13605236		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS		1,91
32822	13605237	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS	0,42	
32822	13605237		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS		0,42
32822	13605239	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS	20,87	
32822	13605239		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS		20,87
32822	13605240	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS	109,54	
32822	13605240		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS		109,54
32822	13605241	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS	12,72	
32822	13605241		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS		12,72
32822	13605242	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS	1,73	
32822	13605242		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS		1,73
32822	13605243	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS	11,94	
32822	13605243		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS		11,94
32822	13605244	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS	3,31	
32822	13605244		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS		3,31
32822	13605245	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS	2,49	
32822	13605245		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS		2,49
32822	13605246	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS	0,32	
32822	13605246		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS		0,32
32822	13605247	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS	0,22	
32822	13605247		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS		0,22
32822	13605248	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS	32,75	
32822	13605248		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS		32,75
32822	13605250	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS	6,02	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		29 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
32822	13605250		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		6,02
32822	13605251	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	101,46	
32822	13605251		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		101,46
32822	13605252	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	6,34	
32822	13605252		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		6,34
32822	13605254	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,88	
32822	13605254		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,88
32822	13605256	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	55,00	
32822	13605256		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		55,00
32822	13605257	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,62	
32822	13605257		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,62
32822	13605258	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,41	
32822	13605258		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,41
32822	13605259	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	22,72	
32822	13605259		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		22,72
32822	13605260	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	7,57	
32822	13605260		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		7,57
32822	13605262	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	20,26	
32822	13605262		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		20,26
32822	13605263	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,24	
32822	13605263		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,24
32822	13605264	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,88	
32822	13605264		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,88
32822	13605265	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,80	
32822	13605265		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		4,80

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		29 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
32822	13605266	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,17	
32822	13605266		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			0,17
32822	13605267	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		7,25	
32822	13605267		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			7,25
32822	13605268	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,35	
32822	13605268		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			4,35
32822	13605269	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		62,43	
32822	13605269		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			62,43
32822	13605270	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		15,70	
32822	13605270		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			15,70
32822	13605271	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,60	
32822	13605271		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			0,60
32822	13605272	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,20	
32822	13605272		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			0,20
32822	13605273	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,30	
32822	13605273		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			2,30
32822	13605274	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		18,88	
32822	13605274		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			18,88
32822	13605275	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,92	
32822	13605275		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			0,92
32822	13605276	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		40,67	
32822	13605276		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			40,67
32822	13605277	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,13	
32822	13605277		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			3,13
32822	13605280	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		5,00	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		29 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
32822	13605280		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS		5,00
32822	13605281	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS	2,22	
32822	13605281		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS		2,22
32822	13605282	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS	14,58	
32822	13605282		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS		14,58
32822	13605283	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS	0,01	
32822	13605283		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS		0,01
32822	13605284	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS	3,84	
32822	13605284		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS		3,84
32822	13605285	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS	169,53	
32822	13605285		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS		169,53
32822	13605286	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS	4,82	
32822	13605286		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS		4,82
32822	13605287	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS	16,96	
32822	13605287		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS		16,96
32822	13605288	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS	16,01	
32822	13605288		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS		16,01
32822	13605289	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS	2,11	
32822	13605289		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS		2,11
32822	13605290	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS	0,10	
32822	13605290		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS		0,10
32822	13605291	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS	0,35	
32822	13605291		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS		0,35
32822	13605293	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS	0,51	
32822	13605293		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS		0,51

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		29 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
32822	13605294	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,17	
32822	13605294		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,17
32822	13605296	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,46	
32822	13605296		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			1,46
32822	13605297	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		6,48	
32822	13605297		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			6,48
32822	13605299	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		12,88	
32822	13605299		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			12,88
32822	13605301	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		8,85	
32822	13605301		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			8,85
32822	13605302	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,95	
32822	13605302		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			2,95
32822	13605303	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		122,16	
32822	13605303		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			122,16
32822	13605304	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,37	
32822	13605304		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,37
32822	13605305	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,64	
32822	13605305		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,64
32822	13605306	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,51	
32822	13605306		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,51
32822	13605308	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		9,40	
32822	13605308		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			9,40
32822	13605309	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		9,85	
32822	13605309		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			9,85
32822	13605310	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,80	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		29 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
32822	13605310		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS		2,80
32822	13605311	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS	11,55	
32822	13605311		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS		11,55
32822	13605312	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS	1,37	
32822	13605312		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS		1,37
32822	13605313	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS	3,22	
32822	13605313		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS		3,22
32822	13605314	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS	435,35	
32822	13605314		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS		435,35
32822	13605315	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS	90,14	
32822	13605315		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS		90,14
32822	13605316	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS	7,41	
32822	13605316		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS		7,41
32822	13605317	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS	29,62	
32822	13605317		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS		29,62
32822	13605318	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS	4,19	
32822	13605318		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS		4,19
32822	13605320	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS	3,18	
32822	13605320		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS		3,18
32822	13605321	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS	110,50	
32822	13605321		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS		110,50
32822	13605322	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS	2,63	
32822	13605322		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS		2,63
32822	13605323	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS	40,82	
32822	13605323		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS		40,82

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		29 de Fevereiro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
32822	13605324	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		7,62	
32822	13605324		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			7,62
32822	13605325	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,65	
32822	13605325		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			1,65
32822	13605326	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,16	
32822	13605326		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			2,16
32822	13605327	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,23	
32822	13605327		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			1,23
32822	13605328	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		14,85	
32822	13605328		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			14,85
32822	13605329	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		18,81	
32822	13605329		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			18,81
32822	13605330	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		140,54	
32822	13605330		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			140,54
32822	13605331	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,51	
32822	13605331		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			3,51
32822	13605332	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,71	
32822	13605332		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			1,71
32822	13605333	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		5,79	
32822	13605333		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			5,79
32822	13605334	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,41	
32822	13605334		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			3,41
32822	13605335	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		9,20	
32822	13605335		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			9,20
32822	13605337	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,08	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		29 de Fevereiro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
32822	13605337		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,08	
32822	13605338	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	9,34	
32822	13605338		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	9,34	
32822	13605339	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	7,48	
32822	13605339		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	7,48	
32822	13605340	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,96	
32822	13605340		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,96	
32822	13605341	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	77,99	
32822	13605341		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	77,99	
32822	13605342	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	19,99	
32822	13605342		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	19,99	
32822	13605343	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	13,43	
32822	13605343		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	13,43	
32822	13605344	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,12	
32822	13605344		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,12	
32822	13605346	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	16,86	
32822	13605346		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	16,86	
32822	13605347	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,97	
32822	13605347		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,97	
32822	13605348	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	416,68	
32822	13605348		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	416,68	
32822	13605349	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	12,63	
32822	13605349		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	12,63	
32822	13605350	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	13,84	
32822	13605350		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	13,84	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		29 de Fevereiro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
32822	13605351	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 02/2024	DO	DO(S) MÊS	6,48	
32822	13605351		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 02/2024	DO	DO(S) MÊS		6,48
32822	13605352	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 02/2024	DO	DO(S) MÊS	6,48	
32822	13605352		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 02/2024	DO	DO(S) MÊS		6,48
32822	13605353	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 02/2024	DO	DO(S) MÊS	1,83	
32822	13605353		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 02/2024	DO	DO(S) MÊS		1,83
32822	13605354	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) 02/2024	DO	DO(S) MÊS	1,85	
32822	13605354		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) 02/2024	DO	DO(S) MÊS		1,85
32822	13605355	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) 02/2024	DO	DO(S) MÊS	1,66	
32822	13605355		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) 02/2024	DO	DO(S) MÊS		1,66
32822	13605356	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 02/2024	DO	DO(S) MÊS	7,32	
32822	13605356		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 02/2024	DO	DO(S) MÊS		7,32
32822	13605357	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 02/2024	DO	DO(S) MÊS	2,09	
32822	13605357		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 02/2024	DO	DO(S) MÊS		2,09
32822	13605358	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) 02/2024	DO	DO(S) MÊS	1,38	
32822	13605358		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) 02/2024	DO	DO(S) MÊS		1,38
32822	13605359	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 02/2024	DO	DO(S) MÊS	2,07	
32822	13605359		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 02/2024	DO	DO(S) MÊS		2,07
32822	13605360	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) 02/2024	DO	DO(S) MÊS	3,59	
32822	13605360		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) 02/2024	DO	DO(S) MÊS		3,59
32822	13605361	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 02/2024	DO	DO(S) MÊS	0,97	
32822	13605361		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 02/2024	DO	DO(S) MÊS		0,97
32822	13605362	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) 02/2024	DO	DO(S) MÊS	0,58	
32822	13605362		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) 02/2024	DO	DO(S) MÊS		0,58
32822	13605364	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 02/2024	DO	DO(S) MÊS	0,19	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		29 de Fevereiro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
32822	13605364		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES	DO(S)		0,19
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
				02/2024			
32822	13605365	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	1,79	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
				02/2024			
32822	13605365		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		1,79
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
				02/2024			
32822	13605366	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES	DO(S)	0,13	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
				02/2024			
32822	13605366		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES	DO(S)		0,13
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
				02/2024			
32822	13605368	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	2,95	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
				02/2024			
32822	13605368		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		2,95
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
				02/2024			
32822	13605369	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES	DO(S)	0,90	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
				02/2024			
32822	13605369		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES	DO(S)		0,90
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
				02/2024			
32822	13605370	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	0,50	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
				02/2024			
32822	13605370		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		0,50
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
				02/2024			
32822	13605371	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES	DO(S)	0,05	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
				02/2024			
32822	13605371		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES	DO(S)		0,05
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
				02/2024			
32822	13605372	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES	DO(S)	8,91	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
				02/2024			
32822	13605372		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES	DO(S)		8,91
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
				02/2024			
32822	13605373	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	3,96	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
				02/2024			
32822	13605373		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		3,96
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
				02/2024			
32822	13605377	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	2,99	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
				02/2024			
32822	13605377		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		2,99
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
				02/2024			
32822	13605378	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES	DO(S)	0,25	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
				02/2024			
32822	13605378		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES	DO(S)		0,25
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
				02/2024			
32822	13605379	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	7,40	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
				02/2024			
32822	13605379		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		7,40
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
				02/2024			
32822	13605380	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,89	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
				02/2024			
32822	13605380		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,89
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
				02/2024			

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		29 de Fevereiro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
32822	13605382	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	8,88	
32822	13605382		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		8,88
32822	13605383	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,23	
32822	13605383		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,23
32822	13605385	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,72	
32822	13605385		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		4,72
32822	13605386	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	9,12	
32822	13605386		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		9,12
32822	13605387	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,38	
32822	13605387		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,38
32822	13605388	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	16,95	
32822	13605388		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		16,95
32822	13605389	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,51	
32822	13605389		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,51
32822	13605390	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,62	
32822	13605390		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		3,62
32822	13605391	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	14,41	
32822	13605391		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		14,41
32822	13605392	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	108,18	
32822	13605392		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		108,18
32822	13605393	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,39	
32822	13605393		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		4,39
32822	13605394	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,40	
32822	13605394		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,40
32822	13605395	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	143,79	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		29 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
32822	13605395		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS		143,79
32822	13605396	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS	58,17	
32822	13605396		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS		58,17
32822	13605398	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS	2,02	
32822	13605398		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS		2,02
32822	13605400	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS	2,59	
32822	13605400		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS		2,59
32822	13605401	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS	52,26	
32822	13605401		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS		52,26
32822	13605403	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS	1,73	
32822	13605403		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS		1,73
32822	13605404	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS	3,69	
32822	13605404		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS		3,69
32822	13605405	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS	1,50	
32822	13605405		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS		1,50
32822	13605406	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS	40,99	
32822	13605406		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS		40,99
32822	13605407	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS	2,77	
32822	13605407		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS		2,77
32822	13605408	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS	2,70	
32822	13605408		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS		2,70
32822	13605409	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS	0,23	
32822	13605409		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS		0,23
32822	13605411	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS	1,43	
32822	13605411		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS		1,43

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		29 de Fevereiro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
32822	13605412	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,43	
32822	13605412		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,43
32822	13605413	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5,36	
32822	13605413		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		5,36
32822	13605414	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6,54	
32822	13605414		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		6,54
32822	13605415	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,77	
32822	13605415		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		2,77
32822	13605416	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	25,30	
32822	13605416		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		25,30
32822	13605417	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	61,26	
32822	13605417		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		61,26
32822	13605418	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	10,39	
32822	13605418		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		10,39
32822	13605419	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,61	
32822	13605419		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		4,61
32822	13605420	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	63,22	
32822	13605420		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		63,22
32822	13605421	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	7,90	
32822	13605421		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		7,90
32822	13605422	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,25	
32822	13605422		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		4,25
32822	13605423	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,22	
32822	13605423		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,22
32822	13605425	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	16,60	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		29 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
32822	13605425		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			16,60
32822	13605427	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		7,59	
32822	13605427		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			7,59
32822	13605428	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,79	
32822	13605428		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			2,79
32822	13605429	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,33	
32822	13605429		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			1,33
32822	13605430	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		20,31	
32822	13605430		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			20,31
32822	13605431	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,13	
32822	13605431		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			0,13
32822	13605432	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		12,09	
32822	13605432		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			12,09
32822	13605433	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,65	
32822	13605433		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			0,65
32822	13605434	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,65	
32822	13605434		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			0,65
32822	13605435	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		803,24	
32822	13605435		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			803,24
32822	13605436	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		240,97	
32822	13605436		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			240,97
32822	13605438	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,32	
32822	13605438		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			2,32
32822	13605439	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		70,30	
32822	13605439		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			70,30

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		29 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
32822	13605440	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS	36,79	
32822	13605440		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS		36,79
32822	13605441	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS	4,67	
32822	13605441		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS		4,67
32822	13605442	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS	18,57	
32822	13605442		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS		18,57
32822	13605443	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS	0,41	
32822	13605443		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS		0,41
32822	13605444	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS	0,90	
32822	13605444		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS		0,90
32822	13605445	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS	10,93	
32822	13605445		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS		10,93
32822	13605446	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS	5,01	
32822	13605446		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS		5,01
32822	13605447	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS	4,33	
32822	13605447		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS		4,33
32822	13605448	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS	8,01	
32822	13605448		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS		8,01
32822	13605449	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS	1,68	
32822	13605449		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS		1,68
32822	13605451	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS	2,03	
32822	13605451		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS		2,03
32822	13605452	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS	32,28	
32822	13605452		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS		32,28
32822	13605453	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS	0,17	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		29 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
32822	13605453		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS		0,17
32822	13605454	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS	0,10	
32822	13605454		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS		0,10
32822	13605455	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS	8,76	
32822	13605455		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS		8,76
32822	13605456	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS	2,79	
32822	13605456		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS		2,79
32822	13605457	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS	0,53	
32822	13605457		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS		0,53
32822	13605458	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS	0,18	
32822	13605458		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS		0,18
32822	13605460	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS	0,05	
32822	13605460		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS		0,05
32822	13605461	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS	4,53	
32822	13605461		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS		4,53
32822	13605462	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS	13,19	
32822	13605462		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS		13,19
32822	13605463	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS	7,03	
32822	13605463		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS		7,03
32822	13605464	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS	1,40	
32822	13605464		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS		1,40
32822	13605465	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS	0,12	
32822	13605465		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS		0,12
32822	13605466	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS	0,03	
32822	13605466		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS		0,03

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		29 de Fevereiro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
32822	13605468	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 02/2024	DO	DO(S) MÊS	169,07	
32822	13605468		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 02/2024	DO	DO(S) MÊS		169,07
32822	13605470	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 02/2024	DO	DO(S) MÊS	4,07	
32822	13605470		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 02/2024	DO	DO(S) MÊS		4,07
32822	13605471	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) 02/2024	DO	DO(S) MÊS	5,34	
32822	13605471		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) 02/2024	DO	DO(S) MÊS		5,34
32822	13605473	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 02/2024	DO	DO(S) MÊS	52,05	
32822	13605473		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 02/2024	DO	DO(S) MÊS		52,05
32822	13605475	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 02/2024	DO	DO(S) MÊS	9,16	
32822	13605475		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 02/2024	DO	DO(S) MÊS		9,16
32822	13605476	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) 02/2024	DO	DO(S) MÊS	3,92	
32822	13605476		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) 02/2024	DO	DO(S) MÊS		3,92
32822	13605477	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) 02/2024	DO	DO(S) MÊS	0,08	
32822	13605477		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) 02/2024	DO	DO(S) MÊS		0,08
32822	13605478	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 02/2024	DO	DO(S) MÊS	23,58	
32822	13605478		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 02/2024	DO	DO(S) MÊS		23,58
32822	13605479	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 02/2024	DO	DO(S) MÊS	0,48	
32822	13605479		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 02/2024	DO	DO(S) MÊS		0,48
32822	13605480	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) 02/2024	DO	DO(S) MÊS	0,32	
32822	13605480		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) 02/2024	DO	DO(S) MÊS		0,32
32822	13605481	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 02/2024	DO	DO(S) MÊS	0,48	
32822	13605481		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 02/2024	DO	DO(S) MÊS		0,48
32822	13605482	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) 02/2024	DO	DO(S) MÊS	0,72	
32822	13605482		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) 02/2024	DO	DO(S) MÊS		0,72
32822	13605483	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 02/2024	DO	DO(S) MÊS	7,29	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		29 de Fevereiro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
32822	13605483		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		7,29
32822	13605484	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	21,87	
32822	13605484		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		21,87
32822	13605485	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,63	
32822	13605485		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,63
32822	13605486	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	26,46	
32822	13605486		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		26,46
32822	13605489	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,41	
32822	13605489		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		4,41
32822	13605490	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	80,02	
32822	13605490		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		80,02
32822	13605492	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	24,35	
32822	13605492		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		24,35
32822	13605493	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,09	
32822	13605493		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,09
32822	13605495	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,21	
32822	13605495		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,21
32822	13605496	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	26,60	
32822	13605496		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		26,60
32822	13605497	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,37	
32822	13605497		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		2,37
32822	13605499	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,31	
32822	13605499		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		3,31
32822	13605500	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	19,41	
32822	13605500		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		19,41

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		29 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
32822	13605501	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,83	
32822	13605501		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,83
32822	13605503	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,08	
32822	13605503		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,08
32822	13605504	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		119,77	
32822	13605504		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			119,77
32822	13605505	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		47,91	
32822	13605505		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			47,91
32822	13605506	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		15,65	
32822	13605506		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			15,65
32822	13605507	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		161,64	
32822	13605507		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			161,64
32822	13605508	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
32822	13605508		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,04
32822	13605509	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,00	
32822	13605509		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			1,00
32822	13605510	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,87	
32822	13605510		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			1,87
32822	13605512	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,86	
32822	13605512		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,86
32822	13605513	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
32822	13605513		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,03
32822	13605514	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,96	
32822	13605514		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,96
32822	13605515	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		6,33	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		29 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
32822	13605515		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			6,33
32822	13605516	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,81	
32822	13605516		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			1,81
32822	13605519	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		27,88	
32822	13605519		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			27,88
32822	13605521	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,20	
32822	13605521		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,20
32822	13605522	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		15,06	
32822	13605522		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			15,06
32822	13605523	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		14,67	
32822	13605523		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			14,67
32822	13605524	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,14	
32822	13605524		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			2,14
32822	13605525	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,14	
32822	13605525		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			2,14
32822	13605526	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		11,15	
32822	13605526		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			11,15
32822	13605527	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06	
32822	13605527		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,06
32822	13605529	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
32822	13605529		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
32822	13605530	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		7,08	
32822	13605530		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			7,08
32822	13605531	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		30,00	
32822	13605531		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			30,00

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		29 de Fevereiro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
32822	13605532	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	7,50	
32822	13605532		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		7,50
32822	13605534	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	10,72	
32822	13605534		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		10,72
32822	13605535	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	294,72	
32822	13605535		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		294,72
32822	13605537	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	71,74	
32822	13605537		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		71,74
32822	13605538	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,38	
32822	13605538		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,38
32822	13605539	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	35,02	
32822	13605539		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		35,02
32822	13605540	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,06	
32822	13605540		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,06
32822	13605541	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	8,02	
32822	13605541		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		8,02
32822	13605543	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,46	
32822	13605543		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,46
32822	13605544	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,24	
32822	13605544		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,24
32822	13605545	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,91	
32822	13605545		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,91
32822	13605547	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,23	
32822	13605547		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,23
32822	13605549	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	125,82	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		29 de Fevereiro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
32822	13605549		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES		DO(S)		125,82
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				02/2024				
32822	13605550	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	11,65	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				02/2024				
32822	13605550		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		11,65
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				02/2024				
32822	13605551	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL		DO(S)	21,80	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				02/2024				
32822	13605551		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL		DO(S)		21,80
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				02/2024				
32822	13605552	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES		DO(S)	0,10	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				02/2024				
32822	13605552		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES		DO(S)		0,10
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				02/2024				
32822	13605553	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES		DO(S)	10,94	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				02/2024				
32822	13605553		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES		DO(S)		10,94
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				02/2024				
32822	13605554	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	2,19	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				02/2024				
32822	13605554		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		2,19
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				02/2024				
32822	13605556	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES		DO(S)	490,92	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				02/2024				
32822	13605556		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES		DO(S)		490,92
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				02/2024				
32822	13605557	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL		DO(S)	8,58	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				02/2024				
32822	13605557		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL		DO(S)		8,58
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				02/2024				
32822	13605558	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES		DO(S)	0,90	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				02/2024				
32822	13605558		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES		DO(S)		0,90
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				02/2024				
32822	13605559	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL		DO(S)	4,77	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				02/2024				
32822	13605559		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL		DO(S)		4,77
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				02/2024				
32822	13605560	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL		DO(S)	19,71	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				02/2024				
32822	13605560		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL		DO(S)		19,71
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				02/2024				
32822	13605561	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES		DO(S)	0,10	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				02/2024				
32822	13605561		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES		DO(S)		0,10
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				02/2024				
32822	13605563	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	8,51	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				02/2024				
32822	13605563		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		8,51
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				02/2024				

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		29 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
32822	13605564	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS	26,64	
32822	13605564		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS		26,64
32822	13605565	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS	43,48	
32822	13605565		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS		43,48
32822	13605566	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS	1,48	
32822	13605566		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS		1,48
32822	13605567	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS	1,48	
32822	13605567		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS		1,48
32822	13605568	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS	0,39	
32822	13605568		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS		0,39
32822	13605569	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS	35,15	
32822	13605569		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS		35,15
32822	13605570	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS	29,31	
32822	13605570		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS		29,31
32822	13605571	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS	14,33	
32822	13605571		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS		14,33
32822	13605572	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS	4,47	
32822	13605572		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS		4,47
32822	13605573	3.2.1.30.01.004		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS	1.534,08	
32822	13605573		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS		1.534,08
32822	13605574	3.2.1.30.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS	11,69	
32822	13605574		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS		11,69
32822	13605575	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS	1,88	
32822	13605575		3.2.1.30.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS		1,88
32822	13605576	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 02/2024	DO(S) MÊS	1.185,37	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		29 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
32822	13605576		3.2.1.30.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			1.185,37
32822	13605577	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		7,21	
32822	13605577		3.2.1.30.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			7,21
32822	13605578	3.2.1.30.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,05	
32822	13605578		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			0,05
32822	13605579	3.2.1.30.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,56	
32822	13605579		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			1,56
32822	13605580	3.2.1.30.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		8,28	
32822	13605580		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			8,28
32822	13605581	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,13	
32822	13605581		3.2.1.30.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			4,13
32822	13605582	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		31,50	
32822	13605582		3.2.1.30.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			31,50
32822	13605583	3.2.1.30.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01	
32822	13605583		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			0,01
32822	13605584	3.2.1.30.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		20,69	
32822	13605584		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			20,69
32822	13605585	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01	
32822	13605585		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			0,01
32822	13605588	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		10,74	
32822	13605588		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			10,74
32822	13605589	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		21,59	
32822	13605589		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			21,59
32822	13605590	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,07	
32822	13605590		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			0,07

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		29 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
32822	13605591	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,16	
32822	13605591		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			0,16
32822	13605592	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		162,27	
32822	13605592		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			162,27
32822	13605593	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,46	
32822	13605593		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			1,46
32822	13605594	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,68	
32822	13605594		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			1,68
32822	13605595	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,40	
32822	13605595		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			0,40
32822	13605596	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,29	
32822	13605596		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			1,29
32822	13605597	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,28	
32822	13605597		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			1,28
32822	13605598	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,11	
32822	13605598		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			0,11
32822	13605599	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,34	
32822	13605599		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			0,34
32822	13605600	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,27	
32822	13605600		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			1,27
32822	13605601	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,50	
32822	13605601		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			2,50
32822	13605602	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01	
32822	13605602		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			0,01
32822	13605603	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,90	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		29 de Fevereiro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
32822	13605603		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,90	
32822	13605604	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,87		
32822	13605604		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,87	
32822	13605605	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,12		
32822	13605605		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,12	
32822	13605606	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,22		
32822	13605606		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,22	
32822	13605609	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,04		
32822	13605609		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,04	
32822	13605610	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,63		
32822	13605610		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,63	
32822	13605611	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,94		
32822	13605611		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,94	
32822	13605612	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,08		
32822	13605612		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,08	
32822	13605613	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,07		
32822	13605613		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,07	
32822	13605614	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,93		
32822	13605614		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,93	
32822	13605615	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,03		
32822	13605615		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,03	
32822	13605616	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,41		
32822	13605616		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,41	
32822	13605617	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,21		
32822	13605617		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,21	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		29 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
32822	13605619	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,74	
32822	13605619		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			0,74
32822	13605620	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		9,05	
32822	13605620		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			9,05
32822	13605621	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,48	
32822	13605621		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			0,48
32822	13605622	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,07	
32822	13605622		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			0,07
32822	13605623	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		5,96	
32822	13605623		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			5,96
32822	13605624	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,58	
32822	13605624		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			2,58
32822	13605625	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,92	
32822	13605625		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			0,92
32822	13605627	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,11	
32822	13605627		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			0,11
32822	13605628	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,04	
32822	13605628		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			0,04
32822	13605629	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,08	
32822	13605629		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			0,08
32822	13605630	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		7,79	
32822	13605630		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			7,79
32822	13605631	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,59	
32822	13605631		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			1,59
32822	13605632	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		29 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
32822	13605632		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			0,01
32822	13605633	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,58	
32822	13605633		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			2,58
32822	13605634	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,35	
32822	13605634		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			3,35
32822	13605635	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,59	
32822	13605635		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			0,59
32822	13605636	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		7,72	
32822	13605636		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			7,72
32822	13605637	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		80,71	
32822	13605637		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			80,71
32822	13605638	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		7,86	
32822	13605638		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			7,86
32822	13605639	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		15,49	
32822	13605639		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			15,49
32822	13605640	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,22	
32822	13605640		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			0,22
32822	13605641	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		25,55	
32822	13605641		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			25,55
32822	13605642	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,32	
32822	13605642		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			0,32
32822	13605643	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,63	
32822	13605643		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			0,63
32822	13605644	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,09	
32822	13605644		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			0,09

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		29 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
32822	13605645	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,79	
32822	13605645		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			4,79
32822	13605646	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,00	
32822	13605646		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			3,00
32822	13605647	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,47	
32822	13605647		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			0,47
32822	13605648	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,96	
32822	13605648		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			1,96
32822	13605649	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		5,81	
32822	13605649		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			5,81
32822	13605650	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,28	
32822	13605650		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			4,28
32822	13605651	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,37	
32822	13605651		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			3,37
32822	13605653	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,91	
32822	13605653		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			0,91
32822	13605654	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,24	
32822	13605654		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			0,24
32822	13605655	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,78	
32822	13605655		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			0,78
32822	13605656	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,38	
32822	13605656		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			0,38
32822	13605657	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,67	
32822	13605657		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			0,67
32822	13605658	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,11	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		29 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
32822	13605658		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			2,11
32822	13605659	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	DO(S)	4,44	
32822	13605659		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	DO(S)		4,44
32822	13605660	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	DO(S)	0,04	
32822	13605660		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	DO(S)		0,04
32822	13605661	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	DO(S)	14,49	
32822	13605661		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	DO(S)		14,49
32822	13605662	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	DO(S)	5,19	
32822	13605662		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	DO(S)		5,19
32822	13605663	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	DO(S)	0,99	
32822	13605663		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	DO(S)		0,99
32822	13605665	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	DO(S)	0,09	
32822	13605665		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	DO(S)		0,09
32822	13605666	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	DO(S)	10,35	
32822	13605666		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	DO(S)		10,35
32822	13605668	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	DO(S)	20,31	
32822	13605668		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	DO(S)		20,31
32822	13605669	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	DO(S)	0,07	
32822	13605669		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	DO(S)		0,07
32822	13605670	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	DO(S)	0,03	
32822	13605670		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	DO(S)		0,03
32822	13605671	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	DO(S)	1,50	
32822	13605671		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	DO(S)		1,50
32822	13605672	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	DO(S)	7,81	
32822	13605672		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	DO(S)		7,81

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		29 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
32822	13605673	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,35	
32822	13605673		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			0,35
32822	13605674	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,31	
32822	13605674		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			1,31
32822	13605675	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,50	
32822	13605675		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			0,50
32822	13605676	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,87	
32822	13605676		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			0,87
32822	13605677	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,03	
32822	13605677		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			0,03
32822	13605678	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,05	
32822	13605678		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			0,05
32822	13605679	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,95	
32822	13605679		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			0,95
32822	13605680	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		51,73	
32822	13605680		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			51,73
32822	13605681	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,22	
32822	13605681		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			2,22
32822	13605682	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,50	
32822	13605682		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			0,50
32822	13605683	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,04	
32822	13605683		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			0,04
32822	13605684	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,07	
32822	13605684		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			0,07
32822	13605686	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,05	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		29 de Fevereiro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
32822	13605686		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,05	
32822	13605687	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,02		
32822	13605687		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		5,02	
32822	13605688	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,31		
32822	13605688		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,31	
32822	13605689	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,95		
32822	13605689		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,95	
32822	13605690	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,62		
32822	13605690		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,62	
32822	13605691	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,10		
32822	13605691		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,10	
32822	13605692	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	11,19		
32822	13605692		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		11,19	
32822	13605693	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,81		
32822	13605693		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		7,81	
32822	13605694	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9,35		
32822	13605694		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		9,35	
32822	13605695	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,35		
32822	13605695		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,35	
32822	13605696	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,09		
32822	13605696		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,09	
32822	13605697	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,86		
32822	13605697		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,86	
32822	13605698	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,19		
32822	13605698		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		5,19	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		29 de Fevereiro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
32822	13605699	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 02/2024	DO	DO(S) MÊS	15,14	
32822	13605699		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 02/2024	DO	DO(S) MÊS		15,14
32822	13605701	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 02/2024	DO	DO(S) MÊS	9,98	
32822	13605701		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 02/2024	DO	DO(S) MÊS		9,98
32822	13605703	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 02/2024	DO	DO(S) MÊS	0,88	
32822	13605703		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 02/2024	DO	DO(S) MÊS		0,88
32822	13605705	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 02/2024	DO	DO(S) MÊS	2,57	
32822	13605705		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 02/2024	DO	DO(S) MÊS		2,57
32822	13605706	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) 02/2024	DO	DO(S) MÊS	0,01	
32822	13605706		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) 02/2024	DO	DO(S) MÊS		0,01
32822	13605707	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) 02/2024	DO	DO(S) MÊS	0,05	
32822	13605707		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) 02/2024	DO	DO(S) MÊS		0,05
32822	13605708	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 02/2024	DO	DO(S) MÊS	20,31	
32822	13605708		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 02/2024	DO	DO(S) MÊS		20,31
32822	13605709	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) 02/2024	DO	DO(S) MÊS	0,07	
32822	13605709		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) 02/2024	DO	DO(S) MÊS		0,07
32822	13605710	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) 02/2024	DO	DO(S) MÊS	0,50	
32822	13605710		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) 02/2024	DO	DO(S) MÊS		0,50
32822	13605711	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 02/2024	DO	DO(S) MÊS	15,67	
32822	13605711		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 02/2024	DO	DO(S) MÊS		15,67
32822	13605713	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 02/2024	DO	DO(S) MÊS	41,39	
32822	13605713		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 02/2024	DO	DO(S) MÊS		41,39
32822	13605714	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) 02/2024	DO	DO(S) MÊS	0,09	
32822	13605714		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) 02/2024	DO	DO(S) MÊS		0,09
32822	13605715	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) 02/2024	DO	DO(S) MÊS	1,57	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		29 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
32822	13605715		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			1,57
32822	13605716	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,35		
32822	13605716		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			0,35
32822	13605718	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,05		
32822	13605718		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			0,05
32822	13605719	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,35		
32822	13605719		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			0,35
32822	13605720	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,07		
32822	13605720		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			0,07
32822	13605721	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01		
32822	13605721		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			0,01
32822	13605722	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,50		
32822	13605722		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			0,50
32822	13605723	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,31		
32822	13605723		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			1,31
32822	13605724	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,09		
32822	13605724		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			0,09
32822	13605725	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,50		
32822	13605725		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			0,50
32822	13605726	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01		
32822	13605726		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			0,01
32822	13605727	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,09		
32822	13605727		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			0,09
32822	13605728	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,31		
32822	13605728		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			1,31

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		29 de Fevereiro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
32822	13605729	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	15,67		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024	MÊS			
32822	13605729		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		15,67	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024	MÊS			
32822	13605730	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,95		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024	MÊS			
32822	13605730		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,95	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024	MÊS			
32822	13605731	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	1,96		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024	MÊS			
32822	13605731		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		1,96	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024	MÊS			
32822	13605732	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	3,01		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024	MÊS			
32822	13605732		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		3,01	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024	MÊS			
32822	13605733	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,35		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024	MÊS			
32822	13605733		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,35	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024	MÊS			
32822	13605735	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,05		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024	MÊS			
32822	13605735		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,05	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024	MÊS			
32822	13605736	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	5,19		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024	MÊS			
32822	13605736		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		5,19	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024	MÊS			
32822	13605737	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	20,31		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024	MÊS			
32822	13605737		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		20,31	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024	MÊS			
32822	13605738	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,07		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024	MÊS			
32822	13605738		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,07	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024	MÊS			
32822	13605739	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	10,38		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024	MÊS			
32822	13605739		3.2.1.30.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		10,38	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024	MÊS			
32822	13605740	3.2.1.30.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,05		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024	MÊS			
32822	13605740		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,05	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024	MÊS			
32822	13605741	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,09		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024	MÊS			
32822	13605741		3.2.1.30.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,09	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024	MÊS			
32822	13605742	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	1,31		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024	MÊS			

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		29 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
32822	13605742		3.2.1.30.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			1,31
32822	13605743	3.2.1.30.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,13	
32822	13605743		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			0,13
32822	13605744	3.2.1.30.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,35	
32822	13605744		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			0,35
32822	13605745	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,95	
32822	13605745		3.2.1.30.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			0,95
32822	13605746	3.2.1.30.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,75	
32822	13605746		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			0,75
32822	13605748	3.2.1.30.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,99	
32822	13605748		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			1,99
32822	13605749	3.2.1.30.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01	
32822	13605749		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			0,01
32822	13605750	3.2.1.30.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,46	
32822	13605750		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			1,46
32822	13605751	3.2.1.30.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,03	
32822	13605751		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			0,03
32822	13605752	3.2.1.30.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,63	
32822	13605752		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			2,63
32822	13605753	3.2.1.30.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,05	
32822	13605753		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			0,05
32822	13605754	3.2.1.30.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,04	
32822	13605754		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			0,04
32822	13605755	3.2.1.30.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,07	
32822	13605755		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			0,07

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		29 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
32822	13605756	3.2.1.30.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01	
32822	13605756		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			0,01
32822	13605757	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,31	
32822	13605757		3.2.1.30.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			1,31
32822	13605758	3.2.1.30.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,35	
32822	13605758		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			0,35
32822	13605759	3.2.1.30.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,12	
32822	13605759		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			1,12
32822	13605761	3.2.1.30.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,50	
32822	13605761		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			0,50
32822	13605762	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,95	
32822	13605762		3.2.1.30.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			0,95
32822	13605763	3.2.1.30.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,86	
32822	13605763		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			1,86
32822	13605764	3.2.1.30.03.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		12,88	
32822	13605764		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			12,88
32822	13605765	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		11,00	
32822	13605765		3.2.1.30.03.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			11,00
32822	13605766	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,12	
32822	13605766		3.2.1.30.03.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			0,12
33009	13674621	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG SALARIO 02/2024		647.250,62	647.250,62
33009	13674622	3.2.1.20.01.003	2.1.1.02.05.001	FOPAG DSR SOBRE HORAS EXTRAS 02/2024		54,37	54,37
33009	13674623	3.2.1.20.01.002	2.1.1.02.05.001	FOPAG CREDITO ESTOURO DE SALARIO 02/2024		1.615,49	1.615,49
33009	13674625	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG HORAS EXTRAS 50% 02/2024		382,31	382,31
33009	13674627	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG BOLSA AUXILIO 02/2024		1.000,00	1.000,00
33009	13674819	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG SALDO DE SALÁRIO 02/2024		4.762,97	4.762,97
33009	13674820	3.2.1.20.01.003	2.1.1.02.05.001	FOPAG AVISO PRÉVIO INDENIZADO 02/2024		11.824,24	11.824,24
33009	13674821	2.1.1.02.13.002	2.1.1.02.05.001	FOPAG 13º SALÁRIO PROPORCIONAL		1.382,71	1.382,71
33009	13674822	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG FÉRIAS VENCIDAS (AQS1)		8.501,93	8.501,93

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33009	13674823	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 02/2024	5.646,25	5.646,25
33009	13674825	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 02/2024	2.833,98	2.833,98
33009	13674826	2.1.1.02.13.002	2.1.1.02.05.001	FOPAG 13º SALÁRIO INDENIZADO 02/2024	1.388,13	1.388,13
33009	13674827	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 02/2024	42.011,10	42.011,10
33009	13674834	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2024	6.542,11	6.542,11
33009	13674842	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 02/2024	2.480,36	2.480,36
33009	13674844	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 02/2024	826,79	826,79
33009	13674845	3.2.1.20.01.007	2.1.1.02.05.001	FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 02/2024	41.767,00	41.767,00
33009	13674846	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG FÉRIAS PROPORC. INDENIZADAS 02/2024	1.122,27	1.122,27
33009	13674967	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 02/2024	18.263,03	18.263,03
33009	13674968	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS 02/2024	2.256,18	2.256,18
33009	13675315	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG FÉRIAS NO MÊS 02/2024	35.190,73	35.190,73
33009	13675316	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS 02/2024	11.730,24	11.730,24
33009	13675317	3.2.1.20.01.002	2.1.1.02.05.001	FOPAG ESTOURO BASE NEGATIVA 02/2024	153,32	153,32
33009	13675318	3.2.1.20.01.003	2.1.1.02.05.001	FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 02/2024	534,42	534,42
33009	13675319	3.2.1.20.01.003	2.1.1.02.05.001	FOPAG GRATIFICAÇÃO (VALOR) 02/2024	1.447,40	1.447,40
33009	13675320	3.2.1.20.01.003	2.1.1.02.05.001	FOPAG ADIC. TEMPO DE SERVIÇO 02/2024	10.208,10	10.208,10
33009	13675321	3.2.1.20.01.003	2.1.1.02.05.001	FOPAG GRATIFICAO 02/2024	40.640,90	40.640,90
33009	13675322	3.2.1.20.01.003	2.1.1.02.05.001	FOPAG PREMIO INCENTIVO 02/2024	14.676,10	14.676,10
33009	13675323	3.2.1.20.01.003	2.1.1.02.05.001	FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 02/2024	382,67	382,67
33009	13675324	3.2.1.20.01.003	2.1.1.02.05.001	FOPAG ABONO 02/2024	3.644,60	3.644,60
33009	13675326	3.2.1.20.01.003	2.1.1.02.05.001	FOPAG PREMIO INCENTIVO ADM 02/2024	10.587,95	10.587,95
33009	13675328	3.2.1.20.01.007	2.1.1.02.05.001	FOPAG INSALUBRIDADE 40% 02/2024	41.098,60	41.098,60
33009	13675329	3.2.1.20.01.003	2.1.1.02.05.001	FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO 02/2024	1.000,65	1.000,65
33009	13675331	3.2.1.20.01.003	2.1.1.02.05.001	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO 02/2024	1.000,65	1.000,65
33009	13675332	2.1.1.02.07.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 02/2024	45.602,27	45.602,27
33009	13675342	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.07.001	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 02/2024	83.481,92	83.481,92
33009	13675343	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.09.001	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 02/2024	42.891,95	42.891,95
33009	13675649	2.1.1.02.05.001	3.2.1.20.01.001	FOPAG FALTAS (DIAS) 02/2024	619,55	619,55
33009	13675652	2.1.1.02.05.001	1.1.2.02.06.001	FOPAG LIQUIDO DE FÉRIAS 02/2024	37.915,32	37.915,32
33009	13675653	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.07.001	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 02/2024	428,41	428,41
33009	13675656	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.07.001	FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 02/2024	207,78	207,78
33009	13675658	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.09.001	IRRF SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 02/2024	603,26	603,26
33009	13675660	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.05.003	FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 02/2024	38.741,45	38.741,45
33009	13675662	2.1.1.02.05.001	3.2.1.20.01.001	FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 02/2024	205,62	205,62
33009	13675666	2.1.1.02.05.001	3.2.1.20.05.001	FOPAG DESC. VALE TRANSPORTE 02/2024	2.487,35	2.487,35
33009	13675668	2.1.1.02.05.001	3.2.1.20.01.002	FOPAG ARTIGO 480 CLT 02/2024	1.904,32	1.904,32
33009	13675686	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.07.004	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 02/2024	299,94	299,94
33009	13675687	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.07.004	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL (VALOR) 02/2024	1.261,00	1.261,00

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33009	13675690	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.07.001	INSS MÚLTIPLOS VINC (SALÁRIO) 02/2024	1.669,21	1.669,21
33009	13675692	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.07.001	FOPAG INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR 02/2024	311,15	311,15
33009	13675693	2.1.1.02.05.001	1.1.2.02.06.001	FOPAG LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR 02/2024	2.996,01	2.996,01
33009	13675695	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.09.001	FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS 02/2024	4.266,68	4.266,68
33009	13675696	2.1.1.02.05.001	3.2.1.20.01.002	FOPAG DEBITO ESTOURO BASE NEGATIVA 02/2024	153,32	153,32
33009	13675698	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.07.001	FOPAG INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO 02/2024	4.738,97	4.738,97
33009	13676923	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.07.003	FOPAG PIS 02/2024	9.339,64	9.339,64
33009	13676924	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOPAG FGTS 02/2024	77.656,02	77.656,02
33009	13676925	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	FOPAG INSS EMPRESAS 02/2024	196.130,34	196.130,34
33009	13676926	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	FOPAG INSS TERCEIROS 02/2024	54.169,75	54.169,75
33009	13677230	2.1.1.02.05.001	3.2.1.20.01.003	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 02/2024	449,62	449,62
33009	13766815	3.2.1.30.01.001	1.1.5.02.01.001	SAIDA MATERIAL HOSPITALAR - AJUSTE	251,29	251,29
33009	13770306	1.1.5.02.01.002	3.2.1.30.01.002	AJUSTE ENTRADA DE VALOR	1.212,76	1.212,76
33009	13770312	1.1.5.02.01.005	3.2.1.30.01.001	ENTRADA AJUSTE DE VALOR	137,39	137,39
33009	13770314	1.1.5.02.01.010	3.2.1.30.01.008	ENTRADA AJUSTE DE VALOR	19,00	19,00
33009	13771446	3.2.1.30.07.001	1.1.5.02.01.018	SAIDA DE EQUIPTO HOSPITALAR NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1203 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - 04 UN CPAP COM UMIDIFICADOR INTEGRADO OXYAIR	15.580,00	15.580,00
33009	13771475	3.2.1.30.07.001	1.1.5.02.01.019	SAIDA DE MAQ/EQUIP/FERRAMENTAS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1197 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	4.470,00	4.470,00
33009	13771481	3.2.1.30.07.001	1.1.5.02.01.023	SAIDA DE MOVEIS E / UTENSILIOS PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1199 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - 08 UN POLTRONA HOSPITALAR RECLINA	11.120,00	11.120,00
33009	13774646	1.1.1.02.02.004	1.1.1.02.02.003	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	59.883,51	59.883,51
33009	13782212	1.1.1.02.04.006	1.1.1.02.02.011	RENDIMENTO DE APLICACAO	390,78	390,78
33009	13782236	3.2.1.01.03.001	1.1.1.02.04.001	RENDIMENTOS DE APLICACAO	13,20	13,20
33009	13788176	1.1.1.02.04.004	1.9.1.02.01.002	RECLASS LCTO INDEVIDO	350.589,84	350.589,84
33009	13820452	2.1.1.02.01.004	3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 005/2022 NF 476 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SERV DEZ/2023	760,00	760,00
33009	13820454	3.2.1.40.11.021	2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO 005/2022 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	4.186,00	4.186,00
33009	13820460	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO 001/2021 - COPYSYSTEMS COP SIST E SERV LTDA	7.500,00	7.500,00

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33009	138208213.2.1.40.11.006		2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 001/2023 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	796,88	796,88
33009	138212183.2.1.40.11.007		2.1.1.02.01.004	COMPLEMENTO PROVISAO CONF CONTRATO 020/2019 NF 5482 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA	348,91	348,91
33009	138212193.2.1.40.11.007		2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONF CONTRATO 020/2019 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACÃO EIRELI	7.637,64	7.637,64
33009	138216053.2.1.40.11.006		2.1.1.02.09.005	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 021/2019 NF 32400 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - SERVS JAN/2024	371,09	371,09
33009	138222173.2.1.30.05.003		2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO 008/2020 - ENGECENTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS IND EIREL	1.748,11	1.748,11
33009	138222213.2.1.30.03.012		2.1.1.02.01.004	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 002/2019 NF 647 - L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS JAN/2024	114.075,80	114.075,80
33009	138222233.2.1.30.03.012		2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO 002/2019 - L2D TELEMEDICINA LTDA	200.000,00	200.000,00

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		29 de Fevereiro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
33009	138222283.2.1.40.11.007		2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO 009/2020 - NOXTEC SERVICOS LTDA	18.736,55	18.736,55	
33009	138224363.2.1.40.11.017		2.1.1.02.01.004	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 023/2020 NF 24373 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - SERVS JAN/2024	551,36	551,36	
33009	138224373.2.1.40.11.017		2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO 023/2020 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	3.000,00	3.000,00	
33009	138234123.2.1.40.11.007		2.1.1.02.01.004	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 3760117 - TOTVS S. A - SERVS JAN/2024	707,63	707,63	
33009	138234203.2.1.40.11.007		2.1.1.02.01.004	PROVISAO DE CONTRATO - TOTVS S.A	7.749,73	7.749,73	
33009	138266223.2.1.40.11.006		2.1.1.02.01.004	PROVISAO DE CONTRATO - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	1.047,68	1.047,68	
33009	138272413.2.1.30.03.012		2.1.1.02.01.004	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 007/2019 NFS 553/554 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - SERVS JAN/2024	36.991,71	36.991,71	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33009	138272453.2.1.30.03.012		2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO 007/2019 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - LOC DE EQUIPTO	55.000,00	55.000,00
33009	138272523.2.1.40.11.014		2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO 003/2019 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA SERVS	424.555,82	424.555,82
33009	138272663.2.1.40.11.001		2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO 015/2019 - HAMER CONTABIL S/S	18.750,00	18.750,00
33009	138275813.2.1.40.11.002		2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO 006/2019 - LEME E FONSECA ADV ASSOCIADOS	24.500,00	24.500,00
33009	138275853.2.1.40.11.009		2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO 012/2019 - ECCO ESCRITÓRIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA EPP	17.760,00	17.760,00
33009	138301342.1.1.02.01.004		3.2.1.40.11.013	ESTORNO PROVISAO CONTRATO NF 51641 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - SERVS DEZ/2023	2.279,46	2.279,46
33009	138301372.1.1.02.01.004		3.2.1.40.11.013	ESTORNO PROVISAO CONTRATO NF 53796 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - SERVS JAN/2024	1.789,19	1.789,19
33009	138301393.2.1.40.11.013		2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	7.000,00	7.000,00
33009	138306593.2.1.40.11.006		2.1.1.02.01.004	PROVISAO DE CONTRATO 003/2023 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	68.000,00	68.000,00

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33009	138317123	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO 008/2019 - HS COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA	2.800,00	2.800,00
33009	138320743	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO 017/2019 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	22.173,00	22.173,00
33009	138320783	3.2.1.40.13.001	2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO 023/2019 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	37.636,50	37.636,50
33009	138320823	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.01.004	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 6206 - MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMACAO	30,00	30,00
33009	138325603	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO - MAKROSYS TECNOL DA INFORMACAO LTDA	180,00	180,00
33009	138325613	3.2.1.40.13.001	2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO 003/2020-DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP	900,00	900,00
33009	138330823	3.2.1.40.11.018	2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONF CONTRATO - CIEE	608,00	608,00
33009	138336053	3.2.1.40.11.016	2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONF CONTRATO - AHGORA SISTEMAS SA	945,00	945,00
33009	138336233	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONF CONTRATO 015/2020 - IDEAL CONTAIN IND METAL IRMAOS LTDA	2.053,00	2.053,00

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33009	138336273.2.1.40.21.001		2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONF CONTRATO - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI	11.450,00	11.450,00
33009	138336323.2.1.40.15.009		2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO - PW INFORMATICA E TEC LTDA ATN - ATENAS NETWORK	250,00	250,00
33009	138336353.2.1.30.05.003		2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO 011/2022 - YAGO HENRIQUE MALCER DOS SANTOS	9.300,00	9.300,00
33009	138336483.2.1.40.11.007		2.1.1.02.01.004	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 013/2020 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NF 1679 DEZ/2023	2.204,80	2.204,80
33009	138336543.2.1.40.11.007		2.1.1.02.01.004	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 013/2020 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.484,80	2.484,80
33009	138336683.2.1.30.03.011		2.1.1.02.01.004	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NFS 20241/1 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIMENTACAO LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS JAN/2024	21.522,12	21.522,12
33009	138336693.2.1.30.03.011		2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO - SERVBRASIL SOLUC EM ALIMENTACAO LIMP E LAVANDERIA LTDA	100.000,00	100.000,00
33009	138336713.2.1.30.03.008		2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	145.000,00	145.000,00
33009	138346543.2.1.40.13.003		2.1.1.02.01.004	PROVISAO DE CONTRATO - JOULE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	7.574,57	7.574,57

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33009	13834655	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO 009/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	28.000,00	28.000,00
33009	13834656	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO 007/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	20.000,00	20.000,00
33009	13834658	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO 015/2022 - ETA SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ORTOLAN SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	40.000,00	40.000,00
33009	13834659	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO 002/2023 - MED PRESTACAO DESERVICOS MEDICOS LTDA	37.000,00	37.000,00
33009	13834661	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - SUSTENTASAUDE LIMITADA	15.000,00	15.000,00
33009	13834665	3.2.1.40.11.004	2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO Nº 006/2023 - 5 ESTRELAS SERVICOS DE APOIO ADMIN LTDA	110.654,45	110.654,45
33009	13834699	2.1.1.02.01.004	3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 005/2022 NF 476 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SERVS DEZ/2023	760,00	760,00
33009	13841304	1.1.2.02.01.001	3.2.1.01.01.001	PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO N 037/2019 SES/GO - REF. A FEVEREIRO/2024 - REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO	5.796.227,99	5.796.227,99
33009	13841305	1.1.2.02.01.001	3.2.1.01.01.001	PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO N 037/2019 SES/GO - REF. A FEVEREIRO/2024 - APORTE	13.569,22	13.569,22

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33009	13841306	1.1.2.02.01.001	3.2.1.01.01.001	REFERENTE SERVIDORES ESTATUARIOS CEDIDOS	132.730,12	132.730,12
				REPASSE COMPL PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM - 4º APOSTILAMENTO - REF. PARCELA DEZ/2023- CONF DESPACHO N 27/2024/SES/GEMOD - REQUISICAO DE DESPESAS Nº 10/2023 - GEMOD		
33009	13841307	3.2.1.01.01.002	1.1.2.02.01.001	GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO GGP/SES/GO PERÍODO JAN/2024 - DESPACHO N 1226/2024 - SES/COFIP - SEI - (PROCESSO 202100010024770) - CONF PREVISAO DE REPASSE FEV/2024	13.619,27	13.619,27
33009	13841308	3.2.1.01.01.002	1.1.2.02.01.001	GLOSA ENERGIA ELETRICA EQUATORIAL PERIODO JAN/2024 - DESPACHO N 68/2024 - SES/CGCC/GAAL - (PROCESSO 201700010019675) - CONF PREVISAO DE REPASSE FEVEREIRO/2024	36.630,42	36.630,42
33009	13841309	3.2.1.01.01.002	1.1.2.02.01.001	GLOSA IR TOTAL S/ ENERGIA ELETRICA EQUATORIAL PERIODO JAN/2024 - DESPACHO N 68/2024 - SES/CGCC/GAAL - (PROCESSO 201700010019675) - CONF PREVISAO DE REPASSE FEVEREIRO/2024	902,64	902,64
33009	13841311	1.9.1.02.03.003	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE MAQ/EQUIP/FERRAMENTAS NO MES - NF 1197 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	4.470,00	4.470,00
33009	13841312	1.9.1.02.03.003	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR - NF 1203 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - 04 UN CPAP COM UMIDIFICADOR INTEGRADO OXYAIR	15.580,00	15.580,00
33009	13841313	1.9.1.02.03.004	2.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE MOVEIS E / UTENSILIOS PERMANENTE - NF 1199 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - 08 UN POLTRONA HOSPITALAR RECLINA	11.120,00	11.120,00
33009	13841317	3.2.1.40.09.002	2.1.1.02.01.005	PROVISAO ALUGUEL - RENATO ROQUE DE BRITO	2.000,00	2.000,00
33009	13841526	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FERIAS MES 02/2024	91.699,29	91.699,29
33009	13841527	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE INSS S/ FERIAS MES 02/2024	6.618,05	6.618,05
33009	13841528	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS MES 02/2024	2.003,06	2.003,06
33009	13841529	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE PIS S/ FERIAS MES 02/2024	235,88	235,88
33009	13841530	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 02/2024	81.130,93	81.130,93
33009	13841531	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.13.002	PROVISAO DE INSS S/13º SALARIO MES 02/2024	20.042,23	20.042,23
33009	13841532	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO DE FGTS S/13º SALARIO MES 02/2024	6.268,52	6.268,52
33009	13841533	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.13.002	PROVISAO DE PIS S/13º SALARIO MES 02/2024	783,47	783,47
33009	13841534	3.2.1.20.07.003	2.1.1.02.13.005	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024	30.594,31	30.594,31
33268	13763647	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	30,00	
33268	13763647		1.1.1.02.02.003	TARIFA BANCARIA		30,00
33268	13763697	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3797	305,90	
33268	13763697		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3797		305,90
33268	13763801	3.2.1.40.15.014		REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET	15.003,00	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SOLUCOES HDFGT S.A 11741053		
33268	13763801		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET		15.003,00
33268	13763814	2.1.1.02.01.004		SOLUCOES HDFGT S.A 11741053	352,22	
				DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL		
				- 4,65% N.F. 11070 [JOULE		
33268	13763814		2.1.1.02.09.005	COMERCIO & SERVICOS LTDA		352,22
				DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL		
				- 4,65% N.F. 11070 [JOULE		
33268	13764167	2.1.1.02.01.001		COMERCIO & SERVICOS LTDA	3.320,00	
				PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS.		
				DE GASES LTDA 169571		
33268	13764167		1.1.1.02.02.009	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS.		3.320,00
				DE GASES LTDA 169571		
33268	13764168	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA	5.500,00	
				MEDICA HOSPITALAR LTDA 267814		
33268	13764168		1.1.1.02.02.009	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA		5.500,00
				MEDICA HOSPITALAR LTDA 267814		
33268	13764169	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA	108,20	
				BRASILEIRA DE GASES LTDA 52714		
33268	13764169		1.1.1.02.02.009	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA		108,20
				BRASILEIRA DE GASES LTDA 52714		
33268	13764170	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA	133,62	
				BRASILEIRA DE GASES LTDA 52721		
33268	13764170		1.1.1.02.02.009	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA		133,62
				BRASILEIRA DE GASES LTDA 52721		
33268	13764171	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NF - JOULE	7.222,35	
				COMERCIO & SERVICOS LTDA		
				11070		
33268	13764171		1.1.1.02.02.009	PAGAMENTO NF - JOULE		7.222,35
				COMERCIO & SERVICOS LTDA		
				11070		
33268	13764172	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO NF - FERIAS A	59.883,51	
				PAGAR LOT FER FEVEREI		
33268	13764172		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO NF - FERIAS A		59.883,51
				PAGAR LOT FER FEVEREI		
33268	13764173	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NF - GLOBAL	36.382,28	
				GESTAO EM MEDICINA E SAUDE		
				EIRELI 554		
33268	13764173		1.1.1.02.02.009	PAGAMENTO NF - GLOBAL		36.382,28
				GESTAO EM MEDICINA E SAUDE		
				EIRELI 554		
33268	13764174	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NF - TICKET	15.003,00	
				SOLUCOES HDFGT S.A 11741053		
33268	13764174		1.1.1.02.02.009	PAGAMENTO NF - TICKET		15.003,00
				SOLUCOES HDFGT S.A 11741053		
33268	13764175	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NF - GLOBAL	50.609,43	
				GESTAO EM MEDICINA E SAUDE		
				EIRELI 553		
33268	13764175		1.1.1.02.02.009	PAGAMENTO NF - GLOBAL		50.609,43
				GESTAO EM MEDICINA E SAUDE		
				EIRELI 553		
33268	13764176	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE	500,25	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI		
				47906		
33268	13764176		1.1.1.02.02.009	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE		500,25
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI		
				47906		
33268	13764177	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO NF - RENATO ROQUE	2.000,00	
				DE BRITO ALUG 01.24		
33268	13764177		1.1.1.02.02.009	PAGAMENTO NF - RENATO ROQUE		2.000,00
				DE BRITO ALUG 01.24		
33268	13764178	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA	2.704,57	
				BRASILEIRA DE GASES LTDA 52722		
33268	13764178		1.1.1.02.02.009	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA		2.704,57
				BRASILEIRA DE GASES LTDA 52722		
33268	13764185	3.2.1.40.17.003		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	84,71	
33268	13764185		1.1.1.02.04.001	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		84,71
33268	13764196	1.1.1.02.02.009		RESGATE DE APLICACAO	123.483,70	
33268	13764196		1.9.1.02.01.002	RESGATE DE APLICACAO		123.483,70
33268	13764202	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	59.913,51	
33268	13764202		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		59.913,51
33268	13764221	1.1.1.02.02.011		APLICACAO FINANCEIRA	4.822,97	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33268	13764221		1.1.1.02.02.011	APLICACAO FINANCEIRA		4.822,97
33268	13764226	1.1.1.02.04.103		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	21.168,81	
33268	13764226		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		21.168,81
33268	13764228	1.1.1.02.04.103		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.470,44	
33268	13764228		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.470,44
33268	13764229	1.1.1.02.04.103		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	26.619,18	
33268	13764229		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		26.619,18
33268	13764230	1.1.1.02.04.103		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	16.490,13	
33268	13764230		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		16.490,13
33268	13764231	1.1.1.02.04.103		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	64.471,00	
33268	13764231		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		64.471,00
33268	13764232	1.1.1.02.04.103		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	257,10	
33268	13764232		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		257,10
33268	13764233	1.9.1.02.01.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	108.610,04	
33268	13764233		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		108.610,04
33268	13764234	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7.443,02	
33268	13764234		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7.443,02
33268	13764235	1.1.1.02.02.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	390,78	
33268	13764235		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		390,78
33268	13764236	1.1.1.02.04.102		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	239,26	
33268	13764236		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		239,26
33268	13764237	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	657,83	
33268	13764237		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		657,83
33268	13764238	1.1.1.02.04.102		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.136,06	
33268	13764238		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.136,06
33268	13764239	1.1.1.02.04.102		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	188,85	
33268	13764239		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		188,85
33268	13764240	1.1.1.02.04.102		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	207,95	
33268	13764240		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		207,95
33268	13764241	1.1.1.02.04.102		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	184,33	
33268	13764241		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		184,33
33268	13764242	1.1.1.02.04.102		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	193,72	
33268	13764242		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		193,72
33268	13764243	1.1.1.02.04.102		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	171,69	
33268	13764243		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		171,69
33268	13764244	1.1.1.02.04.102		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	170,91	
33268	13764244		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		170,91
33268	13764245	1.1.1.02.04.102		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	405,47	
33268	13764245		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		405,47
33268	13764246	1.1.1.02.04.102		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	175,70	
33268	13764246		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		175,70
33268	13764247	1.1.1.02.04.102		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	171,37	
33268	13764247		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		171,37
33268	13764248	1.1.1.02.04.102		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	164,51	
33268	13764248		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		164,51
33268	13764249	1.1.1.02.04.102		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	164,03	
33268	13764249		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		164,03
33268	13764250	1.1.1.02.04.102		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	169,32	
33268	13764250		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		169,32
33268	13764251	1.1.1.02.04.102		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	163,72	
33268	13764251		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		163,72
33268	13764252	3.2.1.40.21.001		IOF RESGATE APLICAÇÃO	143,00	
33268	13764252		1.1.1.02.04.001	IOF RESGATE APLICAÇÃO		143,00

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,

29 de Fevereiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
					Total do dia:	10.978.172,24	10.978.172,24
					Total da Empresa:	74.320.565,85	74.320.565,85
					Total Geral:	74.320.565,85	74.320.565,85

ANDRE SILVA
SADER:17072541845

Assinado de forma
digital por ANDRE SILVA
SADER:17072541845

Assinado digitalmente por
RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:
07095250600 PDF

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024	13763649		0,00	33.729,58	-33.729,58 C	TRANSF BANCÁRIA SANTANDER X SUPERDIGITAL
	13763866		0,00	3.235,58	-36.965,16 C	PAGAMENTO NF - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 690
	13763867		0,00	1.798,00	-38.763,16 C	PAGAMENTO NF - ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO 29134
	13763869		0,00	132,70	-38.895,86 C	PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL -STYN LTDA 25255
	13763870		0,00	2.030,00	-40.925,86 C	PAGAMENTO NF - ELFA MEDICAMENTOS S.A. 571986
	13763871		0,00	4.326,30	-45.252,16 C	PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2641
	13763872		0,00	140.650,00	-185.902,16 C	PAGAMENTO NF - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 118
	13763873		0,00	3.320,00	-189.222,16 C	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 168876
	13763874		0,00	7.108,73	-196.330,89 C	PAGAMENTO NF - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 10886
	13763875		0,00	2.412,50	-198.743,39 C	PAGAMENTO NF - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 105
	13763876		0,00	4.720,54	-203.463,93 C	PAGAMENTO NF - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 51641
	13764203		203.463,93	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
02/02/2024	13763650		0,00	3.684,83	-3.684,83 C	TRANSF BANCÁRIA SANTANDER X SUPERDIGITAL
	13763651		5.000.000,00	0,00	4.996.315,17 D	TED RECEBIDA CEF 6869-1 X SANTANDER 130066669
	13763879		0,00	2.000,00	4.994.315,17 D	PAGAMENTO NF - RENATO ROQUE DE BRITO ALUG SAL2 01.24
	13763880		0,00	6.168,75	4.988.146,42 D	PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 69936
	13763881		0,00	4.761,71	4.983.384,71 D	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11717285

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2024	13763882		0,00	7.070,00	4.976.314,71 D	PAGAMENTO NF - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1187
	13764222		0,00	4.976.314,71	0,00 D	APLICACAO FINANCEIRA
05/02/2024	13763631		0,00	9,00	-9,00 C	TARIFA BANCARIA
	13763652		0,00	751.624,30	-751.633,30 C	TRANSF BANCÁRIA SANTANDER X SUPERDIGITAL
	13763883		0,00	4.390,88	-756.024,18 C	PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87482
	13763884		0,00	18.290,74	-774.314,92 C	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 58868
	13763885		0,00	2.684,00	-776.998,92 C	PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 883
	13763886		0,00	1.878,22	-778.877,14 C	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24131
	13763887		0,00	1.815,21	-780.692,35 C	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 58742
	13763888		0,00	1.757,11	-782.449,46 C	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47724
	13763889		0,00	1.500,00	-783.949,46 C	PAGAMENTO NF - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1553
	13763890		0,00	1.377,25	-785.326,71 C	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1812916
	13763891		0,00	1.143,20	-786.469,91 C	PAGAMENTO NF - INMED HOSPITALAR LTDA 1747
	13763892		0,00	945,00	-787.414,91 C	PAGAMENTO NF - AHGORA SISTEMAS S/A 91177
	13763893		0,00	798,00	-788.212,91 C	PAGAMENTO NF - QB COMERCIO LTDA 1245
	13763894		0,00	766,00	-788.978,91 C	PAGAMENTO NF - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2549
	13763895		0,00	668,00	-789.646,91 C	PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 69948
	13763896		0,00	586,00	-790.232,91 C	PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2656
	13763897		0,00	310,90	-790.543,81 C	PAGAMENTO NF - PAPELARIA DINAMICA LTDA 239194
	13763898		0,00	376,03	-790.919,84 C	PAGAMENTO NF - PAPELARIA DINAMICA LTDA 239198
	13763899		0,00	77,50	-790.997,34 C	PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1173
	13763901		0,00	9.626,73	-800.624,07 C	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1812915
	13763902		0,00	8.800,00	-809.424,07 C	PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1174
	13763903		0,00	6.475,50	-815.899,57 C	PAGAMENTO NF - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 646190
	13763904		0,00	5.902,80	-821.802,37 C	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4976
	13763905		0,00	464,50	-822.266,87 C	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52494
	13763906		0,00	68.000,00	-890.266,87 C	PAGAMENTO NF - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 178
	13763907		0,00	22.993,25	-913.260,12 C	PAGAMENTO NF - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1469
	13763908		0,00	3.426,00	-916.686,12 C	PAGAMENTO NF - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 476
	13764204		916.686,12	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
06/02/2024	13763632		0,00	10,00	-10,00 C	TARIFA BANCARIA
	13763633		0,00	45,00	-55,00 C	TARIFA BANCARIA
	13763653		0,00	26.973,35	-27.028,35 C	TRANSF BANCÁRIA SANTANDER X SUPERDIGITAL
	13763910		0,00	79.503,61	-106.531,96 C	PAGAMENTO NF - FGTS SOBRE FOLHA FGTS 01.24
	13763911		0,00	49,42	-106.581,38 C	PAGAMENTO NF - FGTS SOBRE FOLHA FGTS APR. 01.24
	13763912		0,00	178,16	-106.759,54 C	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52427
	13763913		0,00	499,00	-107.258,54 C	PAGAMENTO NF - QB COMERCIO LTDA 1246

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2024	13763915		0,00	350,02	-107.608,56 C	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52420
	13763916		0,00	6.056,79	-113.665,35 C	PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO FGTS - ANA PAU
	13764205		113.665,35	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
07/02/2024	13763634		0,00	10,00	-10,00 C	TARIFA BANCARIA
	13763918		0,00	25.330,28	-25.340,28 C	PAGAMENTO NF - TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 104442420235180
	13763919		0,00	306,00	-25.646,28 C	PAGAMENTO NF - STAR DISTRIBUIDORA LTDA 700
	13763924		0,00	246,00	-25.892,28 C	PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS C.SIND. 01.24
	13764206		25.892,28	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
08/02/2024	13763635		0,00	9,00	-9,00 C	TARIFA BANCARIA
	13763654		0,00	1.864,63	-1.873,63 C	TRANSF BANCÁRIA SANTANDER X SUPERDIGITAL
	13763925		0,00	360,00	-2.233,63 C	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4245
	13763926		0,00	9.061,95	-11.295,58 C	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4252
	13763927		0,00	4.000,00	-15.295,58 C	PAGAMENTO NF - SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 126025424060006
	13763928		0,00	1.379,70	-16.675,28 C	PAGAMENTO NF - MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 6442
	13763929		0,00	4.589,42	-21.264,70 C	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52445
	13763930		0,00	449,00	-21.713,70 C	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47738
	13763931		0,00	257,04	-21.970,74 C	PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87630
	13763934		0,00	1.180,40	-23.151,14 C	PAGAMENTO NF - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3657
	13764207		23.151,14	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
09/02/2024	13763636		0,00	20,00	-20,00 C	TARIFA BANCARIA
	13763656		0,00	7.047,49	-7.067,49 C	TRANSF BANCÁRIA SANTANDER X SUPERDIGITAL
	13763936		0,00	222,70	-7.290,19 C	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52462
	13763938		0,00	820,00	-8.110,19 C	PAGAMENTO NF - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 642399
	13763939		0,00	15.003,00	-23.113,19 C	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11723124
	13763940		0,00	11.120,00	-34.233,19 C	PAGAMENTO NF - TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP 14029
	13763943		0,00	44,54	-34.277,73 C	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52485
	13763944		0,00	22.622,00	-56.899,73 C	PAGAMENTO NF - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 55326
	13763945		0,00	5.277,67	-62.177,40 C	PAGAMENTO NF - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 252570
	13763946		0,00	2.698,08	-64.875,48 C	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47769
	13763947		0,00	1.576,00	-66.451,48 C	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267361
	13763948		0,00	800,00	-67.251,48 C	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267369
	13763949		0,00	583,70	-67.835,18 C	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47746
	13763950		0,00	464,50	-68.299,68 C	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52391
	13764208		68.299,68	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
15/02/2024	13763952		0,00	17.760,00	-17.760,00 C	PAGAMENTO NF - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1625
	13763953		0,00	1.015,00	-18.775,00 C	PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS SIENF 01.24
	13763954		0,00	5.210,81	-23.985,81 C	PAGAMENTO NF - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 53796

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/02/2024	13763955		0,00	2.792,00	-26.777,81 C	PAGAMENTO NF - IMPERIAL COM MED
	13763956		0,00	397.824,39	-424.602,20 C	PROD HOSPITALARES LTDA 19843 PAGAMENTO NF - LBGS GRUPOS DE
	13763957		0,00	983,24	-425.585,44 C	SERVICOS LTDA 158 PAGAMENTO NF - PROGRAMA NACIONAL
	13763958		0,00	983,24	-426.568,68 C	DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 761084 PAGAMENTO NF - PROGRAMA NACIONAL
	13763959		0,00	983,24	-427.551,92 C	DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 766853 PAGAMENTO NF - PROGRAMA NACIONAL
	13763960		0,00	14.077,50	-441.629,42 C	DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 770886 PAGAMENTO NF - SUSTENTASAUDE
	13763964		0,00	28.000,00	-469.629,42 C	LIMITADA 25 PAGAMENTO NF - ALERIM
	13763965		0,00	1.116,72	-470.746,14 C	TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA 80 PAGAMENTO NF - AMPLA DISTRIBUIDORA
	13763966		0,00	3.551,36	-474.297,50 C	DE MEDICAMENTOS LTDA 3671 PAGAMENTO NF - ARQUIVO-OFF
	13763967		0,00	9.110,00	-483.407,50 C	PRESTACIONAL LTDA 24373 PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA
	13763968		0,00	6.720,00	-490.127,50 C	HOSPITALAR LTDA 268037 PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA
	13763969		0,00	297,20	-490.424,70 C	HOSPITALAR LTDA 268026 PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS
	13763970		0,00	4.929,00	-495.353,70 C	ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS SIEG 01.24 PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO
	13764209		495.353,70	0,00	0,00 D	LTDA 74914 RESGATE DE APLICACAO
16/02/2024	13763637		0,00	90,00	-90,00 C	TARIFA BANCARIA
	13763638		0,00	30,00	-120,00 C	TARIFA BANCARIA
	13763657		0,00	6.372,44	-6.492,44 C	TRANSF BANCÁRIA SANTANDER X SUPERDIGITAL
	13763971		0,00	92.230,50	-98.722,94 C	PAGAMENTO NF - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 5732
	13763972		0,00	7.495,37	-106.218,31 C	PAGAMENTO NF - BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5557
	13763973		0,00	10.867,36	-117.085,67 C	PAGAMENTO NF - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 143926
	13763974		0,00	29.300,05	-146.385,72 C	PAGAMENTO NF - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 915
	13763975		0,00	29.300,05	-175.685,77 C	PAGAMENTO NF - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 916
	13763976		0,00	140.650,00	-316.335,77 C	PAGAMENTO NF - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 124
	13763977		0,00	10.250,00	-326.585,77 C	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12180
	13763978		0,00	391,00	-326.976,77 C	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 1076
	13763979		0,00	391,00	-327.367,77 C	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 1077
	13763980		0,00	391,00	-327.758,77 C	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 1078
	13763981		0,00	880,00	-328.638,77 C	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 1079
	13763982		0,00	180,00	-328.818,77 C	PAGAMENTO NF - MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMACÃO 6502
	13763983		0,00	11.358,51	-340.177,28 C	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 3632
	13763984		0,00	7.548,10	-347.725,38 C	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 352024
	13763985		0,00	1.877,00	-349.602,38 C	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 3633
	13763986		0,00	797,72	-350.400,10 C	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 3634
	13763987		0,00	7.064,71	-357.464,81 C	PAGAMENTO NF - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32400
	13763988		0,00	4.935,00	-362.399,81 C	PAGAMENTO NF - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1560
	13763989		0,00	9.300,00	-371.699,81 C	PAGAMENTO NF - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 312
	13763990		0,00	310,00	-372.009,81 C	PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1188

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/02/2024	13763991		0,00	11.450,01	-383.459,82 C	PAGAMENTO NF - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI 283
	13763992		0,00	222,70	-383.682,52 C	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52531
	13763993		0,00	44,54	-383.727,06 C	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52276
	13764210		383.727,06	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
19/02/2024	13763639		0,00	163,00	-163,00 C	TARIFA BANCARIA
	13763995		0,00	1.750,10	-1.913,10 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-913
	13763996		0,00	2.507,56	-4.420,66 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-545
	13763997		0,00	5.145,43	-9.566,09 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5604
	13763998		0,00	14.212,36	-23.778,45 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-613
	13763999		0,00	16.624,12	-40.402,57 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-45889
	13764000		0,00	72.496,23	-112.898,80 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-508
	13764001		0,00	332,59	-113.231,39 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-346
	13764002		0,00	332,59	-113.563,98 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-351
	13764003		0,00	348,51	-113.912,49 C	PAGAMENTO NF - IRRF S/ SERVICO PJ IR/CSRF
	13764004		0,00	39.325,88	-153.238,37 C	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D- 45889
	13764005		0,00	12.171,99	-165.410,36 C	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D- 5669
	13764006		0,00	4.140,01	-169.550,37 C	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-915
	13764007		0,00	1.100,01	-170.650,38 C	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-743
	13764008		0,00	11,95	-170.662,33 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-60956
	13764009		0,00	12,75	-170.675,08 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3545
	13764010		0,00	30,00	-170.705,08 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3544
	13764011		0,00	3.934,15	-174.639,23 C	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52558
	13764012		0,00	1.883,43	-176.522,66 C	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 262736
	13764013		0,00	720,00	-177.242,66 C	PAGAMENTO NF - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4501
	13764014		0,00	570,00	-177.812,66 C	PAGAMENTO NF - TAVARES SILVA & SILVA LTDA 68467
	13764015		0,00	15.003,00	-192.815,66 C	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11731098
	13764016		0,00	1.154,99	-193.970,65 C	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1818379
	13764017		0,00	774,57	-194.745,22 C	PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 681651741
	13764018		0,00	638,37	-195.383,59 C	PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 89465176151
	13764019		0,00	27,61	-195.411,20 C	PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 698531516
	13764020		0,00	538,50	-195.949,70 C	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47838
	13764021		0,00	3.315,00	-199.264,70 C	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 56632
	13764022		0,00	6.168,75	-205.433,45 C	PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70019
	13764023		0,00	2.382,90	-207.816,35 C	PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70028
	13764024		0,00	6.641,00	-214.457,35 C	PAGAMENTO NF - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 168883
	13764025		0,00	1.870,50	-216.327,85 C	PAGAMENTO NF - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 168866
	13764026		0,00	10.655,12	-226.982,97 C	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 261034
	13764027		0,00	9.481,00	-236.463,97 C	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12330
	13764028		0,00	450,00	-236.913,97 C	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47755

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/02/2024	13764029		0,00	2.299,94	-239.213,91 C	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268313
	13764030		0,00	10.100,00	-249.313,91 C	PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 18552
	13764031		0,00	5.877,00	-255.190,91 C	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75011
	13764032		0,00	2.984,00	-258.174,91 C	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13268
	13764033		0,00	2.068,10	-260.243,01 C	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12359
	13764034		0,00	1.280,00	-261.523,01 C	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12364
	13764035		0,00	4.173,50	-265.696,51 C	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 56624
	13764036		0,00	73,00	-265.769,51 C	PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 13209
	13764037		0,00	267,24	-266.036,75 C	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52583
	13764038		0,00	1.613,52	-267.650,27 C	PAGAMENTO NF - HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 14758
	13764039		0,00	5.837,28	-273.487,55 C	PAGAMENTO NF - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1676415
	13764040		0,00	77,85	-273.565,40 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1679
	13764041		0,00	100,00	-273.665,40 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-743
	13764042		0,00	112,92	-273.778,32 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-32145
	13764043		0,00	113,62	-273.891,94 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-10886
	13764044		0,00	119,80	-274.011,74 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-5482
	13764045		0,00	120,00	-274.131,74 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1085
	13764046		0,00	181,54	-274.313,28 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3543
	13764047		0,00	225,00	-274.538,28 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-23
	13764048		0,00	39,53	-274.577,81 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3634
	13764049		0,00	300,00	-274.877,81 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-50
	13764050		0,00	367,50	-275.245,31 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1451
	13764051		0,00	483,17	-275.728,48 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-550
	13764052		0,00	555,00	-276.283,48 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1023
	13764053		0,00	564,54	-276.848,02 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-915
	13764054		0,00	808,89	-277.656,91 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-549
	13764055		0,00	1.106,54	-278.763,45 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-5669
	13764056		0,00	3.575,08	-282.338,53 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-45889
	13764057		0,00	4.350,00	-286.688,53 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-118
	13764058		0,00	4.584,63	-291.273,16 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-613
	13764059		0,00	23.385,86	-314.659,02 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-508
	13764060		0,00	37,06	-314.696,08 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-60956
	13764061		0,00	46,70	-314.742,78 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3157
	13764062		0,00	46,70	-314.789,48 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2603
	13764063		0,00	93,00	-314.882,48 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3544
	13764064		0,00	130,20	-315.012,68 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2661
	13764065		0,00	350,04	-315.362,72 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-31875
	13764066		0,00	350,04	-315.712,76 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-32145
	13764067		0,00	352,22	-316.064,98 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-10886
	13764068		0,00	371,38	-316.436,36 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5482
	13764069		0,00	371,38	-316.807,74 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5393
	13764070		0,00	372,00	-317.179,74 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1085

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/02/2024	13764071		0,00	465,00	-317.644,74 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-743
	13764072		0,00	562,78	-318.207,52 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3543
	13764073		0,00	697,50	-318.905,02 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-23
	13764074		0,00	930,00	-319.835,02 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-50
	13764075		0,00	1.031,05	-320.866,07 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-335
	13764076		0,00	1.139,25	-322.005,32 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1469
	13764077		0,00	1.497,84	-323.503,16 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-550
	13764078		0,00	1.720,50	-325.223,66 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1023
	13764079		0,00	1.750,08	-326.973,74 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-909
	13764080		0,00	1.750,08	-328.723,82 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-907
	13764081		0,00	1.750,08	-330.473,90 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-911
	13764082		0,00	1.750,08	-332.223,98 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-914
	13764083		0,00	1.750,08	-333.974,06 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-915
	13764211		333.974,06	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
20/02/2024	13763640		0,00	10,00	-10,00 C	TARIFA BANCÁRIA
	13763641		0,00	10,00	-20,00 C	TARIFA BANCARIA
	13764084		0,00	394,56	-414,56 C	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52589
	13764085		0,00	873,44	-1.288,00 C	PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A. TELEFONE 01.24
	13764086		0,00	310.348,49	-311.636,49 C	PAGAMENTO NF - INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS 01.24
	13764087		0,00	9.690,37	-321.326,86 C	PAGAMENTO NF - PIS S/ FOLHA PIS 01.24
	13764088		0,00	43.278,86	-364.605,72 C	PAGAMENTO NF - IRRF FOLHA/FERIAS/13 IRRF 01.24
	13764212		364.605,72	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
21/02/2024	13764089		0,00	1.524,40	-1.524,40 C	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5056
	13764091		0,00	3.000,00	-4.524,40 C	PAGAMENTO NF - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA 28358
	13764092		0,00	990,00	-5.514,40 C	PAGAMENTO NF - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI 11253
	13764093		0,00	1.488,00	-7.002,40 C	PAGAMENTO NF - FOUR MED DISTRIBUIDORA 33846
	13764094		0,00	50.718,75	-57.721,15 C	PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 20242
	13764095		0,00	2.000,00	-59.721,15 C	PAGAMENTO NF - LAZARA DE JESUS SILVA ALUGUEL 01.24
	13764096		0,00	4.870,99	-64.592,14 C	PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1679
	13764097		0,00	280,00	-64.872,14 C	PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1678
	13764098		0,00	70.803,37	-135.675,51 C	PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 2
	13764099		0,00	1.209,62	-136.885,13 C	PAGAMENTO NF - INMED HOSPITALAR LTDA 1784
	13764213		136.885,13	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
22/02/2024	13763642		0,00	74,00	-74,00 C	TARIAF BANCARIA
	13763659		0,00	34.228,22	-34.302,22 C	TRANSF BANCÁRIA SANTANDER X SUPERDIGITAL
	13764103		0,00	2.660,84	-36.963,06 C	PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO FGTS LUDMYLLA
	13764104		0,00	4.534,18	-41.497,24 C	PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO FGTS GESIELLY H
	13764105		0,00	1.132,76	-42.630,00 C	PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO FGTS JANAINA VA

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/02/2024	13764106		0,00	3.915,30	-46.545,30 C	PAGAMENTO NF - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1682406
	13764107		0,00	18.750,00	-65.295,30 C	PAGAMENTO NF - HAMER CONTABIL S/S 3560
	13764108		0,00	1.333,00	-66.628,30 C	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4289
	13764109		0,00	3.578,00	-70.206,30 C	PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2718
	13764110		0,00	700,92	-70.907,22 C	PAGAMENTO NF - NOTRIA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA 236
	13764111		0,00	3.872,95	-74.780,17 C	PAGAMENTO NF - 94374 744
	13764112		0,00	1.607,90	-76.388,07 C	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 261282
	13764214		76.388,07	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
23/02/2024	13763643		0,00	37,00	-37,00 C	TARIFA BANCARIA
	13763660		0,00	2.846,39	-2.883,39 C	TRANSF BANCÁRIA SANTANDER X SUPERDIGITAL
	13764116		0,00	9.141,43	-12.024,82 C	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24662
	13764118		0,00	2.869,02	-14.893,84 C	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52642
	13764119		0,00	528,18	-15.422,02 C	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52624
	13764120		0,00	6.593,68	-22.015,70 C	PAGAMENTO NF - GMC ELETRONICOS LTDA - ME 27259
	13764121		0,00	5.620,66	-27.636,36 C	PAGAMENTO NF - GMC ELETRONICOS LTDA - ME 27385
	13764122		0,00	14,90	-27.651,26 C	PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO FGTS ISABELLA B
	13764123		0,00	2.300,00	-29.951,26 C	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 357
	13764124		0,00	772,00	-30.723,26 C	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24648
	13764125		0,00	4.470,00	-35.193,26 C	PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1197
	13764126		0,00	1.651,60	-36.844,86 C	PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1196
	13764127		0,00	3.493,90	-40.338,76 C	PAGAMENTO NF - REDEMOB CONSORCIO 4703588
	13764128		0,00	7.508,00	-47.846,76 C	PAGAMENTO NF - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES 1092
	13764129		0,00	1.065,00	-48.911,76 C	PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88074
	13764130		0,00	1.120,00	-50.031,76 C	PAGAMENTO NF - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 428
	13764215		50.031,76	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
26/02/2024	13763644		0,00	55,00	-55,00 C	TARIFA BANCARIA
	13764132		0,00	429,00	-484,00 C	PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL -STYN LTDA 25321
	13764133		0,00	5.279,26	-5.763,26 C	PAGAMENTO NF - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 252570
	13764134		0,00	40.000,00	-45.763,26 C	PAGAMENTO NF - ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA 135
	13764135		0,00	18.770,00	-64.533,26 C	PAGAMENTO NF - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA 53
	13764136		0,00	1.579,47	-66.112,73 C	PAGAMENTO NF - ALELO S.A 53658972
	13764137		0,00	438,78	-66.551,51 C	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 681618115
	13764138		0,00	71,70	-66.623,21 C	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 68465187984151
	13764139		0,00	2.013,86	-68.637,07 C	PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A. INTERNET 01.24
	13764140		0,00	1.427.414,09	-1.496.051,16 C	PAGAMENTO NF - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA 527
	13764141		0,00	17.841,35	-1.513.892,51 C	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A SANEAGO 02.24
	13764216		1.513.892,51	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
27/02/2024	13763645		0,00	37,00	-37,00 C	TARIFA BANCARIA
	13764143		0,00	1.100,00	-1.137,00 C	PAGAMENTO NF - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 398

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3707 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/02/2024	13764144		0,00	255,00	-1.392,00 C	PAGAMENTO NF - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 75728	
	13764145		0,00	528,18	-1.920,18 C	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52676	
	13764146		0,00	1.950,00	-3.870,18 C	PAGAMENTO NF - TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 363	
	13764147		0,00	1.950,00	-5.820,18 C	PAGAMENTO NF - TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 369	
	13764148		0,00	1.950,00	-7.770,18 C	PAGAMENTO NF - TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 374	
	13764149		0,00	1.950,00	-9.720,18 C	PAGAMENTO NF - TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 358	
	13764217		9.720,18	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO	
28/02/2024	13763646		0,00	30,00	-30,00 C	TARIFA BANCARIA	
	13764151		0,00	137,37	-167,37 C	PAGAMENTO NF - GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO 85578	
	13764164		0,00	1.213,60	-1.380,97 C	PAGAMENTO NF - MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 6493	
	13764165		0,00	129,74	-1.510,71 C	PAGAMENTO NF - GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO 82082	
	13764201		1.510,71	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO	
29/02/2024	13763647		0,00	30,00	-30,00 C	TARIFA BANCARIA	
	13764202		59.913,51	0,00	59.883,51 D	RESGATE DE APLICACAO	
	13774646		0,00	59.883,51	0,00 D	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	
			9.777.160,91	9.777.160,91	0,00 D	<=== Saldo da Conta: BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	

Conta Analítica: 7347 1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE						Saldo Anterior:	294,27 D
Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2024	13763648		0,00	19,90	274,37 D	TARIFA MENSAL 01/02/2024 A 29/02/2024	
	13763649		33.729,58	0,00	34.003,95 D	TRANSF BANCÁRIA SANTANDER X SUPERDIGITAL	
	13763868		0,00	33.729,58	274,37 D	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR LOT FERI FEVERE	
02/02/2024	13763650		3.684,83	0,00	3.959,20 D	TRANSF BANCÁRIA SANTANDER X SUPERDIGITAL	
	13763878		0,00	3.684,83	274,37 D	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS GUARACY	
05/02/2024	13763652		751.624,30	0,00	751.898,67 D	TRANSF BANCÁRIA SANTANDER X SUPERDIGITAL	
	13763900		0,00	751.624,30	274,37 D	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR LOT SAL JANEIRO	
06/02/2024	13763653		26.973,35	0,00	27.247,72 D	TRANSF BANCÁRIA SANTANDER X SUPERDIGITAL	
08/02/2024	13763654		1.864,63	0,00	29.112,35 D	TRANSF BANCÁRIA SANTANDER X SUPERDIGITAL	
	13763932		0,00	26.973,35	2.139,00 D	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR 1/2024	
	13763933		0,00	1.864,63	274,37 D	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISÃO JAQUEL	
09/02/2024	13763656		7.047,49	0,00	7.321,86 D	TRANSF BANCÁRIA SANTANDER X SUPERDIGITAL	
	13763941		0,00	4.269,00	3.052,86 D	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR 4/2024	
	13763942		0,00	2.778,49	274,37 D	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS LAYLLA	
16/02/2024	13763657		6.372,44	0,00	6.646,81 D	TRANSF BANCÁRIA SANTANDER X SUPERDIGITAL	
	13763994		0,00	6.372,44	274,37 D	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR 5/2024	
22/02/2024	13763659		34.228,22	0,00	34.502,59 D	TRANSF BANCÁRIA SANTANDER X SUPERDIGITAL	
	13764101		0,00	7.425,24	27.077,35 D	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR 6/2024	
	13764113		0,00	10.584,03	16.493,32 D	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISÃO CAROLI	
	13764114		0,00	16.021,16	472,16 D	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISÃO GESIEL	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7347 1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE							Saldo Anterior:	294,27 D
Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
23/02/2024	13763660		2.846,39	0,00	3.318,55 D	TRANSF BANCÁRIA SANTANDER X SUPERDIGITAL		
	13764117		0,00	2.846,39	472,16 D	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISÃO ISABE		
29/02/2024	13764172		0,00	59.883,51	-59.411,35 C	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR LOT FER FEVEREI		
	13774646		59.883,51	0,00	472,16 D	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		
			928.254,74	928.076,85	472,16 D	<<== Saldo da Conta: BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE		

Conta Analítica: 7348 1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE							Saldo Anterior:	15.051,69 D
Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
15/02/2024	13763961		0,00	3.770,16	11.281,53 D	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-777		
21/02/2024	13763658		200.970,83	0,00	212.252,36 D	TRANSF. C/C 640167 PARA C/C 5030		
	13764090		0,00	66.995,74	145.256,62 D	PAGAMENTO NF - BN & L ENGENHARIA LTDA 784		
			200.970,83	70.765,90	145.256,62 D	<<== Saldo da Conta: BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE		

Conta Analítica: 18880 1.1.1.02.02.006 - CONTA DIGITAL 005308-4							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
			0,00	0,00	0,00 D			
			0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: CONTA DIGITAL 005308-4		

Conta Analítica: 18891 1.1.1.02.02.007 - BANCO XP C/C 589626-0							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
			0,00	0,00	0,00 D			
			0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: BANCO XP C/C 589626-0		

Conta Analítica: 92249 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C 2001-1 - RECEB. REPASSE							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
			0,00	0,00	0,00 D			
			0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 2001-1 - RECEB. REPASSE		

Conta Analítica: 92588 1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
01/02/2024	13764179		5.504.797,21	0,00	5.504.797,21 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 74/2024 BANCO CEF C/C 6869		
	13764180		200.000,00	0,00	5.704.797,21 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 75/2024 BANCO CEF C/C 6869		
	13764218		0,00	5.704.797,21	0,00 D	APLICACAO FINANCEIRA		
02/02/2024	13763651		0,00	5.000.000,00	-5.000.000,00 C	TED RECEBIDA CEF 6869-1 X SANTANDER 130066669		
	13764191		5.000.000,00	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO		
06/02/2024	13763909		0,00	891,00	-891,00 C	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47735		
	13763914		0,00	1.910,90	-2.801,90 C	PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1170		

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92588 1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2024	13764182		2.546,87	0,00	-255,03 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 76/2024 BANCO CEF C/C 6869
	13764192		255,03	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
07/02/2024	13763917		0,00	1.986,23	-1.986,23 C	PAGAMENTO NF - SOMA MG HOSPITALAR 293534
	13763920		0,00	1.788,48	-3.774,71 C	PAGAMENTO NF - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1677384
	13763921		0,00	2.400,00	-6.174,71 C	PAGAMENTO NF - PRO SAUDE - ASSOC. BENEF. ASSIST. SOCIA 69820
	13763922		0,00	11.813,00	-17.987,71 C	PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 69958
	13763923		0,00	1.149,95	-19.137,66 C	PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 69962
	13764193		19.137,66	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
08/02/2024	13763655		33.030,14	0,00	33.030,14 D	TRANSF. C/C 6871 PARA C/C 000300006869
	13778778		1.864,63	0,00	34.894,77 D	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS
09/02/2024	13763935		0,00	983,24	33.911,53 D	PAGAMENTO NF - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 774737
	13763937		0,00	747,87	33.163,66 D	PAGAMENTO NF - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 61443
	13763951		0,00	20.809,36	12.354,30 D	PAGAMENTO NF - TALITA NATACHA ARAUJO ME 339
15/02/2024	13763962		0,00	1.881,82	10.472,48 D	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-915
	13763963		0,00	10.725,24	-252,76 C	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-45889
	13764190		252,76	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
26/02/2024	13764131		0,00	8.457,36	-8.457,36 C	PAGAMENTO NF - TOTVS S.A 3760117
	13764194		8.457,36	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
28/02/2024	13764150		0,00	316,52	-316,52 C	PAGAMENTO NF - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 48711
	13764152		0,00	3.198,40	-3.514,92 C	PAGAMENTO NF - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 49337
	13764153		0,00	655,50	-4.170,42 C	PAGAMENTO NF - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 49191
	13764154		0,00	699,00	-4.869,42 C	PAGAMENTO NF - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 48233
	13764155		0,00	797,50	-5.666,92 C	PAGAMENTO NF - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 48575
	13764156		0,00	681,00	-6.347,92 C	PAGAMENTO NF - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 48332
	13764157		0,00	503,64	-6.851,56 C	PAGAMENTO NF - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 48631
	13764158		0,00	1.181,90	-8.033,46 C	PAGAMENTO NF - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 48712
	13764159		0,00	606,00	-8.639,46 C	PAGAMENTO NF - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 49088
	13764160		0,00	294.760,14	-303.399,60 C	PAGAMENTO NF - L2D TELEMEDICINA LTDA 647
	13764161		0,00	2.550,00	-305.949,60 C	PAGAMENTO NF - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 048353
	13764162		0,00	749,50	-306.699,10 C	PAGAMENTO NF - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 49280
	13764163		0,00	2.013,00	-308.712,10 C	PAGAMENTO NF - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 48241
	13764166		0,00	2.518,80	-311.230,90 C	PAGAMENTO NF - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 49330
	13764195		311.230,90	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
29/02/2024	13764167		0,00	3.320,00	-3.320,00 C	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 169571
	13764168		0,00	5.500,00	-8.820,00 C	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267814
	13764169		0,00	108,20	-8.928,20 C	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52714
	13764170		0,00	133,62	-9.061,82 C	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52721
	13764171		0,00	7.222,35	-16.284,17 C	PAGAMENTO NF - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11070
	13764173		0,00	36.382,28	-52.666,45 C	PAGAMENTO NF - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI 554

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	13764174		0,00	15.003,00	-67.669,45 C	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11741053
	13764175		0,00	50.609,43	-118.278,88 C	PAGAMENTO NF - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI 553
	13764176		0,00	500,25	-118.779,13 C	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47906
	13764177		0,00	2.000,00	-120.779,13 C	PAGAMENTO NF - RENATO ROQUE DE BRITO ALUG 01.24
	13764178		0,00	2.704,57	-123.483,70 C	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52722
	13764196		123.483,70	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
			11.205.056,26	11.205.056,26	0,00 D	<=== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO

Conta Analítica: 92589 1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6870-5 - INVESTIMENTO Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2024	13763877		0,00	18.770,00	-18.770,00 C	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 2368
	13764197		18.770,00	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
22/02/2024	13764100		0,00	644,00	-644,00 C	PAGAMENTO NF - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE OFICIO 6490
	13764102		0,00	5.199,51	-5.843,51 C	PAGAMENTO NF - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE OFICIO 1599
	13764115		0,00	295,40	-6.138,91 C	PAGAMENTO NF - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE OFICIO 6340
	13764198		6.138,91	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
			24.908,91	24.908,91	0,00 D	<=== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 6870-5 - INVESTIMENTO

Conta Analítica: 92590 1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6871-3 - FUNDO RESCISÓRIO Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2024	13764181		29.453,13	0,00	29.453,13 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 72/2024 BANCO CEF C/C 6871
	13764219		0,00	29.453,12	0,01 D	APLICACAO FINANCEIRA
	13764219		29.453,12	0,00	29.453,13 D	APLICACAO FINANCEIRA
	13782207		0,00	29.453,12	0,01 D	APLICACAO FINANCEIRA
08/02/2024	13763655		0,00	33.030,14	-33.030,13 C	TRANSF. C/C 6871 PARA C/C 000300006869
	13764199		0,00	34.894,76	-67.924,89 C	RESGATE DE APLICACAO
	13764199		34.894,76	0,00	-33.030,13 C	RESGATE DE APLICACAO
	13778778		0,00	1.864,63	-34.894,76 C	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS
	13782208		34.894,76	0,00	0,00 D	REGATE DE APLICAÇÃO
09/02/2024	13764183		31.445,74	0,00	31.445,74 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 73/2024 BANCO CEF C/C 6871
16/02/2024	13764220		31.445,74	0,00	62.891,48 D	APLICACAO FINANCEIRA
	13764220		0,00	31.445,74	31.445,74 D	APLICACAO FINANCEIRA
	13782211		0,00	31.445,74	0,00 D	APLICACAO FINANCEIRA
27/02/2024	13764142		0,00	4.822,97	-4.822,97 C	PAGAMENTO NF - IMED -INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO TED 27.02
	13764200		4.822,97	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
	13764200		0,00	4.822,97	-4.822,97 C	RESGATE DE APLICACAO
28/02/2024	13764184		4.822,97	0,00	0,00 D	VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE CONTAS TED INCORRE
29/02/2024	13764221		4.822,97	0,00	4.822,97 D	APLICACAO FINANCEIRA
	13764221		0,00	4.822,97	0,00 D	APLICACAO FINANCEIRA
	13764235		390,78	0,00	390,78 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13782212		0,00	390,78	0,00 D	RENDIMENTO DE APLICACAO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92590 1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6871-3 – FUNDO RESCISÓRIO					Saldo Anterior:	0,00 D
			206.446,94	206.446,94	0,00 D	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 6871-3 – FUNDO RESCISÓRIO

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

Conta Analítica: 15116 1.1.1.02.02.100 - BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN					Saldo Anterior:	0,00 D
<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
15/02/2024	13764186		3.748.475,13	0,00	3.748.475,13 D	RESGATE DE APLICACAO
	13764253		0,00	1.748.475,13	2.000.000,00 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
	13764254		0,00	2.000.000,00	0,00 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
19/02/2024	13764187		3.195.943,59	0,00	3.195.943,59 D	RESGATE DE APLICACAO
	13764188		3.240.027,24	0,00	6.435.970,83 D	RESGATE DE APLICACAO
	13764255		0,00	6.235.000,00	200.970,83 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
21/02/2024	13763658		0,00	200.970,83	0,00 D	TRANSF. C/C 640167 PARA C/C 5030
28/02/2024	13764189		1.750.787,34	0,00	1.750.787,34 D	RESGATE DE APLICACAO
	13764256		0,00	1.750.787,34	0,00 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
			11.935.233,30	11.935.233,30	0,00 D	<<== Saldo da Conta: BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN

Conta Analítica: 3710 1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE					Saldo Anterior:	1.750.599,71 D
<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/02/2024	13764203		0,00	203.463,93	1.547.135,78 D	RESGATE DE APLICACAO
02/02/2024	13764222		4.976.314,71	0,00	6.523.450,49 D	APLICACAO FINANCEIRA
05/02/2024	13764204		0,00	916.686,12	5.606.764,37 D	RESGATE DE APLICACAO
06/02/2024	13764205		0,00	113.665,35	5.493.099,02 D	RESGATE DE APLICACAO
07/02/2024	13764206		0,00	25.892,28	5.467.206,74 D	RESGATE DE APLICACAO
08/02/2024	13764207		0,00	23.151,14	5.444.055,60 D	RESGATE DE APLICACAO
09/02/2024	13764208		0,00	68.299,68	5.375.755,92 D	RESGATE DE APLICACAO
15/02/2024	13764209		0,00	495.353,70	4.880.402,22 D	RESGATE DE APLICACAO
16/02/2024	13764210		0,00	383.727,06	4.496.675,16 D	RESGATE DE APLICACAO
19/02/2024	13764211		0,00	333.974,06	4.162.701,10 D	RESGATE DE APLICACAO
20/02/2024	13764212		0,00	364.605,72	3.798.095,38 D	RESGATE DE APLICACAO
21/02/2024	13764213		0,00	136.885,13	3.661.210,25 D	RESGATE DE APLICACAO
22/02/2024	13764214		0,00	76.388,07	3.584.822,18 D	RESGATE DE APLICACAO
23/02/2024	13764215		0,00	50.031,76	3.534.790,42 D	RESGATE DE APLICACAO
26/02/2024	13764216		0,00	1.513.892,51	2.020.897,91 D	RESGATE DE APLICACAO
27/02/2024	13764217		0,00	9.720,18	2.011.177,73 D	RESGATE DE APLICACAO
28/02/2024	13764201		0,00	1.510,71	2.009.667,02 D	RESGATE DE APLICACAO
29/02/2024	13764185		0,00	84,71	2.009.582,31 D	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	13764202		0,00	59.913,51	1.949.668,80 D	RESGATE DE APLICACAO
	13764237		657,83	0,00	1.950.326,63 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13764252		0,00	143,00	1.950.183,63 D	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	13782236		0,00	13,20	1.950.170,43 D	RENDIMENTOS DE APLICACAO
			4.976.972,54	4.777.401,82	1.950.170,43 D	<<== Saldo da Conta: APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3711 1.1.1.02.04.002 - APLICACAO C.E.F C/C 5036-8 Saldo Anterior: 0,02 D

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,02 D	<<== Saldo da Conta: APLICACAO C.E.F C/C 5036-8

Conta Analítica: 92461 1.1.1.02.04.003 - APLICAÇÃO CEF C/C 2001-1 – APLIC. REPASSE Saldo Anterior: 0,00 D

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

Conta Analítica: 92591 1.1.1.02.04.004 - APLICAÇÃO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO Saldo Anterior: 13.222.524,41 D

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	13788176		350.589,84	0,00	13.573.114,25 D	RECLASS LCTO INDEVIDO
			350.589,84	0,00	13.573.114,25 D	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO

Conta Analítica: 92592 1.1.1.02.04.005 - APLICAÇÃO CEF C/C 6870-5 - INVESTIMENTO Saldo Anterior: 1.079.885,41 D

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2024	13764197		0,00	18.770,00	1.061.115,41 D	RESGATE DE APLICACAO
22/02/2024	13764198		0,00	6.138,91	1.054.976,50 D	RESGATE DE APLICACAO
29/02/2024	13764234		7.443,02	0,00	1.062.419,52 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			7.443,02	24.908,91	1.062.419,52 D	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO CEF C/C 6870-5 - INVESTIMENTO

Conta Analítica: 92593 1.1.1.02.04.006 - APLICAÇÃO CEF C/C 6871-3 – FUNDO RESCISÓRIO Saldo Anterior: 42.003,35 D

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2024	13782207		29.453,12	0,00	71.456,47 D	APLICACAO FINANCEIRA
08/02/2024	13782208		0,00	34.894,76	36.561,71 D	REGATE DE APLICAÇÃO
16/02/2024	13782211		31.445,74	0,00	68.007,45 D	APLICACAO FINANCEIRA
29/02/2024	13782212		390,78	0,00	68.398,23 D	RENDIMENTO DE APLICACAO
			61.289,64	34.894,76	68.398,23 D	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO CEF C/C 6871-3 – FUNDO RESCISÓRIO

Conta Analítica: 3712 1.1.1.02.04.099 - FUNDO DE PROVISAO / RESCISOES TRABALHISTAS E AÇÕES Saldo Anterior: 0,00 D

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

Conta Analítica: 13269 1.1.1.02.04.100 - APLICACAO C.E.F C/C 5030-9 Saldo Anterior: 0,00 D

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

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13269 1.1.1.02.04.100 - APLICACAO C.E.F C/C 5030-9 Saldo Anterior: 0,00 D
 0,00 0,00 0,00 D <<== 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: 0,02 D

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,02 D	<<== Saldo da Conta: APLICACAO C.E.F AUTOMATICA C/C 5036-8 - TRINDADE

Conta Analítica: 13934 1.1.1.02.04.102 - APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3% FOLHA PAGT Saldo Anterior: 1.096.936,53 D

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	13764236		239,26	0,00	1.097.175,79 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13764238		6.136,06	0,00	1.103.311,85 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13764239		188,85	0,00	1.103.500,70 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13764240		207,95	0,00	1.103.708,65 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13764241		184,33	0,00	1.103.892,98 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13764242		193,72	0,00	1.104.086,70 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13764243		171,69	0,00	1.104.258,39 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13764244		170,91	0,00	1.104.429,30 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13764245		405,47	0,00	1.104.834,77 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13764246		175,70	0,00	1.105.010,47 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13764247		171,37	0,00	1.105.181,84 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13764248		164,51	0,00	1.105.346,35 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13764249		164,03	0,00	1.105.510,38 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13764250		169,32	0,00	1.105.679,70 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13764251		163,72	0,00	1.105.843,42 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			8.906,89	0,00	1.105.843,42 D	<<== Saldo da Conta: APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3% FOLHA PAGT

Conta Analítica: 15117 1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN Saldo Anterior: 23.299.882,10 D

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/02/2024	13764186		0,00	3.748.475,13	19.551.406,97 D	RESGATE DE APLICACAO
	13764223		4.973,87	0,00	19.556.380,84 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13764253		1.748.475,13	0,00	21.304.855,97 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
	13764254		2.000.000,00	0,00	23.304.855,97 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
19/02/2024	13764187		0,00	3.195.943,59	20.108.912,38 D	RESGATE DE APLICACAO
	13764188		0,00	3.240.027,24	16.868.885,14 D	RESGATE DE APLICACAO
	13764224		14.806,57	0,00	16.883.691,71 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13764225		15.197,50	0,00	16.898.889,21 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13764255		6.235.000,00	0,00	23.133.889,21 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
28/02/2024	13764189		0,00	1.750.787,34	21.383.101,87 D	RESGATE DE APLICACAO
	13764227		2.312,21	0,00	21.385.414,08 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13764256		1.750.787,34	0,00	23.136.201,42 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
29/02/2024	13764226		21.168,81	0,00	23.157.370,23 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13764228		8.470,44	0,00	23.165.840,67 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13764229		26.619,18	0,00	23.192.459,85 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13764230		16.490,13	0,00	23.208.949,98 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13764231		64.471,00	0,00	23.273.420,98 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13764232		257,10	0,00	23.273.678,08 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15117 1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN **Saldo Anterior:** 23.299.882,10 D

	<u>11.909.029,28</u>	<u>11.935.233,30</u>	<u>23.273.678,08 D</u>	<<== Saldo da Conta: APLICACAO BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN
--	----------------------	----------------------	------------------------	--

Conta Analítica: 16636 1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO CEF 5030 XP FUNDO 6401672 **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO CEF 5030 XP FUNDO 6401672

Conta Analítica: 18885 1.1.1.02.04.105 - APLICAÇÃO XP INVEST 5896260 **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO XP INVEST 5896260

Conta Analítica: 18886 1.1.1.02.04.106 - APLICAÇÃO XP FUNDO 5896260 **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO XP FUNDO 5896260

Conta Analítica: 3713 1.1.2.01.01.001 - CREDITOS SEM RESTRICAO **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: CREDITOS SEM RESTRICAO

Conta Analítica: 3715 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO **Saldo Anterior:** 936.820,85 D

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024	13764179	1563	0,00	5.504.797,21	-4.567.976,36 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 74/2024 BANCO CEF C/C 6869
	13764180	1563	0,00	200.000,00	-4.767.976,36 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 75/2024 BANCO CEF C/C 6869
06/02/2024	13764181	1563	0,00	29.453,13	-4.797.429,49 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 72/2024 BANCO CEF C/C 6871
	13764182	1563	0,00	2.546,87	-4.799.976,36 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 76/2024 BANCO CEF C/C 6869
09/02/2024	13764183	1563	0,00	31.445,74	-4.831.422,10 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 73/2024 BANCO CEF C/C 6871
29/02/2024	13841304	1563	5.796.227,99	0,00	964.805,89 D	PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO N 037/2019 SES/GO - REF. A FEVEREIRO/2024 - REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO
	13841305	1563	13.569,22	0,00	978.375,11 D	PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO N 037/2019 SES/GO - REF. A FEVEREIRO/2024 - APORTE REFERENTE SERVIDORES ESTATUARIOS CEDIDOS
	13841306	1563	132.730,12	0,00	1.111.105,23 D	REPASSE COMPL PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM - 4º APOSTILAMENTO - REF. PARCELA DEZ/2023- CONF DESPACHO N 27/2024/SES/GEMOD - REQUISICAO DE DESPESAS Nº 10/2023 - GEMOD
	13841307	1563	0,00	13.619,27	1.097.485,96 D	GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO GGP/SES/GO PERÍODO JAN/2024 -

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3715 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO						Saldo Anterior:	936.820,85 D
Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	13841308	1563	0,00	36.630,42	1.060.855,54 D	DESPACHO N 1226/2024 - SES/COFIP - SEI - (PROCESSO 202100010024770) - CONF PREVISAO DE REPASSE FEV/2024	
	13841309	1563	0,00	902,64	1.059.952,90 D	GLOSA ENERGIA ELETRICA EQUATORIAL PERIODO JAN/2024 - DESPACHO N 68/2024 - SES/CGCC/GAAL - (PROCESSO 201700010019675) - CONF PREVISAO DE REPASSE FEVEREIRO/2024	
			5.942.527,33	5.819.395,28	1.059.952,90 D	<<== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	

Conta Analítica: 8673 1.1.2.02.01.002 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
			0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	

Conta Analítica: 3716 1.1.2.02.04.001 - BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL CONT						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
			0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL CONT	

Conta Analítica: 3717 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS						Saldo Anterior:	14.775,52 D
Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2024	13763868		33.729,58	0,00	48.505,10 D	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR LOT FERI FEVERE	
02/02/2024	13763878		3.684,83	0,00	52.189,93 D	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS GUARACY	
09/02/2024	13763941		4.269,00	0,00	56.458,93 D	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR 4/2024	
	13763942		2.778,49	0,00	59.237,42 D	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS LAYLLA	
16/02/2024	13763994		6.372,44	0,00	65.609,86 D	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR 5/2024	
29/02/2024	13675652		0,00	37.915,32	27.694,54 D	FOPAG LIQUIDO DE FÉRIAS 02/2024	
	13675693		0,00	2.996,01	24.698,53 D	FOPAG LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR 02/2024	
	13764172		59.883,51	0,00	84.582,04 D	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR LOT FER FEVEREI	
			110.717,85	40.911,33	84.582,04 D	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS	

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

Conta Analítica: 3719 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO						Saldo Anterior:	0,00 D
--	--	--	--	--	--	-----------------	--------

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3719 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO SALARIO

Conta Analítica: 3720 1.1.2.02.06.004 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM

Conta Analítica: 3722 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES Saldo Anterior: 1.406,79 D

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/02/2024	13763797		0,00	25.330,28	-23.923,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 104442420235180
	13763918		25.330,28	0,00	1.406,79 D	PAGAMENTO NF - TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 104442420235180
27/02/2024	13764142		4.822,97	0,00	6.229,76 D	PAGAMENTO NF - IMED -INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO TED 27.02
28/02/2024	13764184		0,00	4.822,97	1.406,79 D	DEVOLUÇÃO DE TED INCORRETA 27.02
			<u>30.153,25</u>	<u>30.153,25</u>	<u>1.406,79 D</u>	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDORES

Conta Analítica: 3723 1.1.2.02.10.001 - TRIBUTOS PAGO A MAIOR OU INDEVIDAMENTE Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: TRIBUTOS PAGO A MAIOR OU INDEVIDAMENTE

Conta Analítica: 3725 1.1.2.02.10.002 - INSS A COMPENSAR/RECUPERAR Saldo Anterior: 30.451,35 D

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	30.451,35 D	
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30.451,35 D</u>	<<== Saldo da Conta: INSS A COMPENSAR/RECUPERAR

Conta Analítica: 3730 1.1.2.02.10.003 - FGTS A RECUPERAR Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: FGTS A RECUPERAR

Conta Analítica: 3731 1.1.2.02.12.001 - SEGUROS A APROPRIAR Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: SEGUROS A APROPRIAR

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3731 1.1.2.02.12.001 - SEGUROS A APROPRIAR Saldo Anterior: 0,00 D

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

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

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

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

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR Saldo Anterior: 273.173,28 D

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024	13763736		1.680,00	0,00	274.853,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269682
02/02/2024	13605768		0,00	282,67	274.570,61 D	INVENTÁRIO N° 30637 DO MÊS 02/2024
	13763705		2.851,20	0,00	277.421,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47979
05/02/2024	13763674		2.925,20	0,00	280.347,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269974
	13763690		652,00	0,00	280.999,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47982
	13763691		1.813,60	0,00	282.812,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47983
	13763719		784,52	0,00	283.597,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47981
	13763752		1.613,52	0,00	285.210,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 14758
	13763784		1.389,08	0,00	286.599,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75913
	13763785		750,68	0,00	287.350,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 295156
06/02/2024	13605872		190,80	0,00	287.541,21 D	NOTA DE DOACAO N° 25663 SÉRIE 1
	13763675		1,78	0,00	287.542,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 240885
	13763766		3.689,83	0,00	291.232,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25664
	13763767		2.811,10	0,00	294.043,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 62334
	13763770		3.306,65	0,00	297.350,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 265208
	13763786		1.575,00	0,00	298.925,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 20052
	13763787		5.434,00	0,00	304.359,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA 34312
07/02/2024	13763733		0,00	1.102,50	303.257,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIRON PHARMA LTDA 1902
	13763735		523,20	0,00	303.780,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270269
	13763751		2.888,93	0,00	306.669,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 295177
	13763768		647,35	0,00	307.316,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1825266
	13763782		496,80	0,00	307.813,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7086
	13763802		1.986,23	0,00	309.799,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 293534
08/02/2024	13763684		2.755,00	0,00	312.554,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 14557
09/02/2024	13763671		716,00	0,00	313.270,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4336
	13763686		4.163,60	0,00	317.434,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 273.173,28 D

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 255827
09/02/2024	13763715		999,00	0,00	318.433,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 376
	13763748		2.925,00	0,00	321.358,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 381
	13763748		0,00	2.925,00	318.433,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 381
	13763749		2.308,32	0,00	320.741,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48022
	13763764		337,75	0,00	321.079,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48013
	13763779		1.950,00	0,00	323.029,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 374
	13763779		0,00	1.950,00	321.079,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 374
	13763780		1.251,60	0,00	322.330,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48017
	13763781		7.089,45	0,00	329.420,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1686318
11/02/2024	13605801		0,56	0,00	329.420,86 D	INVENTÁRIO Nº 30719 DO MÊS 02/2024
	13605802		0,51	0,00	329.421,37 D	INVENTÁRIO Nº 30719 DO MÊS 02/2024
	13605803		15,09	0,00	329.436,46 D	INVENTÁRIO Nº 30722 DO MÊS 02/2024
13/02/2024	13605805		0,00	1,09	329.435,37 D	INVENTÁRIO Nº 30726 DO MÊS 02/2024
14/02/2024	13763716		3.132,75	0,00	332.568,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2759
15/02/2024	13605806		22,34	0,00	332.590,46 D	INVENTÁRIO Nº 30739 DO MÊS 02/2024
	13605807		9,52	0,00	332.599,98 D	INVENTÁRIO Nº 30739 DO MÊS 02/2024
	13605808		4,04	0,00	332.604,02 D	INVENTÁRIO Nº 30739 DO MÊS 02/2024
	13605809		20,20	0,00	332.624,22 D	INVENTÁRIO Nº 30740 DO MÊS 02/2024
	13605810		0,00	292,59	332.331,63 D	INVENTÁRIO Nº 30745 DO MÊS 02/2024
	13763688		1.156,00	0,00	333.487,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4344
16/02/2024	13763699		532,00	0,00	334.019,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 026476
	13763723		8.082,00	0,00	342.101,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56970
	13763724		20.840,00	0,00	362.941,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 392
	13763743		315,00	0,00	363.256,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271174
	13763760		0,00	1.950,00	361.306,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 384
	13763760		1.950,00	0,00	363.256,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 384
	13763775		6.059,98	0,00	369.316,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 026587
19/02/2024	13605820		199,84	0,00	369.516,45 D	INVENTÁRIO Nº 30770 DO MÊS 02/2024
	13605821		39,05	0,00	369.555,50 D	INVENTÁRIO Nº 30770 DO MÊS 02/2024
	13605822		223,00	0,00	369.778,50 D	INVENTÁRIO Nº 30770 DO MÊS 02/2024
	13605823		81,52	0,00	369.860,02 D	INVENTÁRIO Nº 30770 DO MÊS 02/2024
	13605824		86,07	0,00	369.946,09 D	INVENTÁRIO Nº 30770 DO MÊS 02/2024
	13605826		0,00	322,05	369.624,04 D	INVENTÁRIO Nº 30781 DO MÊS 02/2024
	13605827		208,67	0,00	369.832,71 D	INVENTÁRIO Nº 30781 DO MÊS 02/2024
	13605873		14,75	0,00	369.847,46 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	13605875		190,97	0,00	370.038,43 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	13605876		136,31	0,00	370.174,74 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
20/02/2024	13605828		0,00	1.120,38	369.054,36 D	INVENTÁRIO Nº 30790 DO MÊS 02/2024
	13605869		35,81	0,00	369.090,17 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	13605874		77,89	0,00	369.168,06 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 273.173,28 D

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/02/2024	13605877		4,92	0,00	369.172,98 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	13763669		1.875,00	0,00	371.047,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7249
21/02/2024	13605832		0,00	19,69	371.028,29 D	INVENTÁRIO Nº 30803 DO MÊS 02/2024
	13605833		30,87	0,00	371.059,16 D	INVENTÁRIO Nº 30803 DO MÊS 02/2024
	13605835		0,00	167,10	370.892,06 D	INVENTÁRIO Nº 30807 DO MÊS 02/2024
	13605836		81,81	0,00	370.973,87 D	INVENTÁRIO Nº 30807 DO MÊS 02/2024
	13605837		173,38	0,00	371.147,25 D	INVENTÁRIO Nº 30807 DO MÊS 02/2024
	13763726		126,64	0,00	371.273,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26250
	13763741		5.630,00	0,00	376.903,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 76514
	13763742		503,70	0,00	377.407,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1830318
	13763744		10.277,80	0,00	387.685,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7275
	13763756		1.080,00	0,00	388.765,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15245
	13763773		179,40	0,00	388.944,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2648
22/02/2024	13605839		0,00	47,31	388.897,48 D	INVENTÁRIO Nº 30812 DO MÊS 02/2024
	13763665		913,50	0,00	389.810,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271715
	13763666		251,20	0,00	390.062,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 296176
	13763677		3.677,00	0,00	393.739,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 401
	13763678		625,00	0,00	394.364,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 72782
	13763698		362,50	0,00	394.726,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 946
	13763710		246,40	0,00	394.973,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 267145
	13763758		1.401,25	0,00	396.374,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 64216
	13764110		700,92	0,00	397.075,25 D	PAGAMENTO NF - NOTRIA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA 236
23/02/2024	13605842		90,86	0,00	397.166,11 D	INVENTÁRIO Nº 30831 DO MÊS 02/2024
	13763679		1.767,72	0,00	398.933,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48115
	13763703		5.294,63	0,00	404.228,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2767
	13763759		600,00	0,00	404.828,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70282
	13763761		969,38	0,00	405.797,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 267442
	13763774		1.954,80	0,00	407.752,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1691814
24/02/2024	13763776		2.925,00	0,00	410.677,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL ENF MARIA HELENA SANTOS 398
25/02/2024	13605844		124,86	0,00	410.802,50 D	INVENTÁRIO Nº 30852 DO MÊS 02/2024
	13605845		39,25	0,00	410.841,75 D	INVENTÁRIO Nº 30852 DO MÊS 02/2024
	13605846		2,78	0,00	410.844,53 D	INVENTÁRIO Nº 30852 DO MÊS 02/2024
	13605847		10,23	0,00	410.854,76 D	INVENTÁRIO Nº 30852 DO MÊS 02/2024
	13605848		37,31	0,00	410.892,07 D	INVENTÁRIO Nº 30852 DO MÊS 02/2024
	13605849		8,31	0,00	410.900,38 D	INVENTÁRIO Nº 30852 DO MÊS 02/2024
	13605850		14,08	0,00	410.914,46 D	INVENTÁRIO Nº 30852 DO MÊS 02/2024
	13605851		455,33	0,00	411.369,79 D	INVENTÁRIO Nº 30852 DO MÊS 02/2024
	13605852		187,63	0,00	411.557,42 D	INVENTÁRIO Nº 30852 DO MÊS 02/2024
	13605853		16,50	0,00	411.573,92 D	INVENTÁRIO Nº 30852 DO MÊS 02/2024
	13605854		6,97	0,00	411.580,89 D	INVENTÁRIO Nº 30852 DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 273.173,28 D

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/02/2024	13605855		2,61	0,00	411.583,50 D	INVENTÁRIO Nº 30853 DO MÊS 02/2024
	13605856		0,00	3,62	411.579,88 D	INVENTÁRIO Nº 30853 DO MÊS 02/2024
	13605857		34,32	0,00	411.614,20 D	INVENTÁRIO Nº 30853 DO MÊS 02/2024
	13605858		5,77	0,00	411.619,97 D	INVENTÁRIO Nº 30853 DO MÊS 02/2024
	13605859		0,00	62,43	411.557,54 D	INVENTÁRIO Nº 30853 DO MÊS 02/2024
	13605860		6,01	0,00	411.563,55 D	INVENTÁRIO Nº 30853 DO MÊS 02/2024
	13605861		0,00	19,62	411.543,93 D	INVENTÁRIO Nº 30853 DO MÊS 02/2024
	13605862		24,19	0,00	411.568,12 D	INVENTÁRIO Nº 30853 DO MÊS 02/2024
	13605863		2,95	0,00	411.571,07 D	INVENTÁRIO Nº 30853 DO MÊS 02/2024
26/02/2024	13605864		3,94	0,00	411.575,01 D	INVENTÁRIO Nº 30863 DO MÊS 02/2024
	13763680		810,00	0,00	412.385,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 413
	13763681		3.500,00	0,00	415.885,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 416
	13763713		444,00	0,00	416.329,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4384
	13763728		3.340,00	0,00	419.669,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4385
	13763729		1.769,25	0,00	421.438,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1691665
	13763777		287,00	0,00	421.725,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9115
27/02/2024	13763747		3.235,58	0,00	424.960,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 690
	13764146		1.950,00	0,00	426.910,84 D	PAGAMENTO NF - TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 363
	13764147		1.950,00	0,00	428.860,84 D	PAGAMENTO NF - TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 369
	13764148		1.950,00	0,00	430.810,84 D	PAGAMENTO NF - TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 374
	13764149		1.950,00	0,00	432.760,84 D	PAGAMENTO NF - TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 358
28/02/2024	13763754		8.853,84	0,00	441.614,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA 34560
29/02/2024	13604820		1.011,60	0,00	442.626,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13604825		0,00	167.034,30	275.591,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13604826		0,00	105,38	275.486,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13604832		0,00	131,78	275.354,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13604854		0,00	30,65	275.324,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13604855		0,00	12,05	275.312,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13604866		2,86	0,00	275.314,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13604869		0,38	0,00	275.315,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13604872		0,00	4,15	275.311,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13604876		2,30	0,00	275.313,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13604877		0,00	0,05	275.313,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13604879		0,85	0,00	275.314,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13604885		0,10	0,00	275.314,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13604887		1,87	0,00	275.316,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13604889		0,00	2,86	275.313,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 273.173,28 D

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	13604893		0,00	0,82	275.312,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13604894		0,00	4,13	275.308,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13604895		0,00	1,23	275.307,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13604897		0,00	5,14	275.302,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13604899		14,33	0,00	275.316,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13604901		30,65	0,00	275.347,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13604902		0,03	0,00	275.347,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13604905		0,54	0,00	275.347,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13604907		0,00	1,49	275.346,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13604909		0,01	0,00	275.346,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13604916		0,00	31,50	275.314,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13604917		1,91	0,00	275.316,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13604919		4,15	0,00	275.320,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13604923		0,00	12,72	275.308,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13604928		0,00	3,89	275.304,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13604930		0,00	1,54	275.302,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13604931		9,20	0,00	275.311,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13604932		16,60	0,00	275.328,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13604933		0,00	7,21	275.321,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13604934		8,28	0,00	275.329,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13604937		8,01	0,00	275.337,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13604940		0,00	3,54	275.333,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13604941		0,00	0,11	275.333,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13604946		2,14	0,00	275.335,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13604952		0,46	0,00	275.336,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13604953		131,78	0,00	275.468,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13604956		0,00	1,37	275.466,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13604962		0,68	0,00	275.467,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13604965		0,00	19,53	275.447,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13604966		0,00	4,61	275.443,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13604967		0,00	0,38	275.442,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13604969		1,56	0,00	275.444,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13604974		4,77	0,00	275.449,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13604976		0,17	0,00	275.449,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13604977		0,00	2,49	275.446,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13604979		0,00	7,32	275.439,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13604980		0,92	0,00	275.440,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 273.173,28 D

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	13604982		0,00	16,89	275.423,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13604984		11,32	0,00	275.435,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13604985		0,00	5,19	275.429,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13604986		0,00	1,88	275.427,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13604988		0,00	1,02	275.426,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13604989		0,00	3,82	275.423,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13604998		7,89	0,00	275.431,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605000		0,00	52,26	275.378,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605001		0,65	0,00	275.379,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605005		0,01	0,00	275.379,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605006		0,00	35,20	275.344,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605007		1,66	0,00	275.345,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605008		60,00	0,00	275.405,86 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605010		0,00	3,20	275.402,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605015		7,59	0,00	275.410,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605020		0,91	0,00	275.411,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605022		14,61	0,00	275.425,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605026		0,00	4,06	275.421,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605028		58,17	0,00	275.479,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605042		0,00	1.185,37	274.294,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605043		0,00	3,31	274.291,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605045		14,85	0,00	274.306,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605046		0,00	1.011,60	273.294,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605047		0,42	0,00	273.294,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605048		0,00	8,11	273.286,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605049		7,09	0,00	273.293,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605051		0,00	30,15	273.263,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605054		0,00	8,58	273.255,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605055		0,00	11,81	273.243,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605057		0,00	0,16	273.243,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605061		0,00	6,28	273.236,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605062		0,00	13,19	273.223,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605063		105,38	0,00	273.329,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605073		11,69	0,00	273.340,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605074		20,69	0,00	273.361,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605080		1,21	0,00	273.362,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605087		18,81	0,00	273.381,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 273.173,28 D

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	13605089		12,05	0,00	273.393,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605090		0,00	19,99	273.373,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605091		0,00	3,84	273.369,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605093		270,44	0,00	273.640,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605094		4,19	0,00	273.644,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605095		0,00	37,29	273.607,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605102		0,00	7,03	273.599,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605105		0,00	3,22	273.596,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605106		5,58	0,00	273.602,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605110		0,00	0,89	273.601,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605111		0,00	0,03	273.601,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605114		2,59	0,00	273.604,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605115		0,21	0,00	273.604,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605123		1,09	0,00	273.605,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605124		4,28	0,00	273.609,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605127		0,00	2,14	273.607,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605131		0,00	0,16	273.607,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605132		0,03	0,00	273.607,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605133		0,75	0,00	273.608,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605146		11,39	0,00	273.619,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605158		6,86	0,00	273.626,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605161		50,21	0,00	273.676,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605162		3,11	0,00	273.679,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605170		4,06	0,00	273.683,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605171		0,00	14,61	273.669,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605172		0,56	0,00	273.669,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605176		24,58	0,00	273.694,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605178		6,62	0,00	273.700,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605179		42,00	0,00	273.742,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605182		11,17	0,00	273.754,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605183		3,82	0,00	273.757,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605185		3,84	0,00	273.761,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605193		23,37	0,00	273.785,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605194		0,00	0,68	273.784,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605201		97,37	0,00	273.881,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605202		0,82	0,00	273.882,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605203		25,30	0,00	273.907,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 273.173,28 D

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	13605214		0,00	0,54	273.907,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605221		0,00	5,58	273.901,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605222		18,23	0,00	273.919,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605223		0,00	7,89	273.912,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605224		12,48	0,00	273.924,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605225		0,00	0,11	273.924,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605234		0,00	1,21	273.923,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605237		0,00	0,42	273.922,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605239		20,87	0,00	273.943,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605240		109,54	0,00	274.053,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605241		12,72	0,00	274.065,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605243		11,94	0,00	274.077,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605244		3,31	0,00	274.081,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605245		2,49	0,00	274.083,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605264		0,00	2,88	274.080,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605269		62,43	0,00	274.143,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605270		15,70	0,00	274.158,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605273		0,00	2,30	274.156,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605274		18,88	0,00	274.175,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605275		0,00	0,92	274.174,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605276		40,67	0,00	274.215,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605277		3,13	0,00	274.218,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605290		0,00	0,10	274.218,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605296		1,46	0,00	274.219,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605299		12,88	0,00	274.232,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605301		8,85	0,00	274.241,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605302		0,00	2,95	274.238,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605312		1,37	0,00	274.239,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605313		0,00	3,22	274.236,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605317		29,62	0,00	274.266,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605318		0,00	4,19	274.262,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605321		110,50	0,00	274.372,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605326		2,16	0,00	274.374,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605327		1,23	0,00	274.376,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605328		0,00	14,85	274.361,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605329		0,00	18,81	274.342,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605333		5,79	0,00	274.348,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 273.173,28 D

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	13605334		3,41	0,00	274.351,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605335		0,00	9,20	274.342,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605337		2,08	0,00	274.344,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605338		9,34	0,00	274.353,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605339		7,48	0,00	274.361,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605341		77,99	0,00	274.439,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605342		19,99	0,00	274.459,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605355		0,00	1,66	274.457,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605356		7,32	0,00	274.464,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605357		0,00	2,09	274.462,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605359		2,07	0,00	274.464,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605360		3,59	0,00	274.468,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605365		1,79	0,00	274.470,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605368		0,00	2,95	274.467,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605379		7,40	0,00	274.474,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605380		0,89	0,00	274.475,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605382		8,88	0,00	274.484,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605383		0,00	0,23	274.484,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605387		1,38	0,00	274.485,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605388		16,95	0,00	274.502,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605389		0,00	0,51	274.502,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605391		14,41	0,00	274.516,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605392		0,00	108,18	274.408,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605395		143,79	0,00	274.552,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605396		0,00	58,17	274.493,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605400		0,00	2,59	274.491,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605401		52,26	0,00	274.543,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605408		2,70	0,00	274.546,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605409		0,23	0,00	274.546,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605411		1,43	0,00	274.547,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605412		0,00	1,43	274.546,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605413		5,36	0,00	274.551,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605417		61,26	0,00	274.613,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605418		0,00	10,39	274.602,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605419		4,61	0,00	274.607,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605423		1,22	0,00	274.608,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605425		0,00	16,60	274.591,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 273.173,28 D

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	13605427		0,00	7,59	274.584,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605428		2,79	0,00	274.587,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605429		1,33	0,00	274.588,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605432		12,09	0,00	274.600,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605433		0,00	0,65	274.599,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605443		0,41	0,00	274.600,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605444		0,90	0,00	274.601,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605445		10,93	0,00	274.612,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605448		0,00	8,01	274.604,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605453		0,17	0,00	274.604,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605454		0,10	0,00	274.604,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605460		0,05	0,00	274.604,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605462		13,19	0,00	274.617,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605463		7,03	0,00	274.624,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605464		1,40	0,00	274.626,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605465		0,00	0,12	274.626,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605466		0,00	0,03	274.625,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605473		52,05	0,00	274.678,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605485		0,63	0,00	274.678,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605492		24,35	0,00	274.703,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605493		0,09	0,00	274.703,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605495		0,00	0,21	274.702,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605500		19,41	0,00	274.722,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605507		161,64	0,00	274.883,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605510		0,00	1,87	274.882,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605519		27,88	0,00	274.909,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605537		71,74	0,00	274.981,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605538		1,38	0,00	274.983,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605544		0,24	0,00	274.983,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605545		0,00	1,91	274.981,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605553		10,94	0,00	274.992,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605554		0,00	2,19	274.990,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605556		490,92	0,00	275.481,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605557		8,58	0,00	275.489,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605559		0,00	4,77	275.484,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605560		19,71	0,00	275.504,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605566		1,48	0,00	275.506,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 273.173,28 D

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	13605567		0,00	1,48	275.504,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605568		0,00	0,39	275.504,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605571		0,00	14,33	275.489,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605573		0,00	1.534,08	273.955,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605574		0,00	11,69	273.944,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605575		1,88	0,00	273.945,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605576		1.185,37	0,00	275.131,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605577		7,21	0,00	275.138,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605578		0,00	0,05	275.138,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605579		0,00	1,56	275.136,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605580		0,00	8,28	275.128,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605581		4,13	0,00	275.132,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605582		31,50	0,00	275.164,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605583		0,00	0,01	275.164,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605584		0,00	20,69	275.143,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605588		10,74	0,00	275.154,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605589		21,59	0,00	275.175,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605590		0,07	0,00	275.175,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605592		0,00	162,27	275.013,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605595		0,00	0,40	275.013,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605598		0,11	0,00	275.013,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605602		0,01	0,00	275.013,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605604		0,00	3,87	275.009,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605605		0,12	0,00	275.009,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605606		0,22	0,00	275.009,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605609		3,04	0,00	275.012,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605610		0,63	0,00	275.013,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605611		0,00	0,94	275.012,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605612		2,08	0,00	275.014,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605613		0,00	0,07	275.014,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605616		4,41	0,00	275.019,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605619		0,00	0,74	275.018,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605621		0,48	0,00	275.018,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605622		0,07	0,00	275.018,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605623		5,96	0,00	275.024,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605624		2,58	0,00	275.027,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605625		0,92	0,00	275.028,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 273.173,28 D

Data	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	13605627		0,11	0,00	275.028,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605631		1,59	0,00	275.030,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605632		0,00	0,01	275.030,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605634		3,35	0,00	275.033,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605639		15,49	0,00	275.048,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605731		0,00	1,96	275.046,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13763697		305,90	0,00	275.352,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3797
	13766815		0,00	251,29	275.101,51 D	SAIDA MATERIAL HOSPITALAR - AJUSTE
			184.437,91	182.509,68	275.101,51 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 287.498,88 D

Data	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024	13605767		1,25	0,00	287.500,13 D	INVENTÁRIO Nº 30629 DO MÊS 02/2024
02/02/2024	13605769		0,00	0,05	287.500,08 D	INVENTÁRIO Nº 30644 DO MÊS 02/2024
	13605770		0,00	3,92	287.496,16 D	INVENTÁRIO Nº 30647 DO MÊS 02/2024
	13763673		2.074,70	0,00	289.570,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269847
	13763717		1.397,09	0,00	290.967,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25562
	13763718		1.053,39	0,00	292.021,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1823384
04/02/2024	13605771		12,31	0,00	292.033,65 D	INVENTÁRIO Nº 30653 DO MÊS 02/2024
	13605772		31,49	0,00	292.065,14 D	INVENTÁRIO Nº 30653 DO MÊS 02/2024
	13605773		0,53	0,00	292.065,67 D	INVENTÁRIO Nº 30653 DO MÊS 02/2024
	13605774		158,18	0,00	292.223,85 D	INVENTÁRIO Nº 30653 DO MÊS 02/2024
	13605775		41,60	0,00	292.265,45 D	INVENTÁRIO Nº 30653 DO MÊS 02/2024
	13605776		4,27	0,00	292.269,72 D	INVENTÁRIO Nº 30654 DO MÊS 02/2024
	13605777		0,00	0,17	292.269,55 D	INVENTÁRIO Nº 30654 DO MÊS 02/2024
	13605778		0,00	3,79	292.265,76 D	INVENTÁRIO Nº 30654 DO MÊS 02/2024
	13605779		7,29	0,00	292.273,05 D	INVENTÁRIO Nº 30654 DO MÊS 02/2024
	13605780		0,00	2,84	292.270,21 D	INVENTÁRIO Nº 30654 DO MÊS 02/2024
	13605781		0,00	0,10	292.270,11 D	INVENTÁRIO Nº 30654 DO MÊS 02/2024
05/02/2024	13605782		6,57	0,00	292.276,68 D	INVENTÁRIO Nº 30658 DO MÊS 02/2024
	13763689		1.100,00	0,00	293.376,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7014
	13763693		6.351,20	0,00	299.727,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269998
	13763737		880,00	0,00	300.607,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75856
	13763738		4.580,24	0,00	305.188,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1823893
	13763739		3.812,50	0,00	309.000,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 169417
	13763753		10.878,00	0,00	319.878,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75874
06/02/2024	13763740		1.396,00	0,00	321.274,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 20053
	13763750		2.422,45	0,00	323.697,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 62326
	13763766		1.850,10	0,00	325.547,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25664
	13763767		179,80	0,00	325.726,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 62334
	13763770		136,97	0,00	325.863,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 265208

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 287.498,88 D

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2024	13763787		547,40	0,00	326.411,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA 34312
07/02/2024	13763733		1.102,50	0,00	327.513,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIRON PHARMA LTDA 1902
	13763734		1.209,00	0,00	328.722,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 62527
	13763735		578,88	0,00	329.301,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270269
	13763768		265,00	0,00	329.566,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1825266
	13763769		18.690,00	0,00	348.256,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 150014
	13763783		497,64	0,00	348.754,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 265209
08/02/2024	13605783		0,00	3,61	348.750,75 D	INVENTÁRIO Nº 30685 DO MÊS 02/2024
	13605784		0,00	23,55	348.727,20 D	INVENTÁRIO Nº 30685 DO MÊS 02/2024
	13605785		0,00	8,20	348.719,00 D	INVENTÁRIO Nº 30685 DO MÊS 02/2024
	13605786		0,00	76,20	348.642,80 D	INVENTÁRIO Nº 30685 DO MÊS 02/2024
	13605787		0,00	29,14	348.613,66 D	INVENTÁRIO Nº 30685 DO MÊS 02/2024
	13605788		0,00	45,45	348.568,21 D	INVENTÁRIO Nº 30685 DO MÊS 02/2024
	13605789		0,00	10,51	348.557,70 D	INVENTÁRIO Nº 30686 DO MÊS 02/2024
	13605790		1,92	0,00	348.559,62 D	INVENTÁRIO Nº 30686 DO MÊS 02/2024
	13605791		0,00	12,78	348.546,84 D	INVENTÁRIO Nº 30686 DO MÊS 02/2024
	13763683		6.168,75	0,00	354.715,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70188
	13763685		411,00	0,00	355.126,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270395
	13763730		526,86	0,00	355.653,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 255432
	13763731		1.589,40	0,00	357.242,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70192
09/02/2024	13605792		0,00	1,20	357.241,65 D	INVENTÁRIO Nº 30711 DO MÊS 02/2024
	13605793		0,00	14,79	357.226,86 D	INVENTÁRIO Nº 30712 DO MÊS 02/2024
	13605794		0,00	20,09	357.206,77 D	INVENTÁRIO Nº 30712 DO MÊS 02/2024
	13605795		0,00	36,43	357.170,34 D	INVENTÁRIO Nº 30712 DO MÊS 02/2024
	13605796		0,00	10,07	357.160,27 D	INVENTÁRIO Nº 30712 DO MÊS 02/2024
	13763763		9.840,00	0,00	367.000,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270678
	13763764		181,44	0,00	367.181,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48013
10/02/2024	13605797		28,37	0,00	367.210,08 D	INVENTÁRIO Nº 30714 DO MÊS 02/2024
11/02/2024	13605798		15,24	0,00	367.225,32 D	INVENTÁRIO Nº 30716 DO MÊS 02/2024
	13605799		0,00	30,66	367.194,66 D	INVENTÁRIO Nº 30717 DO MÊS 02/2024
	13605800		1,56	0,00	367.196,22 D	INVENTÁRIO Nº 30718 DO MÊS 02/2024
	13605804		3,62	0,00	367.199,84 D	INVENTÁRIO Nº 30723 DO MÊS 02/2024
13/02/2024	13763732		198,00	0,00	367.397,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 048044
16/02/2024	13763668		612,48	0,00	368.010,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 256315
	13763743		160,80	0,00	368.171,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271174
17/02/2024	13605811		0,00	80,14	368.090,98 D	INVENTÁRIO Nº 30760 DO MÊS 02/2024
	13605812		0,73	0,00	368.091,71 D	INVENTÁRIO Nº 30761 DO MÊS 02/2024
	13605813		5,60	0,00	368.097,31 D	INVENTÁRIO Nº 30761 DO MÊS 02/2024
	13605814		5,25	0,00	368.102,56 D	INVENTÁRIO Nº 30761 DO MÊS 02/2024
	13605815		68,18	0,00	368.170,74 D	INVENTÁRIO Nº 30766 DO MÊS 02/2024
	13605816		117,54	0,00	368.288,28 D	INVENTÁRIO Nº 30767 DO MÊS 02/2024
18/02/2024	13605817		0,00	13,66	368.274,62 D	INVENTÁRIO Nº 30769 DO MÊS 02/2024
	13605818		0,00	281,39	367.993,23 D	INVENTÁRIO Nº 30769 DO MÊS 02/2024
	13605819		15,97	0,00	368.009,20 D	INVENTÁRIO Nº 30769 DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 287.498,88 D

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/02/2024	13605825		275,64	0,00	368.284,84 D	INVENTÁRIO Nº 30772 DO MÊS 02/2024	
	13605871		10.631,03	0,00	378.915,87 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	13763725		0,00	756,00	378.159,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI 403	
20/02/2024	13605829		0,70	0,00	378.160,57 D	INVENTÁRIO Nº 30799 DO MÊS 02/2024	
	13605870		9,40	0,00	378.169,97 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
21/02/2024	13605830		1,46	0,00	378.171,43 D	INVENTÁRIO Nº 30800 DO MÊS 02/2024	
	13605831		2,84	0,00	378.174,27 D	INVENTÁRIO Nº 30800 DO MÊS 02/2024	
	13605834		0,00	41,90	378.132,37 D	INVENTÁRIO Nº 30806 DO MÊS 02/2024	
	13605838		2,87	0,00	378.135,24 D	INVENTÁRIO Nº 30809 DO MÊS 02/2024	
	13763663		984,00	0,00	379.119,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 76534	
	13763676		161,10	0,00	379.280,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2649	
	13763709		1.225,00	0,00	380.505,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 152758	
	13763720		1.520,00	0,00	382.025,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15278	
	13763742		1.624,22	0,00	383.649,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1830318	
22/02/2024	13763744		333,20	0,00	383.982,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7275	
	13763772		730,00	0,00	384.712,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15253	
	13605840		0,00	59,57	384.653,19 D	INVENTÁRIO Nº 30814 DO MÊS 02/2024	
	13763664		11.140,28	0,00	395.793,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271777	
	13763665		60,00	0,00	395.853,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271715	
	13763666		1.390,00	0,00	397.243,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 296176	
	13763677		480,00	0,00	397.723,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 401	
	13763710		474,74	0,00	398.198,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 267145	
	13763721		3.490,00	0,00	401.688,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20198	
23/02/2024	13763757		4.232,44	0,00	405.920,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271742	
	13605841		14,55	0,00	405.935,20 D	INVENTÁRIO Nº 30826 DO MÊS 02/2024	
	13605843		2,91	0,00	405.938,11 D	INVENTÁRIO Nº 30848 DO MÊS 02/2024	
	13763670		256,00	0,00	406.194,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15477	
	13763700		6.168,75	0,00	412.362,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70281	
	13763701		520,00	0,00	412.882,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15435	
	13763711		3.008,39	0,00	415.891,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 64532	
	13763727		881,25	0,00	416.772,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70285	
	13763761		608,75	0,00	417.381,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 267442	
27/02/2024	13763762		424,00	0,00	417.805,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 26142	
	13605865		4,37	0,00	417.809,62 D	INVENTÁRIO Nº 30879 DO MÊS 02/2024	
	28/02/2024	13605866	92,04	0,00	417.901,66 D	INVENTÁRIO Nº 30907 DO MÊS 02/2024	
	13605867		0,00	5.677,67	412.223,99 D	INVENTÁRIO Nº 30910 DO MÊS 02/2024	
	13605868		5.437,21	0,00	417.661,20 D	INVENTÁRIO Nº 30910 DO MÊS 02/2024	
	29/02/2024	13604833		0,00	166.247,94	251.413,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		13604841		0,00	2,22	251.411,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 287.498,88 D

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024	13604878		2,93	0,00	251.413,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	13604880		0,00	25,96	251.388,01 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13604881		0,00	0,07	251.387,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	13604882		0,46	0,00	251.388,40 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13604886		0,51	0,00	251.388,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	13604890		0,00	9,58	251.379,33 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13604891		7,63	0,00	251.386,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	13604892		0,00	10,72	251.376,24 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13604896		9,12	0,00	251.385,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	13604906		4,35	0,00	251.389,71 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13604908		19,20	0,00	251.408,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	13604910		0,00	54,34	251.354,57 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13604918		19,21	0,00	251.373,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	13604922		0,38	0,00	251.374,16 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13604924		6,38	0,00	251.380,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	13604926		0,00	5,88	251.374,66 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13604938		0,13	0,00	251.374,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	13604939		2,63	0,00	251.377,42 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13604942		0,00	6,54	251.370,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	13604943		0,19	0,00	251.371,07 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13604947		5,27	0,00	251.376,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	13604949		4,63	0,00	251.380,97 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13604951		0,00	0,22	251.380,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	13604954		0,00	6,41	251.374,34 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13604955		0,00	15,88	251.358,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	13604957		0,00	2,77	251.355,69 D	DO MÊS 02/2024
	13604960		30,76	0,00	251.386,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	13604964		0,03	0,00	251.386,48 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13604970		0,00	13,84	251.372,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	13604972		0,32	0,00	251.372,96 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13604973		0,00	1,97	251.370,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	13604975		0,65	0,00	251.371,64 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13604978		2,76	0,00	251.374,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	13604981		0,00	0,72	251.373,68 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13604990		2,79	0,00	251.376,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	13604991		8,47	0,00	251.384,94 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 287.498,88 D

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	13604993		0,88	0,00	251.385,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13604994		32,79	0,00	251.418,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13604995		20,26	0,00	251.438,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13604996		0,00	2,50	251.436,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605002		0,00	13,98	251.422,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605003		26,78	0,00	251.449,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605004		1,91	0,00	251.451,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605012		0,00	29,34	251.421,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605013		9,45	0,00	251.431,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605014		12,67	0,00	251.443,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605016		0,00	9,85	251.434,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605019		0,67	0,00	251.434,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605021		0,65	0,00	251.435,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605023		0,02	0,00	251.435,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605025		0,00	4,72	251.430,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605027		0,00	1,50	251.429,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605030		7,41	0,00	251.436,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605031		0,00	1,41	251.435,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605032		113,00	0,00	251.548,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605034		0,00	4,82	251.543,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605035		20,31	0,00	251.563,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605036		0,00	0,68	251.562,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605038		0,00	0,43	251.562,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605039		2,50	0,00	251.565,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605041		0,00	0,08	251.564,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605044		4,33	0,00	251.569,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605050		0,00	57,51	251.511,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605052		0,00	6,04	251.505,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605053		2,22	0,00	251.507,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605056		0,37	0,00	251.508,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605060		0,00	14,32	251.493,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605064		0,00	0,01	251.493,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605065		0,24	0,00	251.494,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605066		29,59	0,00	251.523,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605067		0,00	2,37	251.521,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605068		1,86	0,00	251.523,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605069		0,00	0,20	251.523,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 287.498,88 D

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	13605071		0,58	0,00	251.523,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605076		0,78	0,00	251.524,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605077		13,76	0,00	251.538,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605078		35,12	0,00	251.573,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605079		0,00	1,63	251.571,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605081		105,43	0,00	251.677,13 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605082		0,00	93,40	251.583,73 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605083		14,92	0,00	251.598,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605085		36,79	0,00	251.635,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605086		0,00	1,32	251.634,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605092		0,00	1,71	251.632,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605096		102,71	0,00	251.735,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605097		0,00	0,17	251.734,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605098		15,65	0,00	251.750,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605099		0,00	1,38	251.749,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605100		2,99	0,00	251.752,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605101		0,00	29,84	251.722,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605103		0,00	12,82	251.709,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605104		2,03	0,00	251.711,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605107		1,00	0,00	251.712,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605109		4,53	0,00	251.717,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605112		0,00	4,80	251.712,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605113		0,00	0,08	251.712,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605117		0,00	0,97	251.711,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605118		1,68	0,00	251.712,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605119		1,14	0,00	251.714,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605120		0,00	1,14	251.712,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605121		5,31	0,00	251.718,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605122		46,04	0,00	251.764,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605125		3,53	0,00	251.767,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605126		0,00	0,28	251.767,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605128		1,00	0,00	251.768,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605129		0,00	0,10	251.768,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605130		0,43	0,00	251.768,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605135		11,09	0,00	251.779,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605136		103,45	0,00	251.883,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605137		0,00	10,34	251.873,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 287.498,88 D

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	13605138		12,82	0,00	251.885,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605139		15,10	0,00	251.900,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605140		7,76	0,00	251.908,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605141		0,00	30,76	251.877,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605144		13,73	0,00	251.891,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605145		0,00	7,49	251.884,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605148		1,32	0,00	251.885,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605149		0,12	0,00	251.885,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605150		0,07	0,00	251.885,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605151		0,00	0,16	251.885,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605152		31,04	0,00	251.916,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605153		0,60	0,00	251.917,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605154		0,00	0,40	251.916,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605156		0,05	0,00	251.916,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605160		0,00	0,38	251.916,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605163		118,90	0,00	252.035,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605164		0,00	23,78	252.011,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605165		1,31	0,00	252.012,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605166		0,53	0,00	252.013,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605167		70,40	0,00	252.083,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605168		0,00	8,28	252.075,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605169		0,00	6,88	252.068,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605177		24,92	0,00	252.093,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605180		118,34	0,00	252.211,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605181		0,00	32,79	252.179,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605190		0,68	0,00	252.179,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605191		5,26	0,00	252.185,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605192		4,11	0,00	252.189,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605196		0,57	0,00	252.189,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605198		0,42	0,00	252.190,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605199		0,00	0,88	252.189,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605200		21,62	0,00	252.210,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605205		14,32	0,00	252.225,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605206		4,06	0,00	252.229,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605208		0,13	0,00	252.229,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605210		15,06	0,00	252.244,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605211		0,00	0,19	252.244,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 287.498,88 D

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	13605212		0,27	0,00	252.244,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605213		0,84	0,00	252.245,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605215		33,28	0,00	252.278,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605216		0,00	1,23	252.277,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605217		0,00	15,97	252.261,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605218		9,91	0,00	252.271,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605219		0,00	4,40	252.267,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605220		0,00	0,49	252.266,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605226		367,27	0,00	252.633,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605227		54,34	0,00	252.688,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605228		17,23	0,00	252.705,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605229		0,00	2,87	252.702,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605230		0,00	7,63	252.694,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605232		97,07	0,00	252.791,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605235		10,92	0,00	252.802,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605236		0,00	1,91	252.800,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605242		1,73	0,00	252.802,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605246		0,32	0,00	252.803,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605247		0,22	0,00	252.803,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605248		32,75	0,00	252.835,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605250		0,00	6,02	252.829,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605251		101,46	0,00	252.931,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605252		0,00	6,34	252.925,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605254		0,88	0,00	252.925,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605256		55,00	0,00	252.980,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605257		0,00	1,62	252.979,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605258		1,41	0,00	252.980,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605259		22,72	0,00	253.003,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605260		0,00	7,57	252.995,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605262		0,00	20,26	252.975,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605263		3,24	0,00	252.978,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605265		4,80	0,00	252.983,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605266		0,17	0,00	252.983,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605267		7,25	0,00	252.991,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605268		0,00	4,35	252.986,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605271		0,60	0,00	252.987,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605272		0,00	0,20	252.987,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 287.498,88 D

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	13605280		5,00	0,00	252.992,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605281		0,00	2,22	252.989,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605282		14,58	0,00	253.004,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605283		0,00	0,01	253.004,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605284		0,00	3,84	253.000,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605285		169,53	0,00	253.170,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605286		0,00	4,82	253.165,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605287		0,00	16,96	253.148,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605288		0,00	16,01	253.132,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605289		0,00	2,11	253.130,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605291		0,35	0,00	253.130,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605293		0,51	0,00	253.131,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605294		0,00	0,17	253.130,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605297		0,00	6,48	253.124,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605303		122,16	0,00	253.246,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605304		0,00	0,37	253.246,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605305		0,64	0,00	253.246,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605306		0,00	0,51	253.246,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605308		9,40	0,00	253.255,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605309		9,85	0,00	253.265,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605310		2,80	0,00	253.268,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605311		0,00	11,55	253.256,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605314		435,35	0,00	253.692,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605315		0,00	90,14	253.602,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605316		0,00	7,41	253.594,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605320		0,00	3,18	253.591,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605322		0,00	2,63	253.588,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605323		40,82	0,00	253.629,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605324		7,62	0,00	253.637,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605325		0,00	1,65	253.635,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605330		140,54	0,00	253.776,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605331		0,00	3,51	253.772,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605332		1,71	0,00	253.774,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605340		0,96	0,00	253.775,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605343		13,43	0,00	253.788,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605344		0,00	1,12	253.787,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605346		16,86	0,00	253.804,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 287.498,88 D

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	13605347		0,97	0,00	253.805,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605348		416,68	0,00	254.222,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605349		0,00	12,63	254.209,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605350		13,84	0,00	254.223,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605351		6,48	0,00	254.229,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605352		0,00	6,48	254.223,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605353		1,83	0,00	254.225,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605354		0,00	1,85	254.223,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605358		1,38	0,00	254.224,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605361		0,97	0,00	254.225,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605362		0,00	0,58	254.225,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605364		0,19	0,00	254.225,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605366		0,13	0,00	254.225,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605369		0,90	0,00	254.226,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605370		0,00	0,50	254.225,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605371		0,05	0,00	254.225,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605372		8,91	0,00	254.234,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605373		0,00	3,96	254.230,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605377		0,00	2,99	254.227,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605378		0,25	0,00	254.228,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605385		4,72	0,00	254.232,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605386		0,00	9,12	254.223,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605390		0,00	3,62	254.220,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605393		4,39	0,00	254.224,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605394		0,00	0,40	254.224,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605398		2,02	0,00	254.226,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605403		1,73	0,00	254.227,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605404		0,00	3,69	254.224,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605405		1,50	0,00	254.225,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605406		40,99	0,00	254.266,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605407		2,77	0,00	254.269,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605414		6,54	0,00	254.275,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605415		2,77	0,00	254.278,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605416		0,00	25,30	254.253,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605420		63,22	0,00	254.316,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605421		0,00	7,90	254.308,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605422		4,25	0,00	254.313,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 287.498,88 D

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	13605430		0,00	20,31	254.292,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605431		0,00	0,13	254.292,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605434		0,00	0,65	254.291,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605435		803,24	0,00	255.095,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605436		0,00	240,97	254.854,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605438		2,32	0,00	254.856,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605439		70,30	0,00	254.926,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605440		0,00	36,79	254.890,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605441		4,67	0,00	254.894,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605442		0,00	18,57	254.876,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605446		5,01	0,00	254.881,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605447		0,00	4,33	254.876,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605449		0,00	1,68	254.875,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605451		2,03	0,00	254.877,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605452		0,00	32,28	254.844,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605455		8,76	0,00	254.853,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605456		0,00	2,79	254.850,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605457		0,53	0,00	254.851,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605458		0,00	0,18	254.851,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605461		0,00	4,53	254.846,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605468		169,07	0,00	255.015,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605475		9,16	0,00	255.024,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605476		0,00	3,92	255.020,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605477		0,08	0,00	255.021,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605478		23,58	0,00	255.044,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605479		0,00	0,48	255.044,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605480		0,00	0,32	255.043,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605481		0,48	0,00	255.044,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605482		0,72	0,00	255.045,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605483		7,29	0,00	255.052,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605484		0,00	21,87	255.030,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605486		0,00	26,46	255.004,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605489		0,00	4,41	254.999,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605490		80,02	0,00	255.079,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605496		26,60	0,00	255.106,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605497		2,37	0,00	255.108,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605499		3,31	0,00	255.111,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 287.498,88 D

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	13605501		0,83	0,00	255.112,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605503		0,08	0,00	255.112,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605504		119,77	0,00	255.232,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605505		0,00	47,91	255.184,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605506		0,00	15,65	255.169,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605508		0,04	0,00	255.169,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605509		0,00	1,00	255.168,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605512		0,86	0,00	255.168,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605513		0,00	0,03	255.168,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605514		0,00	0,96	255.167,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605515		6,33	0,00	255.174,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605516		0,00	1,81	255.172,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605521		0,20	0,00	255.172,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605522		15,06	0,00	255.187,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605523		14,67	0,00	255.202,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605524		2,14	0,00	255.204,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605525		0,00	2,14	255.202,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605526		11,15	0,00	255.213,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605527		0,06	0,00	255.213,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605529		0,01	0,00	255.213,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605530		7,08	0,00	255.220,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605531		30,00	0,00	255.250,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605532		0,00	7,50	255.243,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605534		10,72	0,00	255.253,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605535		0,00	294,72	254.959,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605539		35,02	0,00	254.994,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605540		0,00	1,06	254.993,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605541		0,00	8,02	254.985,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605543		0,00	0,46	254.984,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605547		0,23	0,00	254.984,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605549		125,82	0,00	255.110,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605550		0,00	11,65	255.099,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605551		0,00	21,80	255.077,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605552		0,10	0,00	255.077,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605558		0,90	0,00	255.078,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605561		0,10	0,00	255.078,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605563		0,00	8,51	255.069,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 287.498,88 D

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	13605564		26,64	0,00	255.096,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605565		0,00	43,48	255.053,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605569		35,15	0,00	255.088,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605570		0,00	29,31	255.058,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605572		4,47	0,00	255.063,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605585		0,00	0,01	255.063,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605591		0,00	0,16	255.063,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605593		0,00	1,46	255.061,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605594		0,00	1,68	255.060,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605596		0,00	1,29	255.058,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605597		0,00	1,28	255.057,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605599		0,00	0,34	255.057,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605600		0,00	1,27	255.055,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605601		2,50	0,00	255.058,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605603		0,00	0,90	255.057,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605614		1,93	0,00	255.059,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605615		0,00	0,03	255.059,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605617		3,21	0,00	255.062,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605620		0,00	9,05	255.053,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605628		0,00	0,04	255.053,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605629		0,00	0,08	255.053,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605630		0,00	7,79	255.045,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605633		0,00	2,58	255.042,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605635		0,00	0,59	255.042,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605636		7,72	0,00	255.050,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605637		0,00	80,71	254.969,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605638		7,86	0,00	254.977,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605640		0,00	0,22	254.977,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605641		25,55	0,00	255.002,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605642		0,32	0,00	255.002,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605643		0,00	0,63	255.002,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605644		0,00	0,09	255.002,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605645		0,00	4,79	254.997,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605646		0,00	3,00	254.994,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605647		0,47	0,00	254.994,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605648		0,00	1,96	254.992,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605649		0,00	5,81	254.987,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 287.498,88 D

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	13605650		0,00	4,28	254.982,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605651		0,00	3,37	254.979,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605653		0,00	0,91	254.978,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605654		0,24	0,00	254.978,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605655		0,00	0,78	254.978,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605656		0,00	0,38	254.977,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605657		0,00	0,67	254.976,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605658		0,00	2,11	254.974,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605659		0,00	4,44	254.970,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605660		0,00	0,04	254.970,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605661		0,00	14,49	254.955,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605662		5,19	0,00	254.961,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605663		0,00	0,99	254.960,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605665		0,09	0,00	254.960,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605666		0,00	10,35	254.949,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605668		0,00	20,31	254.929,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605669		0,00	0,07	254.929,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605670		0,00	0,03	254.929,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605671		0,00	1,50	254.927,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605672		0,00	7,81	254.920,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605673		0,00	0,35	254.919,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605674		1,31	0,00	254.921,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605675		0,00	0,50	254.920,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605676		0,00	0,87	254.919,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605677		0,00	0,03	254.919,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605678		0,00	0,05	254.919,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605679		0,95	0,00	254.920,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605680		0,00	51,73	254.868,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605681		0,00	2,22	254.866,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605682		0,00	0,50	254.866,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605683		0,00	0,04	254.866,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605684		0,00	0,07	254.866,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605686		0,00	0,05	254.865,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605687		0,00	5,02	254.860,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605688		1,31	0,00	254.862,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605689		0,95	0,00	254.863,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605690		0,00	2,62	254.860,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 287.498,88 D

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	13605691		0,00	0,10	254.860,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605692		0,00	11,19	254.849,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605693		0,00	7,81	254.841,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605694		0,00	9,35	254.832,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605695		0,00	0,35	254.831,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605696		0,09	0,00	254.831,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605697		0,00	1,86	254.830,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605698		5,19	0,00	254.835,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605699		0,00	15,14	254.820,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605701		0,00	9,98	254.810,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605703		0,00	0,88	254.809,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605705		0,00	2,57	254.806,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605706		0,00	0,01	254.806,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605707		0,00	0,05	254.806,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605708		0,00	20,31	254.786,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605709		0,00	0,07	254.786,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605710		0,00	0,50	254.785,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605711		0,00	15,67	254.770,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605713		0,00	41,39	254.728,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605714		0,09	0,00	254.728,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605715		1,57	0,00	254.730,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605716		0,00	0,35	254.729,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605718		0,00	0,05	254.729,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605719		0,00	0,35	254.729,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605720		0,00	0,07	254.729,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605721		0,00	0,01	254.729,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605722		0,00	0,50	254.728,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605723		1,31	0,00	254.730,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605724		0,09	0,00	254.730,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605725		0,00	0,50	254.729,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605726		0,00	0,01	254.729,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605727		0,09	0,00	254.729,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605728		1,31	0,00	254.731,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605729		0,00	15,67	254.715,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605730		0,95	0,00	254.716,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605732		0,00	3,01	254.713,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605733		0,00	0,35	254.713,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 287.498,88 D

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	13605735		0,00	0,05	254.713,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605736		5,19	0,00	254.718,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605737		0,00	20,31	254.697,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605738		0,00	0,07	254.697,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605739		10,38	0,00	254.708,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605740		0,00	0,05	254.708,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605741		0,09	0,00	254.708,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605742		1,31	0,00	254.709,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605743		0,00	0,13	254.709,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605744		0,00	0,35	254.709,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605745		0,95	0,00	254.710,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605746		0,00	0,75	254.709,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605748		0,00	1,99	254.707,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605749		0,00	0,01	254.707,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605750		0,00	1,46	254.705,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605751		0,00	0,03	254.705,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605752		0,00	2,63	254.703,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605753		0,00	0,05	254.703,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605754		0,00	0,04	254.703,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605755		0,00	0,07	254.703,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605756		0,00	0,01	254.703,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605757		1,31	0,00	254.704,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605758		0,00	0,35	254.704,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605759		0,00	1,12	254.702,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605761		0,00	0,50	254.702,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605762		0,95	0,00	254.703,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605763		0,00	1,86	254.701,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13770306		1.212,76	0,00	255.914,27 D	AJUSTE ENTRADA DE VALOR
			144.189,58	175.774,19	255.914,27 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 7088 1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 1.262,55 D

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2024	13763766		129,78	0,00	1.392,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25664
21/02/2024	13763726		973,35	0,00	2.365,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26250
22/02/2024	13763665		384,00	0,00	2.749,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271715
23/02/2024	13763761		24,12	0,00	2.773,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 267442
29/02/2024	13604839		6,02	0,00	2.779,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13604851		0,00	815,35	1.964,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7088 1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO						Saldo Anterior:	1.262,55 D
Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						DO MÊS 02/2024	
29/02/2024	13604852		0,00	0,62	1.963,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	13604863		0,00	0,04	1.963,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	13604915		0,00	6,02	1.957,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	13604948		0,04	0,00	1.957,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	13605018		0,62	0,00	1.958,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			1.517,93	822,03	1.958,45 D	<<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO	

Conta Analítica: 7091 1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA						Saldo Anterior:	16.638,97 D
Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/02/2024	13763770		10,35	0,00	16.649,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 265208	
07/02/2024	13763735		305,60	0,00	16.954,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270269	
09/02/2024	13763765		1.555,50	0,00	18.510,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 801	
22/02/2024	13763665		292,00	0,00	18.802,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271715	
29/02/2024	13604829		0,00	4.909,43	13.892,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	13604859		85,14	0,00	13.978,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	13604929		0,00	0,04	13.978,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	13604945		0,00	85,14	13.892,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	13605186		3,36	0,00	13.896,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	13605187		0,04	0,00	13.896,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			2.251,99	4.994,61	13.896,35 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	

Conta Analítica: 7092 1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE						Saldo Anterior:	67.386,88 D
Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/02/2024	13763692		528,00	0,00	67.914,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 652448	
06/02/2024	13763675		511,12	0,00	68.426,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 240885	
09/02/2024	13763687		8.869,58	0,00	77.295,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5113	
	13763765		367,10	0,00	77.662,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 801	
16/02/2024	13763712		49,50	0,00	77.712,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 654959	
19/02/2024	13763725		756,00	0,00	78.468,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI 403	
21/02/2024	13763745		492,00	0,00	78.960,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13401	
	13763792		0,00	137,37	78.822,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO 82578	
23/02/2024	13763702		1.584,00	0,00	80.406,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13398	
26/02/2024	13763714		666,25	0,00	81.073,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13430	
	13763746		1.040,76	0,00	82.113,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 241767	
28/02/2024	13763789		0,00	129,74	81.984,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7092 1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE Saldo Anterior: 67.386,88 D

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						IMPRESSAO 82082
28/02/2024	13763798		0,00	137,37	81.846,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO 85578
	13764151		137,37	0,00	81.984,08 D	PAGAMENTO NF - GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO 85578
	13764165		129,74	0,00	82.113,82 D	PAGAMENTO NF - GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO 82082
29/02/2024	13604816		0,00	21.096,30	61.017,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13770312		137,39	0,00	61.154,91 D	ENTRADA AJUSTE DE VALOR
			15.268,81	21.500,78	61.154,91 D	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE

Conta Analítica: 7093 1.1.5.02.01.006 - NUTRIÇÃO E DIETETICA Saldo Anterior: 3.210,29 D

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2024	13763687		196,90	0,00	3.407,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5113
	13763765		4,36	0,00	3.411,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 801
29/02/2024	13604823		0,00	928,15	2.483,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			201,26	928,15	2.483,40 D	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA

Conta Analítica: 7230 1.1.5.02.01.007 - ROUPARIA Saldo Anterior: 155,20 D

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	155,20 D	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 7264 1.1.5.02.01.008 - OFICINA ORTOPEDICA Saldo Anterior: 5,70 D

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	5,70 D	<<== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA

Conta Analítica: 7300 1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO Saldo Anterior: 15.922,08 D

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2024	13763765		67,35	0,00	15.989,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 801
26/02/2024	13763714		62,50	0,00	16.051,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13430
27/02/2024	13763661		3.466,00	0,00	19.517,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 7631
	13763667		1.043,72	0,00	20.561,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 7617
	13763682		1.213,60	0,00	21.775,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 6493
	13763694		539,63	0,00	22.314,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 7606
	13763722		745,23	0,00	23.060,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 7548
	13763778		255,00	0,00	23.315,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 75728
28/02/2024	13763662		1.008,00	0,00	24.323,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7300 1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO Saldo Anterior: 15.922,08 D

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 1233
28/02/2024	13763706		927,60	0,00	25.250,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 6587
	13763755		4.104,70	0,00	29.355,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1234
29/02/2024	13604821		12,88	0,00	29.368,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13604838		0,00	8.747,17	20.621,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13604853		0,00	11,00	20.610,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13604868		0,00	0,12	20.610,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605764		0,00	12,88	20.597,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605765		11,00	0,00	20.608,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605766		0,12	0,00	20.608,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			13.457,33	8.771,17	20.608,24 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO

Conta Analítica: 7307 1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA Saldo Anterior: 8.330,34 D

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/02/2024	13763744		10,30	0,00	8.340,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7275
	13763773		275,00	0,00	8.615,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2648
26/02/2024	13763728		336,00	0,00	8.951,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4385
	13763777		280,00	0,00	9.231,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9115
29/02/2024	13604815		0,00	666,44	8.565,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13604858		15,19	0,00	8.580,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13604862		0,00	78,82	8.501,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13604920		78,82	0,00	8.580,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13604968		0,00	20,53	8.559,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605470		4,07	0,00	8.563,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605471		5,34	0,00	8.569,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13770314		19,00	0,00	8.588,27 D	ENTRADA AJUSTE DE VALOR
			1.023,72	765,79	8.588,27 D	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA

Conta Analítica: 7308 1.1.5.02.01.011 - EQUI DIAGNOSTICO PERMANENTE Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUI DIAGNOSTICO PERMANENTE

Conta Analítica: 7311 1.1.5.02.01.012 - EQUI CIRURGICO PERMANENTE Saldo Anterior: 0,00 D

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

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7311 1.1.5.02.01.012 - EQUI CIRURGICO PERMANENTE						Saldo Anterior: 0,00 D
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: EQUI CIRURGICO PERMANENTE

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

Conta Analítica: 7321 1.1.5.02.01.014 - EQUI TERAPIA PERMANENTE						Saldo Anterior: 271,47 D
<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/02/2024	13766775		84,00	0,00	355,47 D	RECLASS LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE NF 265208 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
			<u>84,00</u>	<u>0,00</u>	<u>355,47 D</u>	<<== Saldo da Conta: EQUI TERAPIA PERMANENTE

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

Conta Analítica: 7328 1.1.5.02.01.018 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE						Saldo Anterior: 0,00 D
<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/02/2024	13763672		15.580,00	0,00	15.580,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1203
29/02/2024	13771446		0,00	15.580,00	0,00 D	SAIDA DE EQUIPTO HOSPITALAR NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1203 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - 04 UN CPAP COM UMIDIFICADOR INTEGRADO OXYAIR
			<u>15.580,00</u>	<u>15.580,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE

Conta Analítica: 8599 1.1.5.02.01.019 - MAT/ EQUIP/ FERRAMENTAS						Saldo Anterior: 4.470,00 D
<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2024	13841310		3.650,00	0,00	8.120,00 D	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. NF 951 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
29/02/2024	13771475		0,00	4.470,00	3.650,00 D	SAIDA DE MAQ/EQUIP/FERRAMENTAS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1197 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
			<u>3.650,00</u>	<u>4.470,00</u>	<u>3.650,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: MAT/ EQUIP/ FERRAMENTAS

Conta Analítica: 7330 1.1.5.02.01.020 - EQUIP INFORMATICA PERMANENTE						Saldo Anterior: 1.990,00 D
<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7330 1.1.5.02.01.020 - EQUIP INFORMATICA PERMANENTE				Saldo Anterior:	1.990,00 D
		0,00	0,00	1.990,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUIP INFORMATICA PERMANENTE

Conta Analítica: 7332 1.1.5.02.01.021 - ACESSORIOS DE INFORMATICA				Saldo Anterior:	70,19 D	
<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/02/2024	13763765		187,95	0,00	258,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 801
29/02/2024	13604831		0,00	166,72	91,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			187,95	166,72	91,42 D	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA

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

Conta Analítica: 7334 1.1.5.02.01.023 - MOVEIS E UTENSILIOS				Saldo Anterior:	11.120,00 D	
<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/02/2024	13763770		84,00	0,00	11.204,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 265208
	13766775		0,00	84,00	11.120,00 D	RECLASS LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE NF 265208 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
15/02/2024	13763704		240,00	0,00	11.360,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 241232
28/02/2024	13763662		336,00	0,00	11.696,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1233
	13763695		481.752,00	0,00	493.448,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NBTECH 4784
	13763696		6.950,00	0,00	500.398,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1237
	13763707		150.000,00	0,00	650.398,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NBTECH 4785
	13763771		69.990,00	0,00	720.388,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 391
29/02/2024	13604875		0,00	240,00	720.148,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13771481		0,00	11.120,00	709.028,00 D	SAIDA DE MOVEIS E / UTENSILIOS PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1199 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - 08 UN POLTRONA HOSPITALAR RECLINA
			709.352,00	11.444,00	709.028,00 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS

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

Conta Analítica: 7337 1.1.5.02.01.025 - ACESSÓRIOS				Saldo Anterior:	0,00 D	
<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7337 1.1.5.02.01.025 - ACESSÓRIOS Saldo Anterior: 0,00 D

	0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ACESSÓRIOS
--	------	------	--------	--

Conta Analítica: 90173 1.1.5.02.01.026 - MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELACIONADO Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/02/2024	13763704		610,00	0,00	610,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 241232
29/02/2024	13604836		0,00	610,00	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			610,00	610,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELACIONADO

Conta Analítica: 90174 1.1.5.02.01.027 - ODONTOLOGIA Saldo Anterior: 620,69 D

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/02/2024	13763762		70,00	0,00	690,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 26142
29/02/2024	13605070		0,00	43,57	647,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			70,00	43,57	647,12 D	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA

Conta Analítica: 7340 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO Saldo Anterior: 398.273,40 D

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	13605081		0,00	105,43	398.167,97 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605082		93,40	0,00	398.261,37 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			93,40	105,43	398.261,37 D	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO

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

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

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

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

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

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

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

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

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

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

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

Conta Analítica: 8653 1.2.2.02.01.002 - SISTEMA MV - OFICIO 207/2020 Saldo Anterior: 0,00 D

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

Conta Analítica: 3748 1.2.3.01.01.001 - MÓVEIS E UTENSILIOS Saldo Anterior: 0,00 D

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

Conta Analítica: 3750 1.2.3.01.01.002 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 0,00 D

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

Conta Analítica: 3752 1.2.3.01.01.003 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS Saldo Anterior: 0,00 D

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

Conta Analítica: 3755 1.2.3.01.01.004 - EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO Saldo Anterior: 0,00 D

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

Conta Analítica: 3757 1.2.3.01.01.005 - VEÍCULOS Saldo Anterior: 0,00 D

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3757 1.2.3.01.01.005 - VEÍCULOS Saldo Anterior: 0,00 D

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

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

Conta Analítica: 3765 1.2.3.01.01.013 - (-) DEPRECIÇÃO DE INSTALAÇÕES						Saldo Anterior:	0,00 C
<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
			0,00	0,00	0,00 C		
			0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: (-) DEPRECIÇÃO DE INSTALAÇÕES	

Conta Analítica: 3766 1.2.3.02.01.001 - IMOBILIZADO COM RESTRICAO						Saldo Anterior:	0,00 D
<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
			0,00	0,00	0,00 D		
			0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: IMOBILIZADO COM RESTRICAO	

Conta Analítica: 3767 1.2.4.01.01.001 - SOFTWARE						Saldo Anterior:	0,00 D
<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
			0,00	0,00	0,00 D		
			0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SOFTWARE	

Conta Analítica: 3768 1.2.4.01.01.002 - MARCAS E PATENTES						Saldo Anterior:	0,00 D
<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
			0,00	0,00	0,00 D		
			0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MARCAS E PATENTES	

Conta Analítica: 3769 1.2.4.01.01.003 - FRANQUIAS						Saldo Anterior:	0,00 D
<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
			0,00	0,00	0,00 D		
			0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: FRANQUIAS	

Conta Analítica: 3770 1.2.4.01.01.004 - (-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE						Saldo Anterior:	0,00 D
<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
			0,00	0,00	0,00 D		
			0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: (-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE	

Conta Analítica: 3771 1.2.4.01.01.005 - (-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS E PATENTES						Saldo Anterior:	0,00 D
<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
			0,00	0,00	0,00 D		
			0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: (-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS E PATENTES	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

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

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

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

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

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

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

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

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024	13764218		5.704.797,21	0,00	-5.704.797,21 D	APLICACAO FINANCEIRA
02/02/2024	13764191		0,00	5.000.000,00	-704.797,21 D	RESGATE DE APLICACAO
06/02/2024	13764192		0,00	255,03	-704.542,18 D	RESGATE DE APLICACAO
07/02/2024	13764193		0,00	19.137,66	-685.404,52 D	RESGATE DE APLICACAO
15/02/2024	13764190		0,00	252,76	-685.151,76 D	RESGATE DE APLICACAO
26/02/2024	13764194		0,00	8.457,36	-676.694,40 D	RESGATE DE APLICACAO
28/02/2024	13764195		0,00	311.230,90	-365.463,50 D	RESGATE DE APLICACAO
29/02/2024	13764196		0,00	123.483,70	-241.979,80 D	RESGATE DE APLICACAO
	13764233		108.610,04	0,00	-350.589,84 D	RENDIMENTOS DE APLICACAO
	13788176		0,00	350.589,84	0,00 C	RECLASS LCTO INDEVIDO
			<u>5.813.407,25</u>	<u>5.813.407,25</u>	<u>0,00 C</u>	<<== Saldo da Conta: (-) REVERSÃO CONTRATO DE GESTÃO

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

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

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

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

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

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

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

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

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	602.988,48 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS

Conta Analítica: 92228 1.9.1.02.02.005 - VEICULOS Saldo Anterior: 0,00 D

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

Conta Analítica: 92233 1.9.1.02.02.006 - ESTOQUE CONTRATO DE GESTAO Saldo Anterior: 384.883,65 D

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

Conta Analítica: 3788 1.9.1.02.03.001 - AR CONDICIONADO Saldo Anterior: 0,00 D

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

Conta Analítica: 7350 1.9.1.02.03.002 - COMPUTADORES E PERIFERICOS Saldo Anterior: 10.380,93 D

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

Conta Analítica: 3778 1.9.1.02.03.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 6.400.366,87 D

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	13841311		4.470,00	0,00	6.404.836,87 D	TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE MAQ/EQUIP/FERRAMENTAS NO MES - NF 1197 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
	13841312		15.580,00	0,00	6.420.416,87 D	TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR - NF 1203 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - 04 UN CPAP COM UMIDIFICADOR INTEGRADO OXYAIR
			20.050,00	0,00	6.420.416,87 D	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3779 1.9.1.02.03.004 - MOVEIS E UTENSILIOS						Saldo Anterior:	169.119,09 D
Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	13841313		11.120,00	0,00	180.239,09 D	TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE MOVEIS E / UTENSILIOS PERMANENTE - NF 1199 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - 08 UN POLTRONA HOSPITALAR RECLINA	
			11.120,00	0,00	180.239,09 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS	

Conta Analítica: 3781 1.9.1.02.03.005 - VEICULOS						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
			0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: VEICULOS	

Conta Analítica: 3782 1.9.1.02.03.006 - LAVANDERIA						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
			0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: LAVANDERIA	

Conta Analítica: 3783 1.9.1.02.03.007 - CENTRO DE PARTO						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
			0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: CENTRO DE PARTO	

Conta Analítica: 90175 1.9.1.02.03.008 - BENFEITORIA EM IMOVEIS						Saldo Anterior:	24.563.950,29 D
Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/02/2024	13763815		1.131,05	0,00	24.565.081,34 D	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 784 [BN & L ENGENHARIA LTDA	
	13763830		3.770,16	0,00	24.568.851,50 D	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 784 [BN & L ENGENHARIA LTDA	
	13763863		3.506,25	0,00	24.572.357,75 D	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 784 [BN & L ENGENHARIA LTDA	
21/02/2024	13764090		66.995,74	0,00	24.639.353,49 D	PAGAMENTO NF - BN & L ENGENHARIA LTDA 784	
			75.403,20	0,00	24.639.353,49 D	<<== Saldo da Conta: BENFEITORIA EM IMOVEIS	

Conta Analítica: 92113 1.9.1.02.03.009 - EQUIPAMENTOS HOSPITALAR						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
			0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	

Conta Analítica: 92114 1.9.1.02.03.010 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Conta Analítica: 92115 1.9.1.02.03.011 - EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA						Saldo Anterior:	0,00 D
<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
0,00 0,00 0,00 D						<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	

Conta Analítica: 92116 1.9.1.02.03.012 - ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO						Saldo Anterior:	0,00 D
<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
0,00 0,00 0,00 D						<<== Saldo da Conta: ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	

Conta Analítica: 92117 1.9.1.02.03.013 - EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO						Saldo Anterior:	0,00 D
<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
0,00 0,00 0,00 D						<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO	

Conta Analítica: 3792 1.9.1.02.04.001 - FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3						Saldo Anterior:	0,00 D
<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
0,00 0,00 0,00 D						<<== Saldo da Conta: FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3%	

Conta Analítica: 3794 2.1.1.01.01.001 - PASSIVO CIRCULANTE SEM RESTRICAO						Saldo Anterior:	0,00 C
<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
0,00 0,00 0,00 C						<<== Saldo da Conta: PASSIVO CIRCULANTE SEM RESTRICAO	

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS						Saldo Anterior:	981.494,80 C
<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/02/2024	13763736	5328	0,00	1.680,00	983.174,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269682	
	13763809	44582	46,70	0,00	983.128,10 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2603 [DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	
	13763866	18378	3.235,58	0,00	979.892,52 C	PAGAMENTO NF - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 690	
	13763869	113671	132,70	0,00	979.759,82 C	PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL -STYN LTDA 25255	
	13763870	36490	2.030,00	0,00	977.729,82 C	PAGAMENTO NF - ELFA MEDICAMENTOS S.A. 571986	
	13763871	78547	4.326,30	0,00	973.403,52 C	PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2641	
	13763873	61501	3.320,00	0,00	970.083,52 C	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 981.494,80 C

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						GASES LTDA 168876
01/02/2024	13763875	136871	2.412,50	0,00	967.671,02 C	PAGAMENTO NF - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 105
	13834674	4387	0,00	2.400,00	970.071,02 C	COMPRA NF 69820 - PRO SAUDE - ASSOC. BENEF. ASSIST. SOCIA - EMITIDA EM 18/12/2023
	13834675	18378	0,00	4.935,00	975.006,02 C	SERVICOS TOMADOS NF 1560 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI
	13834677	61501	0,00	3.320,00	978.326,02 C	COMPRA NF 168876 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	13834678	61501	0,00	464,50	978.790,52 C	COMPRA NF 52494 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	13834679	61501	0,00	178,16	978.968,68 C	COMPRA NF 52427 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	13834680	61501	0,00	350,02	979.318,70 C	COMPRA NF 52420 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	13834681	61501	0,00	4.589,42	983.908,12 C	COMPRA NF 52445 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	13834682	61501	0,00	44,54	983.952,66 C	COMPRA NF 52485 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	13834683	61501	0,00	222,70	984.175,36 C	COMPRA NF 52462 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	13834684	61501	0,00	464,50	984.639,86 C	COMPRA NF 52391 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	13834685	61501	0,00	44,54	984.684,40 C	COMPRA NF 52276 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	13834686	61501	0,00	222,70	984.907,10 C	COMPRA NF 52531 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	13834687	61501	0,00	267,24	985.174,34 C	COMPRA NF 52583 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	13834688	61501	0,00	3.934,15	989.108,49 C	COMPRA NF 52558 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	13834689	61501	0,00	394,56	989.503,05 C	COMPRA NF 52589 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	13834690	61501	0,00	528,18	990.031,23 C	COMPRA NF 52624 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	13834691	61501	0,00	2.869,02	992.900,25 C	COMPRA NF 52642 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	13834692	61501	0,00	528,18	993.428,43 C	COMPRA NF 52676 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	13834693	61501	0,00	108,20	993.536,63 C	COMPRA NF 52714 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	13834694	61501	0,00	133,62	993.670,25 C	COMPRA NF 52721 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	13834695	61501	0,00	2.704,57	996.374,82 C	COMPRA NF 52722 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	13834696	61501	0,00	3.320,00	999.694,82 C	COMPRA NF 169571 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	13834697	102165	0,00	720,00	1.000.414,82 C	COMPRA NF SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EMITIDA EM 04/01/2024
02/02/2024	13763673	5328	0,00	2.074,70	1.002.489,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269847
	13763705	15831	0,00	2.851,20	1.005.340,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47979
	13763717	9192	0,00	1.397,09	1.006.737,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25562
	13763718	19436	0,00	1.053,39	1.007.791,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1823384
	13763880	17030	6.168,75	0,00	1.001.622,45 C	PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 69936
	13763882	76476	7.070,00	0,00	994.552,45 C	PAGAMENTO NF - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1187
05/02/2024	13763674	5328	0,00	2.925,20	997.477,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269974
	13763689	68075	0,00	1.100,00	998.577,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7014
	13763690	15831	0,00	652,00	999.229,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47982
	13763691	15831	0,00	1.813,60	1.001.043,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47983
	13763692	12538	0,00	528,00	1.001.571,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 652448

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 981.494,80 C

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/02/2024	13763693	5328	0,00	6.351,20	1.007.922,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269998
	13763719	15831	0,00	784,52	1.008.706,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47981
	13763737	12404	0,00	880,00	1.009.586,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75856
	13763738	19436	0,00	4.580,24	1.014.167,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1823893
	13763739	5134	0,00	3.812,50	1.017.979,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 169417
	13763752	20971	0,00	1.613,52	1.019.593,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 14758
	13763753	12404	0,00	10.878,00	1.030.471,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75874
	13763784	12404	0,00	1.389,08	1.031.860,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75913
	13763785	155100	0,00	750,68	1.032.610,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 295156
	13763883	87897	4.390,88	0,00	1.028.220,11 C	PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87482
	13763884	4695	18.290,74	0,00	1.009.929,37 C	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 58868
	13763885	37244	2.684,00	0,00	1.007.245,37 C	PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 883
	13763886	9192	1.878,22	0,00	1.005.367,15 C	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24131
	13763887	4695	1.815,21	0,00	1.003.551,94 C	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 58742
	13763888	15831	1.757,11	0,00	1.001.794,83 C	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47724
	13763889	120727	1.500,00	0,00	1.000.294,83 C	PAGAMENTO NF - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1553
	13763890	19436	1.377,25	0,00	998.917,58 C	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1812916
	13763891	145286	1.143,20	0,00	997.774,38 C	PAGAMENTO NF - INMED HOSPITALAR LTDA 1747
	13763893	131219	798,00	0,00	996.976,38 C	PAGAMENTO NF - QB COMERCIO LTDA 1245
	13763894	49691	766,00	0,00	996.210,38 C	PAGAMENTO NF - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2549
	13763895	17030	668,00	0,00	995.542,38 C	PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 69948
	13763896	78547	586,00	0,00	994.956,38 C	PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2656
	13763897	97096	310,90	0,00	994.645,48 C	PAGAMENTO NF - PAPELARIA DINAMICA LTDA 239194
	13763898	97096	376,03	0,00	994.269,45 C	PAGAMENTO NF - PAPELARIA DINAMICA LTDA 239198
	13763899	137868	77,50	0,00	994.191,95 C	PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1173
	13763901	19436	9.626,73	0,00	984.565,22 C	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1812915
	13763902	137868	8.800,00	0,00	975.765,22 C	PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1174
	13763903	12538	6.475,50	0,00	969.289,72 C	PAGAMENTO NF - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 646190
	13763904	31833	5.902,80	0,00	963.386,92 C	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4976
	13763905	61501	464,50	0,00	962.922,42 C	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52494
06/02/2024	13763675	97096	0,00	512,90	963.435,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 240885
	13763740	14467	0,00	1.396,00	964.831,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 20053
	13763750	4695	0,00	2.422,45	967.253,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 62326
	13763766	9192	0,00	5.669,71	972.923,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25664
	13763767	4695	0,00	2.990,90	975.914,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 62334
	13763770	17069	0,00	3.537,97	979.452,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 265208
	13763786	14467	0,00	1.575,00	981.027,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 20052

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 981.494,80 C

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2024	13763787	58228	0,00	5.981,40	987.008,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA 34312
	13763909	15831	891,00	0,00	986.117,75 C	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47735
	13763912	61501	178,16	0,00	985.939,59 C	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52427
	13763913	131219	499,00	0,00	985.440,59 C	PAGAMENTO NF - QB COMERCIO LTDA 1246
	13763914	137868	1.910,90	0,00	983.529,69 C	PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1170
	13763915	61501	350,02	0,00	983.179,67 C	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52420
07/02/2024	13763672	41222	0,00	15.580,00	998.759,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1203
	13763734	4695	0,00	1.209,00	999.968,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 62527
	13763735	5328	0,00	1.407,68	1.001.376,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270269
	13763751	155100	0,00	2.888,93	1.004.265,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 295177
	13763768	19436	0,00	912,35	1.005.177,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1825266
	13763769	95919	0,00	18.690,00	1.023.867,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 150014
	13763782	68075	0,00	496,80	1.024.364,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7086
	13763783	17069	0,00	497,64	1.024.862,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 265209
	13763802	155100	0,00	1.986,23	1.026.848,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 293534
	13763917	155100	1.986,23	0,00	1.024.862,07 C	PAGAMENTO NF - SOMA MG HOSPITALAR 293534
	13763919	139369	306,00	0,00	1.024.556,07 C	PAGAMENTO NF - STAR DISTRIBUIDORA LTDA 700
	13763920	1484	1.788,48	0,00	1.022.767,59 C	PAGAMENTO NF - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1677384
	13763921	4387	2.400,00	0,00	1.020.367,59 C	PAGAMENTO NF - PRO SAUDE - ASSOC. BENEF. ASSIST. SOCIA 69820
	13763922	17030	11.813,00	0,00	1.008.554,59 C	PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 69958
	13763923	17030	1.149,95	0,00	1.007.404,64 C	PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 69962
	13834676	46462	0,00	67.824,39	1.075.229,03 C	SERVICOS TOMADOS NF 158 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
08/02/2024	13763683	17030	0,00	6.168,75	1.081.397,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70188
	13763684	15008	0,00	2.755,00	1.084.152,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 14557
	13763685	5328	0,00	411,00	1.084.563,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270395
	13763730	6027	0,00	526,86	1.085.090,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 255432
	13763731	17030	0,00	1.589,40	1.086.680,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70192
	13763925	36336	360,00	0,00	1.086.320,04 C	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4245
	13763926	36336	9.061,95	0,00	1.077.258,09 C	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4252
	13763928	107966	1.379,70	0,00	1.075.878,39 C	PAGAMENTO NF - MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 6442
	13763929	61501	4.589,42	0,00	1.071.288,97 C	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52445
	13763930	15831	449,00	0,00	1.070.839,97 C	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47738
	13763931	87897	257,04	0,00	1.070.582,93 C	PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87630
	13763934	65533	1.180,40	0,00	1.069.402,53 C	PAGAMENTO NF - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3657
09/02/2024	13763671	36336	0,00	716,00	1.070.118,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4336
	13763686	6027	0,00	4.163,60	1.074.282,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 981.494,80 C

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 255827
09/02/2024	13763687	31833	0,00	9.066,48	1.083.348,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5113
	13763715	41284	0,00	999,00	1.084.347,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 376
	13763749	15831	0,00	2.308,32	1.086.655,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48022
	13763763	5328	0,00	9.840,00	1.096.495,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270678
	13763764	15831	0,00	519,19	1.097.015,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48013
	13763765	118636	0,00	2.182,26	1.099.197,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 801
	13763780	15831	0,00	1.251,60	1.100.448,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48017
	13763781	1484	0,00	7.089,45	1.107.538,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1686318
	13763936	61501	222,70	0,00	1.107.315,73 C	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52462
	13763938	12538	820,00	0,00	1.106.495,73 C	PAGAMENTO NF - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 642399
	13763940	118466	11.120,00	0,00	1.095.375,73 C	PAGAMENTO NF - TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP 14029
	13763943	61501	44,54	0,00	1.095.331,19 C	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52485
	13763945	135128	5.277,67	0,00	1.090.053,52 C	PAGAMENTO NF - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 252570
	13763946	15831	2.698,08	0,00	1.087.355,44 C	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47769
	13763947	5328	1.576,00	0,00	1.085.779,44 C	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267361
	13763948	5328	800,00	0,00	1.084.979,44 C	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267369
	13763949	15831	583,70	0,00	1.084.395,74 C	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47746
	13763950	61501	464,50	0,00	1.083.931,24 C	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52391
13/02/2024	13763732	15831	0,00	198,00	1.084.129,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 048044
14/02/2024	13763716	78547	0,00	3.132,75	1.087.261,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2759
15/02/2024	13763688	36336	0,00	1.156,00	1.088.417,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4344
	13763704	97096	0,00	850,00	1.089.267,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 241232
	13763955	14467	2.792,00	0,00	1.086.475,99 C	PAGAMENTO NF - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 19843
	13763956	46462	397.824,39	0,00	688.651,60 C	PAGAMENTO NF - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 158
	13763965	65533	1.116,72	0,00	687.534,88 C	PAGAMENTO NF - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3671
	13763967	5328	9.110,00	0,00	678.424,88 C	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268037
	13763968	5328	6.720,00	0,00	671.704,88 C	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268026
	13763970	12404	4.929,00	0,00	666.775,88 C	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 74914
16/02/2024	13763668	6027	0,00	612,48	667.388,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 256315
	13763699	87709	0,00	532,00	667.920,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 026476
	13763712	40374	0,00	49,50	667.969,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 654959
	13763723	34225	0,00	8.082,00	676.051,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56970
	13763724	41284	0,00	20.840,00	696.891,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 392
	13763743	5328	0,00	475,80	697.367,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271174

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 981.494,80 C

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/02/2024	13763775	87709	0,00	6.059,98	703.427,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 026587
	13763973	117188	10.867,36	0,00	692.560,28 C	PAGAMENTO NF - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 143926
	13763977	15008	10.250,00	0,00	682.310,28 C	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12180
	13763988	18378	4.935,00	0,00	677.375,28 C	PAGAMENTO NF - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1560
	13763990	137868	310,00	0,00	677.065,28 C	PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1188
	13763992	61501	222,70	0,00	676.842,58 C	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52531
	13763993	61501	44,54	0,00	676.798,04 C	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52276
19/02/2024	13763796	44582	0,00	10.100,00	686.898,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 18552
	13764011	61501	3.934,15	0,00	682.963,89 C	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52558
	13764012	17069	1.883,43	0,00	681.080,46 C	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 262736
	13764013	102165	720,00	0,00	680.360,46 C	PAGAMENTO NF - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4501
	13764014	5559	570,00	0,00	679.790,46 C	PAGAMENTO NF - TAVARES SILVA & SILVA LTDA 68467
	13764016	19436	1.240,73	0,00	678.549,73 C	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1818379
	13764020	15831	538,50	0,00	678.011,23 C	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47838
	13764021	316	3.315,00	0,00	674.696,23 C	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 56632
	13764022	17030	6.168,75	0,00	668.527,48 C	PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70019
	13764023	17030	2.382,90	0,00	666.144,58 C	PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70028
	13764024	5134	6.641,00	0,00	659.503,58 C	PAGAMENTO NF - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 168883
	13764025	5134	1.870,50	0,00	657.633,08 C	PAGAMENTO NF - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 168866
	13764026	17069	10.655,12	0,00	646.977,96 C	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 261034
	13764027	15008	9.481,00	0,00	637.496,96 C	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12330
	13764028	15831	450,00	0,00	637.046,96 C	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47755
	13764029	5328	2.299,94	0,00	634.747,02 C	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268313
	13764030	44582	10.100,00	0,00	624.647,02 C	PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 18552
	13764031	12404	5.877,00	0,00	618.770,02 C	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75011
	13764032	15008	2.984,00	0,00	615.786,02 C	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13268
	13764033	15008	2.068,10	0,00	613.717,92 C	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12359
	13764034	15008	1.280,00	0,00	612.437,92 C	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12364
	13764035	316	4.173,50	0,00	608.264,42 C	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 56624
	13764036	78948	73,00	0,00	608.191,42 C	PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 13209
	13764037	61501	267,24	0,00	607.924,18 C	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52583
	13764038	20971	1.613,52	0,00	606.310,66 C	PAGAMENTO NF - HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 14758
	13764039	1484	5.837,28	0,00	600.473,38 C	PAGAMENTO NF - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1676415
20/02/2024	13763669	68075	0,00	1.875,00	602.348,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7249
	13764084	61501	394,56	0,00	601.953,82 C	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52589
21/02/2024	13763663	12404	0,00	984,00	602.937,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 76534
	13763676	49691	0,00	161,10	603.098,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 981.494,80 C

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2649
21/02/2024	13763709	95919	0,00	1.225,00	604.323,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F
	13763720	15008	0,00	1.520,00	605.843,92 C	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 152758
	13763726	9192	0,00	1.099,99	606.943,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15278
	13763741	12404	0,00	5.630,00	612.573,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26250
	13763742	19436	0,00	2.127,92	614.701,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 76514
	13763744	68075	0,00	10.621,30	625.323,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1830318
	13763745	78948	0,00	492,00	625.815,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7275
	13763756	15008	0,00	1.080,00	626.895,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13401
	13763772	15008	0,00	730,00	627.625,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15245
	13763773	49691	0,00	454,40	628.079,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15253
	13764089	31833	1.524,40	0,00	626.555,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2648
	13764093	58228	1.488,00	0,00	625.067,13 C	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5056
	13764099	145286	1.209,62	0,00	623.857,51 C	PAGAMENTO NF - FOUR MED DISTRIBUIDORA 33846
22/02/2024	13763664	5328	0,00	11.140,28	623.857,51 C	PAGAMENTO NF - INMED HOSPITALAR LTDA 1784
	13763665	5328	0,00	1.649,50	634.997,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271777
	13763666	155100	0,00	1.641,20	636.647,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271715
	13763677	41284	0,00	4.157,00	638.288,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 296176
	13763678	45465	0,00	625,00	642.445,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 401
	13763698	37244	0,00	362,50	643.070,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 72782
	13763710	17069	0,00	721,14	643.432,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 946
	13763721	88110	0,00	3.490,00	644.154,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 267145
	13763757	5328	0,00	4.232,44	647.644,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20198
	13763758	4695	0,00	1.401,25	651.876,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271742
	13764106	1484	3.915,30	0,00	653.277,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 64216
	13764108	36336	1.333,00	0,00	649.362,52 C	PAGAMENTO NF - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1682406
	13764109	78547	3.578,00	0,00	648.029,52 C	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4289
	13764111	118636	3.872,95	0,00	644.451,52 C	PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2718
	13764112	17069	1.607,90	0,00	640.578,57 C	PAGAMENTO NF - 94374 744
23/02/2024	13763670	15008	0,00	256,00	638.970,67 C	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 261282
	13763679	15831	0,00	1.767,72	639.226,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15477
	13763700	17030	0,00	6.168,75	640.994,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48115
	13763701	15008	0,00	520,00	647.163,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70281
	13763702	78948	0,00	1.584,00	647.683,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15435
					649.267,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13398

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 981.494,80 C

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/02/2024	13763703	78547	0,00	5.294,63	654.561,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2767
	13763711	4695	0,00	3.008,39	657.570,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 64532
	13763727	17030	0,00	881,25	658.451,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70285
	13763759	17030	0,00	600,00	659.051,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70282
	13763761	17069	0,00	1.602,25	660.653,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 267442
	13763762	21918	0,00	494,00	661.147,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 26142
	13763774	1484	0,00	1.954,80	663.102,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1691814
	13764116	9192	9.141,43	0,00	653.961,03 C	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24662
	13764118	61501	2.869,02	0,00	651.092,01 C	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52642
	13764119	61501	528,18	0,00	650.563,83 C	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52624
	13764123	41284	2.300,00	0,00	648.263,83 C	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 357
	13764124	9192	772,00	0,00	647.491,83 C	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24648
	13764125	137868	4.470,00	0,00	643.021,83 C	PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1197
	13764126	137868	1.651,60	0,00	641.370,23 C	PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1196
	13764129	87897	1.065,00	0,00	640.305,23 C	PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88074
	13764130	114158	1.120,00	0,00	639.185,23 C	PAGAMENTO NF - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 428
24/02/2024	13763776	144648	0,00	2.925,00	642.110,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL ENF MARIA HELENA SANTOS 398
26/02/2024	13763680	41284	0,00	810,00	642.920,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 413
	13763681	41284	0,00	3.500,00	646.420,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 416
	13763713	36336	0,00	444,00	646.864,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4384
	13763714	78948	0,00	728,75	647.592,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13430
	13763728	36336	0,00	3.676,00	651.268,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4385
	13763729	1484	0,00	1.769,25	653.038,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1691665
	13763746	97096	0,00	1.040,76	654.078,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 241767
	13763777	47675	0,00	567,00	654.645,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9115
	13764132	113671	429,00	0,00	654.216,99 C	PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL -STYN LTDA 25321
	13764133	135128	5.279,26	0,00	648.937,73 C	PAGAMENTO NF - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 252570
27/02/2024	13763661	17042	0,00	3.466,00	652.403,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 7631
	13763667	17042	0,00	1.043,72	653.447,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 7617
	13763682	107966	0,00	1.213,60	654.661,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 6493
	13763694	17042	0,00	539,63	655.200,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 7606
	13763722	17042	0,00	745,23	655.945,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 7548
	13763747	18378	0,00	3.235,58	659.181,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 690
	13763778	9505	0,00	255,00	659.436,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 75728

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 981.494,80 C

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/02/2024	13763800	9505	0,00	1.100,00	660.536,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 398
	13764143	9505	1.100,00	0,00	659.436,49 C	PAGAMENTO NF - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 398
	13764144	9505	255,00	0,00	659.181,49 C	PAGAMENTO NF - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 75728
	13764145	61501	528,18	0,00	658.653,31 C	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52676
28/02/2024	13763662	137868	0,00	1.344,00	659.997,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1233
	13763695	158041	0,00	481.752,00	1.141.749,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NBTECH 4784
	13763696	41222	0,00	6.950,00	1.148.699,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1237
	13763706	107966	0,00	927,60	1.149.626,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 6587
	13763707	158041	0,00	150.000,00	1.299.626,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NBTECH 4785
	13763708	37244	0,00	3.650,00	1.303.276,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 951
	13763754	58228	0,00	8.853,84	1.312.130,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA 34560
	13763755	137868	0,00	4.104,70	1.316.235,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1234
	13763771	41284	0,00	69.990,00	1.386.225,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 391
	13764150	5152	316,52	0,00	1.385.908,93 C	PAGAMENTO NF - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 48711
	13764152	5152	3.198,40	0,00	1.382.710,53 C	PAGAMENTO NF - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 49337
	13764153	5152	655,50	0,00	1.382.055,03 C	PAGAMENTO NF - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 49191
	13764154	5152	699,00	0,00	1.381.356,03 C	PAGAMENTO NF - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 48233
	13764155	5152	797,50	0,00	1.380.558,53 C	PAGAMENTO NF - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 48575
	13764156	5152	681,00	0,00	1.379.877,53 C	PAGAMENTO NF - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 48332
	13764157	5152	503,64	0,00	1.379.373,89 C	PAGAMENTO NF - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 48631
	13764158	5152	1.181,90	0,00	1.378.191,99 C	PAGAMENTO NF - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 48712
	13764159	5152	606,00	0,00	1.377.585,99 C	PAGAMENTO NF - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 49088
	13764161	5152	2.550,00	0,00	1.375.035,99 C	PAGAMENTO NF - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 048353
	13764162	5152	749,50	0,00	1.374.286,49 C	PAGAMENTO NF - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 49280
	13764163	5152	2.013,00	0,00	1.372.273,49 C	PAGAMENTO NF - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 48241
	13764164	107966	1.213,60	0,00	1.371.059,89 C	PAGAMENTO NF - MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 6493
	13764166	5152	2.518,80	0,00	1.368.541,09 C	PAGAMENTO NF - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 49330
29/02/2024	13763697	65533	0,00	305,90	1.368.846,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3797
	13764167	61501	3.320,00	0,00	1.365.526,99 C	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 169571
	13764168	5328	5.500,00	0,00	1.360.026,99 C	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267814
	13764169	61501	108,20	0,00	1.359.918,79 C	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52714
	13764170	61501	133,62	0,00	1.359.785,17 C	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52721
	13764176	15831	500,25	0,00	1.359.284,92 C	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47906
	13764178	61501	2.704,57	0,00	1.356.580,35 C	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52722

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 981.494,80 C

778.518,31	1.153.603,86	1.356.580,35 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS
-------------------	---------------------	-----------------------	---

Conta Analítica: 3799 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS Saldo Anterior: 800.000,00 C

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/02/2024	13763848	46628	70.724,30	0,00	729.275,70 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 527 [TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
	13763849	46628	22.814,29	0,00	706.461,41 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 527 [TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
	13764140	46628	1.427.414,09	0,00	-720.952,68 D	PAGAMENTO NF - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA 527
			1.520.952,68	0,00	720.952,68-D	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 3800 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS Saldo Anterior: 2.303.319,37 C

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024	13763804	59924	0,00	1.798,00	2.305.117,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO 29134
	13763842	18681	352,22	0,00	2.304.765,15 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 10886 [JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
	13763853	18681	113,62	0,00	2.304.651,53 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 10886 [JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
	13763860	96821	4.350,00	0,00	2.300.301,53 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 118 [HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI
	13763867	59924	1.798,00	0,00	2.298.503,53 C	PAGAMENTO NF - ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO 29134
	13763872	96821	140.650,00	0,00	2.157.853,53 C	PAGAMENTO NF - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 118
	13763874	18681	7.108,73	0,00	2.150.744,80 C	PAGAMENTO NF - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 10886
	13763876	46569	4.720,54	0,00	2.146.024,26 C	PAGAMENTO NF - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 51641
02/02/2024	13763805	46627	0,00	4.761,71	2.150.785,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11717285
	13763806	23037	300,00	0,00	2.150.485,97 C	DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 2368 [NOXTEC SERVICOS LTDA
	13763824	23037	930,00	0,00	2.149.555,97 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2368 [NOXTEC SERVICOS LTDA
	13763877	23037	18.770,00	0,00	2.130.785,97 C	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 2368
	13763881	46627	4.761,71	0,00	2.126.024,26 C	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11717285
05/02/2024	13763841	46532	367,50	0,00	2.125.656,76 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1469 [LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
	13763852	46532	1.139,25	0,00	2.124.517,51 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1469 [LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
	13763892	48114	945,00	0,00	2.123.572,51 C	PAGAMENTO NF - AHGORA SISTEMAS S/A 91177
	13763906	46594	68.000,00	0,00	2.055.572,51 C	PAGAMENTO NF - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 178
	13763907	46532	22.993,25	0,00	2.032.579,26 C	PAGAMENTO NF - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1469
	13763908	6136	3.426,00	0,00	2.029.153,26 C	PAGAMENTO NF - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 476
08/02/2024	13763788	46563	0,00	22.622,00	2.051.775,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 55326
	13763795	65279	0,00	4.000,00	2.055.775,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 126025424060006
	13763927	65279	4.000,00	0,00	2.051.775,26 C	PAGAMENTO NF - SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 126025424060006
09/02/2024	13763791	46627	0,00	15.003,00	2.066.778,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11723124

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3800 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 2.303.319,37 C

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2024	13763811	45520	48,72	0,00	2.066.729,54 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 774737 [PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
	13763822	45520	15,72	0,00	2.066.713,82 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 774737 [PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
	13763823	46626	332,59	0,00	2.066.381,23 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 339 [TALITA NATACHA ARAUJO ME
	13763834	46626	1.031,05	0,00	2.065.350,18 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 339 [TALITA NATACHA ARAUJO ME
	13763835	13906	37,06	0,00	2.065.313,12 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 61443 [INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA
	13763844	13906	11,95	0,00	2.065.301,17 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 61443 [INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA
	13763935	45520	983,24	0,00	2.064.317,93 C	PAGAMENTO NF - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 774737
	13763937	13906	747,87	0,00	2.063.570,06 C	PAGAMENTO NF - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 61443
	13763939	46627	15.003,00	0,00	2.048.567,06 C	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11723124
	13763944	46563	22.622,00	0,00	2.025.945,06 C	PAGAMENTO NF - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 55326
	13763951	46626	20.809,36	0,00	2.005.135,70 C	PAGAMENTO NF - TALITA NATACHA ARAUJO ME 339
15/02/2024	13763816	136420	225,00	0,00	2.004.910,70 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 25 [SUSTENTASAUDE LIMITADA
	13763820	46626	1.031,05	0,00	2.003.879,65 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 346 [TALITA NATACHA ARAUJO ME
	13763821	46626	1.031,05	0,00	2.002.848,60 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 351 [TALITA NATACHA ARAUJO ME
	13763827	46626	332,59	0,00	2.002.516,01 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 351 [TALITA NATACHA ARAUJO ME
	13763855	136420	697,50	0,00	2.001.818,51 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 25 [SUSTENTASAUDE LIMITADA
	13763861	46626	332,59	0,00	2.001.485,92 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 346 [TALITA NATACHA ARAUJO ME
	13763952	46534	17.760,00	0,00	1.983.725,92 C	PAGAMENTO NF - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1625
	13763954	46569	5.210,81	0,00	1.978.515,11 C	PAGAMENTO NF - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 53796
	13763957	45520	983,24	0,00	1.977.531,87 C	PAGAMENTO NF - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 761084
	13763958	45520	983,24	0,00	1.976.548,63 C	PAGAMENTO NF - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 766853
	13763959	45520	983,24	0,00	1.975.565,39 C	PAGAMENTO NF - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 770886
	13763960	136420	14.077,50	0,00	1.961.487,89 C	PAGAMENTO NF - SUSTENTASAUDE LIMITADA 25
	13763964	97635	28.000,00	0,00	1.933.487,89 C	PAGAMENTO NF - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA 80
	13763966	45281	3.551,36	0,00	1.929.936,53 C	PAGAMENTO NF - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 24373
16/02/2024	13763807	14169	119,80	0,00	1.929.816,73 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5557 [BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
	13763808	23037	39,53	0,00	1.929.777,20 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3634 [NOXTEC SERVICOS LTDA
	13763810	15697	112,92	0,00	1.929.664,28 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 32400 [PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	13763817	47236	564,54	0,00	1.929.099,74 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 915 [FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
	13763818	47236	1.750,08	0,00	1.927.349,66 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 916 [FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
	13763819	47236	564,54	0,00	1.926.785,12 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 916 [FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
	13763825	47236	1.881,82	0,00	1.924.903,30 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 916 [FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
	13763826	23037	12,75	0,00	1.924.890,55 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3634 [NOXTEC SERVICOS LTDA

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3800 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 2.303.319,37 C

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/02/2024	13763831	97769	1.106,54	0,00	1.923.784,01 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5732 [5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	13763832	23037	93,00	0,00	1.923.691,01 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3633 [NOXTEC SERVICOS LTDA
	13763833	15697	350,04	0,00	1.923.340,97 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 32400 [PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	13763838	97769	5.145,42	0,00	1.918.195,55 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5732 [5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	13763839	96821	4.350,00	0,00	1.913.845,55 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 124 [HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI
	13763840	23037	181,54	0,00	1.913.664,01 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3632 [NOXTEC SERVICOS LTDA
	13763850	14169	371,38	0,00	1.913.292,63 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5557 [BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
	13763851	23037	562,78	0,00	1.912.729,85 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3632 [NOXTEC SERVICOS LTDA
	13763856	97769	12.171,99	0,00	1.900.557,86 C	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 5732 [5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	13763857	47236	1.881,82	0,00	1.898.676,04 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 915 [FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
	13763858	47236	4.140,01	0,00	1.894.536,03 C	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 915 [FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
	13763859	23037	30,00	0,00	1.894.506,03 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3633 [NOXTEC SERVICOS LTDA
	13763864	47236	1.750,08	0,00	1.892.755,95 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 915 [FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
	13763865	47236	4.140,01	0,00	1.888.615,94 C	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 916 [FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
	13763971	97769	92.230,50	0,00	1.796.385,44 C	PAGAMENTO NF - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 5732
	13763972	14169	7.495,37	0,00	1.788.890,07 C	PAGAMENTO NF - BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5557
	13763974	47236	29.300,05	0,00	1.759.590,02 C	PAGAMENTO NF - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 915
	13763975	47236	29.300,05	0,00	1.730.289,97 C	PAGAMENTO NF - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 916
	13763976	96821	140.650,00	0,00	1.589.639,97 C	PAGAMENTO NF - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 124
	13763978	48115	391,00	0,00	1.589.248,97 C	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 1076
	13763979	48115	391,00	0,00	1.588.857,97 C	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 1077
	13763980	48115	391,00	0,00	1.588.466,97 C	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 1078
	13763981	48115	880,00	0,00	1.587.586,97 C	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 1079
	13763982	47601	180,00	0,00	1.587.406,97 C	PAGAMENTO NF - MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMACAO 6502
	13763983	23037	11.358,51	0,00	1.576.048,46 C	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 3632
	13763984	23037	7.548,10	0,00	1.568.500,36 C	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 352024
	13763985	23037	1.877,00	0,00	1.566.623,36 C	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 3633
	13763986	23037	797,72	0,00	1.565.825,64 C	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 3634
	13763987	15697	7.064,71	0,00	1.558.760,93 C	PAGAMENTO NF - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32400
	13763989	48705	9.300,00	0,00	1.549.460,93 C	PAGAMENTO NF - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 312
	13763991	48229	11.450,00	0,00	1.538.010,93 C	PAGAMENTO NF - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI 283
19/02/2024	13763803	46627	0,00	15.003,00	1.553.013,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11731098
	13764015	46627	15.003,00	0,00	1.538.010,93 C	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11731098
21/02/2024	13763829	64298	77,85	0,00	1.537.933,08 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1679 [

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3800 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 2.303.319,37 C

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/02/2024	13763846	64298	241,35	0,00	1.537.691,73 C	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	13764091	94703	3.000,00	0,00	1.534.691,73 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1679 [MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	13764092	55465	990,00	0,00	1.533.701,73 C	PAGAMENTO NF - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA 28358
	13764094	64435	50.718,75	0,00	1.482.982,98 C	PAGAMENTO NF - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI 11253
	13764096	64298	4.870,99	0,00	1.478.111,99 C	PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 20242
	13764097	64298	280,00	0,00	1.477.831,99 C	PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1679
	13764098	64435	70.803,37	0,00	1.407.028,62 C	PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1678
22/02/2024	13764107	46464	18.750,00	0,00	1.388.278,62 C	PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 2
23/02/2024	13763836	47614	372,00	0,00	1.387.906,62 C	PAGAMENTO NF - HAMER CONTABIL S/S 3560
	13763847	47614	120,00	0,00	1.387.786,62 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1092 [TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES
	13764120	17035	6.593,68	0,00	1.381.192,94 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1092 [TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES
	13764121	17035	5.620,66	0,00	1.375.572,28 C	PAGAMENTO NF - GMC ELETRONICOS LTDA - ME 27259
	13764127	75204	3.493,90	0,00	1.372.078,38 C	PAGAMENTO NF - GMC ELETRONICOS LTDA - ME 27385
	13764128	47614	7.508,00	0,00	1.364.570,38 C	PAGAMENTO NF - REDEMOB CONSORCIO 4703588
26/02/2024	13763837	121301	300,00	0,00	1.364.270,38 C	PAGAMENTO NF - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES 1092
	13763843	45014	4.711,14	0,00	1.359.559,24 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 53 [ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA
	13763854	121301	930,00	0,00	1.358.629,24 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 647 [L2D TELEMEDICINA LTDA
	13763862	45014	14.604,52	0,00	1.344.024,72 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 53 [ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA
	13764131	45290	8.457,36	0,00	1.335.567,36 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 647 [L2D TELEMEDICINA LTDA
	13764134	135031	40.000,00	0,00	1.295.567,36 C	PAGAMENTO NF - TOTVS S.A 3760117
	13764135	121301	18.770,00	0,00	1.276.797,36 C	PAGAMENTO NF - ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA 135
	13764136	46528	1.579,47	0,00	1.275.217,89 C	PAGAMENTO NF - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA 53
27/02/2024	13763812	46449	2.507,56	0,00	1.272.710,33 C	PAGAMENTO NF - ALELO S.A 53658972
	13763813	46449	581,50	0,00	1.272.128,83 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 553 [GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI
	13763828	46449	808,89	0,00	1.271.319,94 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 554 [GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI
	13763845	46449	1.802,63	0,00	1.269.517,31 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 553 [GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI
28/02/2024	13764160	45014	294.760,14	0,00	974.757,17 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 554 [GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI
29/02/2024	13763801	46627	0,00	15.003,00	989.760,17 C	PAGAMENTO NF - L2D TELEMEDICINA LTDA 647
	13763814	18681	352,22	0,00	989.407,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11741053
	13764171	18681	7.222,35	0,00	982.185,60 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 11070 [JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
	13764173	46449	36.382,28	0,00	945.803,32 C	PAGAMENTO NF - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11070
	13764174	46627	15.003,00	0,00	930.800,32 C	PAGAMENTO NF - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI 554
						PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3800 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 2.303.319,37 C

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HDFGT S.A 11741053
29/02/2024	13764175	46449	50.609,43	0,00	880.190,89 C	PAGAMENTO NF - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI 553
	13820452		760,00	0,00	879.430,89 C	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 005/2022 NF 476 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SERVS DEZ/2023
	13820454	6136	0,00	4.186,00	883.616,89 C	PROVISAO CONTRATO 005/2022 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
	13820460	6237	0,00	7.500,00	891.116,89 C	PROVISAO CONTRATO 001/2021 - COPYSYSTEMS COP SIST E SERV LTDA
	13820821	13906	0,00	796,88	891.913,77 C	PROVISAO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 001/2023 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA
	13821218	14169	0,00	348,91	892.262,68 C	COMPLEMENTO PROVISAO CONF CONTRATO 020/2019 NF 5482 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA
	13821219	14169	0,00	7.637,64	899.900,32 C	PROVISAO CONF CONTRATO 020/2019 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	13822217	17042	0,00	1.748,11	901.648,43 C	PROVISAO CONTRATO 008/2020 - ENGENCENTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS IND EIREL
	13822221	45014	0,00	114.075,80	1.015.724,23 C	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 002/2019 NF 647 - L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS JAN/2024
	13822223	45014	0,00	200.000,00	1.215.724,23 C	PROVISAO CONTRATO 002/2019 - L2D TELEMEDICINA LTDA

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3800 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 2.303.319,37 C

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/02/2024	13822228	45275	0,00	18.736,55	1.234.460,78 C	PROVISAO CONTRATO 009/2020 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	13822436	45281	0,00	551,36	1.235.012,14 C	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 023/2020 NF 24373 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - SERVS JAN/2024
	13822437	45281	0,00	3.000,00	1.238.012,14 C	PROVISAO CONTRATO 023/2020 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
	13823412	45290	0,00	707,63	1.238.719,77 C	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 3760117 - TOTVS S.A - SERVS JAN/2024
	13823420	45290	0,00	7.749,73	1.246.469,50 C	PROVISAO DE CONTRATO - TOTVS S.A
	13826622	45520	0,00	1.047,68	1.247.517,18 C	PROVISAO DE CONTRATO - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
	13827241	46449	0,00	36.991,71	1.284.508,89 C	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 007/2019 NFS 553/554 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - SERVS JAN/2024
	13827245	46449	0,00	55.000,00	1.339.508,89 C	PROVISAO CONTRATO 007/2019 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - LOC DE EQUIPTO
	13827252	46453	0,00	424.555,82	1.764.064,71 C	PROVISAO CONTRATO 003/2019 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA SERVS
	13827266	46464	0,00	18.750,00	1.782.814,71 C	PROVISAO CONTRATO 015/2019 - HAMER CONTABIL S/S

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3800 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 2.303.319,37 C

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	13827581	46532	0,00	24.500,00	1.807.314,71 C	PROVISAO CONTRATO 006/2019 - LEME E FONSECA ADV ASSOCIADOS
	13827585	46534	0,00	17.760,00	1.825.074,71 C	PROVISAO CONTRATO 012/2019 - ECCO ESCRITÓRIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA EPP
	13830134	46569	2.279,46	0,00	1.822.795,25 C	ESTORNO PROVISAO CONTRATO NF 51641 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - SERVS DEZ/2023
	13830137	46569	1.789,19	0,00	1.821.006,06 C	ESTORNO PROVISAO CONTRATO NF 53796 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - SERVS JAN/2024
	13830139	46569	0,00	7.000,00	1.828.006,06 C	PROVISAO CONTRATO - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA
	13830659	46594	0,00	68.000,00	1.896.006,06 C	PROVISAO DE CONTRATO 003/2023 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL
	13831712	46595	0,00	2.800,00	1.898.806,06 C	PROVISAO CONTRATO 008/2019 - HS COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA
	13832074	46626	0,00	22.173,00	1.920.979,06 C	PROVISAO CONTRATO 017/2019 - TALITA NATACHA ARAUJO ME
	13832078	47236	0,00	37.636,50	1.958.615,56 C	PROVISAO CONTRATO 023/2019 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
	13832082	47601	0,00	30,00	1.958.645,56 C	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 6206 - MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3800 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 2.303.319,37 C

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	13832560	47601	0,00	180,00	1.958.825,56 C	PROVISAO CONTRATO - MAKROSYS TECNOL DA INFORMACAO LTDA
	13832561	47618	0,00	900,00	1.959.725,56 C	PROVISAO CONTRATO 003/2020- DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP
	13833082	47846	0,00	608,00	1.960.333,56 C	PROVISAO CONF CONTRATO - CIEE
	13833605	48114	0,00	945,00	1.961.278,56 C	PROVISAO CONF CONTRATO - AHGORA SISTEMAS SA
	13833623	48115	0,00	2.053,00	1.963.331,56 C	PROVISAO CONF CONTRATO 015/2020 - IDEAL CONTAIN IND METAL IRMAOS LTDA
	13833627	48229	0,00	11.450,00	1.974.781,56 C	PROVISAO CONF CONTRATO - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI
	13833632	48244	0,00	250,00	1.975.031,56 C	PROVISAO CONTRATO - PW INFORMATICA E TEC LTDA ATN - ATENAS NETWORK
	13833635	48705	0,00	9.300,00	1.984.331,56 C	PROVISAO CONTRATO 011/2022 - YAGO HENRIQUE MALCER DOS SANTOS
	13833648	64298	0,00	2.204,80	1.986.536,36 C	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 013/2020 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NF 1679 DEZ/2023
	13833654	64298	0,00	2.484,80	1.989.021,16 C	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 013/2020 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	13833668	64435	0,00	21.522,12	2.010.543,28 C	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NFS 20241/1 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIMENTACAO LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS JAN/2024
	13833669	64435	0,00	100.000,00	2.110.543,28 C	PROVISAO CONTRATO - SERVBRASIL SOLUC EM ALIMENTACAO LIMP E LAVANDERIA LTDA
	13833671	96821	0,00	145.000,00	2.255.543,28 C	PROVISAO CONTRATO - HMK SERVICOS

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3800 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 2.303.319,37 C

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DE SAUDE EIRELI
29/02/2024	13834654	18681	0,00	7.574,57	2.263.117,85 C	PROVISAO DE CONTRATO - JOULE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
	13834655	97635	0,00	28.000,00	2.291.117,85 C	PROVISAO CONTRATO 009/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA
	13834656	121301	0,00	20.000,00	2.311.117,85 C	PROVISAO CONTRATO 007/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA
	13834658	135031	0,00	40.000,00	2.351.117,85 C	PROVISAO CONTRATO 015/2022 - ETA SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ORTOLAN SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
	13834659	133782	0,00	37.000,00	2.388.117,85 C	PROVISAO CONTRATO 002/2023 - MED PRESTACAO DESERVICOS MEDICOS LTDA
	13834661	136420	0,00	15.000,00	2.403.117,85 C	PROVISAO CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - SUSTENTASAUDE LIMITADA
	13834665	97769	0,00	110.654,45	2.513.772,30 C	PROVISAO CONTRATO Nº 006/2023 - 5 ESTRELAS SERVICOS DE APOIO ADMIN LTDA
	13834699	6136	760,00	0,00	2.513.012,30 C	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 005/2022 NF 476 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SERVS DEZ/2023
			1.506.907,84	1.716.600,77	2.513.012,30 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 3801 2.1.1.02.01.005 - ALUGUEL A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2024	13763879		2.000,00	0,00	-2.000,00 D	PAGAMENTO NF - RENATO ROQUE DE BRITO ALUG SAL2 01.24
	13841315		0,00	2.000,00	0,00 C	PROVISAO ALUGUEL - RENATO ROQUE DE BRITO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3801 2.1.1.02.01.005 - ALUGUEL A PAGAR							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
21/02/2024	13764095		2.000,00	0,00	-2.000,00 D	PAGAMENTO NF - LAZARA DE JESUS SILVA ALUGUEL 01.24		
	13841316		0,00	2.000,00	0,00 C	PROVISAO ALUGUEL - LAZARA DE JESUS SILVA		
29/02/2024	13764177		2.000,00	0,00	-2.000,00 D	PAGAMENTO NF - RENATO ROQUE DE BRITO ALUG 01.24		
	13841317		0,00	2.000,00	0,00 C	PROVISAO ALUGUEL - RENATO ROQUE DE BRITO		
			6.000,00	6.000,00	0,00 C	<=== Saldo da Conta: ALUGUEL A PAGAR		

Conta Analítica: 3802 2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
19/02/2024	13764017		774,57	0,00	-774,57 D	PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 681651741		
	13764018		638,37	0,00	-1.412,94 D	PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 89465176151		
	13764019		27,61	0,00	-1.440,55 D	PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 698531516		
	13841318		0,00	774,57	-665,98 D	PROVISAO FATURA Nº 681651741 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		
	13841319		0,00	638,37	-27,61 D	PROVISAO FATURA Nº 89465176151 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		
	13841320		0,00	27,61	0,00 C	PROVISAO FATURA Nº 698531516 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		
			1.440,55	1.440,55	0,00 C	<=== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA A PAGAR		

Conta Analítica: 3803 2.1.1.02.01.007 - AGUA A PAGAR							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
26/02/2024	13764137		438,78	0,00	-438,78 D	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 681618115		
	13764138		71,70	0,00	-510,48 D	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 68465187984151		
	13764141		17.841,35	0,00	-18.351,83 D	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A SANEAGO 02.24		
	13841321		0,00	438,78	-17.913,05 D	PROVISAO FATURA Nº 681618115 SANEAMENTO DE GOIAS S/A		
	13841322		0,00	71,70	-17.841,35 D	PROVISAO FATURA Nº 68465187984151 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		
	13841323		0,00	17.841,35	0,00 C	PROVISAO FATURA - SANEAMENTO DE GOIAS S/A SANEAGO 02.24		
			18.351,83	18.351,83	0,00 C	<=== Saldo da Conta: AGUA A PAGAR		

Conta Analítica: 3804 2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
20/02/2024	13764085		873,44	0,00	-873,44 D	PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A. TELEFONE 01.24		
	13841324		0,00	873,44	0,00 C	PROVISAO FATURA - TELEFONICA DO BRASIL S.A		
26/02/2024	13764139		2.013,86	0,00	-2.013,86 D	PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A. INTERNET 01.24		
	13841325		0,00	2.013,86	0,00 C	PROVISAO FATURA - TELEFONICA DO BRASIL S.A		
			2.887,30	2.887,30	0,00 C	<=== Saldo da Conta: TELEFONE A PAGAR		

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

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3805 2.1.1.02.01.009 - OUTRAS CONTAS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/02/2024	13763790		5.199,51	0,00	-5.199,51 D	REF. DEVOLUÇÃO - OFICIO 1599 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
	13763790		0,00	5.199,51	0,00 C	REF. DEVOLUÇÃO - OFICIO 1599 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
	13763793		644,00	0,00	-644,00 D	REF. DEVOLUÇÃO - OFICIO 6490 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
	13763793		0,00	644,00	0,00 C	REF. DEVOLUÇÃO - OFICIO 6490 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
	13763794		295,40	0,00	-295,40 D	REF. DEVOLUÇÃO - OFICIO 6340 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
	13763794		0,00	295,40	0,00 C	REF. DEVOLUÇÃO - OFICIO 6340 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
	13764100		644,00	0,00	-644,00 D	PAGAMENTO NF - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE OFICIO 6490
	13764102		5.199,51	0,00	-5.843,51 D	PAGAMENTO NF - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE OFICIO 1599
	13764115		295,40	0,00	-6.138,91 D	PAGAMENTO NF - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE OFICIO 6340
	13841326		0,00	644,00	-5.494,91 D	REF. DEVOLUÇÃO - OFICIO 6490 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
	13841327		0,00	5.199,51	-295,40 D	REF. DEVOLUÇÃO - OFICIO 1599 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
	13841328		0,00	295,40	0,00 C	REF. DEVOLUÇÃO - OFICIO 6340 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
			12.277,82	12.277,82	0,00 C	<<== Saldo da Conta: OUTRAS CONTAS A PAGAR

Conta Analítica: 3806 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 C	
			0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR

Conta Analítica: 3807 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)

Conta Analítica: 3808 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 751.610,58 C

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024	13841329		3,25	0,00	751.607,33 C	ESTORNO DE LCTO - FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% - PROVISAO A MAIOR
	13841330		0,65	0,00	751.606,68 C	ESTORNO DE LCTO - FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO - PROVISAO A MAIOR
	13841331		1,36	0,00	751.605,32 C	COMPLEMENTO FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO - PROVISAO A MENOR
	13841333		0,00	12,65	751.617,97 C	ESTORNO DE LCTO - FOPAG FALTAS DSR - PROVISAO A MAIOR
	13841335		0,00	6,33	751.624,30 C	ESTORNO DE LCTO - FOPAG FALTAS DSR (DIAS) - PROVISAO A MAIOR
05/02/2024	13763900		751.624,30	0,00	0,00 C	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR LOT SAL JANEIRO
29/02/2024	13674621		0,00	647.250,62	647.250,62 C	FOPAG SALARIO 02/2024
	13674622		0,00	54,37	647.304,99 C	FOPAG DSR SOBRE HORAS EXTRAS 02/2024
	13674623		0,00	1.615,49	648.920,48 C	FOPAG CREDITO ESTOURO DE SALARIO 02/2024
	13674625		0,00	382,31	649.302,79 C	FOPAG HORAS EXTRAS 50% 02/2024
	13674627		0,00	1.000,00	650.302,79 C	FOPAG BOLSA AUXILIO 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3808 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 751.610,58 C

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	13674819		0,00	4.762,97	655.065,76 C	FOPAG SALDO DE SALÁRIO 02/2024
	13674820		0,00	11.824,24	666.890,00 C	FOPAG AVISO PRÉVIO INDENIZADO 02/2024
	13674821		0,00	1.382,71	668.272,71 C	FOPAG 13º SALÁRIO PROPORCIONAL
	13674822		0,00	8.501,93	676.774,64 C	FOPAG FÉRIAS VENCIDAS (AQS1)
	13674823		0,00	5.646,25	682.420,89 C	FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 02/2024
	13674825		0,00	2.833,98	685.254,87 C	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 02/2024
	13674826		0,00	1.388,13	686.643,00 C	FOPAG 13º SALÁRIO INDENIZADO 02/2024
	13674827		0,00	42.011,10	728.654,10 C	FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 02/2024
	13674834		0,00	6.542,11	735.196,21 C	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2024
	13674842		0,00	2.480,36	737.676,57 C	FOPAG FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 02/2024
	13674844		0,00	826,79	738.503,36 C	FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 02/2024
	13674845		0,00	41.767,00	780.270,36 C	FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 02/2024
	13674846		0,00	1.122,27	781.392,63 C	FOPAG FÉRIAS PROPORC. INDENIZADAS 02/2024
	13674967		0,00	18.263,03	799.655,66 C	FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 02/2024
	13674968		0,00	2.256,18	801.911,84 C	FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS 02/2024
	13675315		0,00	35.190,73	837.102,57 C	FOPAG FÉRIAS NO MÊS 02/2024
	13675316		0,00	11.730,24	848.832,81 C	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS 02/2024
	13675317		0,00	153,32	848.986,13 C	FOPAG ESTOURO BASE NEGATIVA 02/2024
	13675318		0,00	534,42	849.520,55 C	FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 02/2024
	13675319		0,00	1.447,40	850.967,95 C	FOPAG GRATIFICAÇÃO (VALOR) 02/2024
	13675320		0,00	10.208,10	861.176,05 C	FOPAG ADIC. TEMPO DE SERVIÇO 02/2024
	13675321		0,00	40.640,90	901.816,95 C	FOPAG GRATIFICAÇÃO 02/2024
	13675322		0,00	14.676,10	916.493,05 C	FOPAG PREMIO INCENTIVO 02/2024
	13675323		0,00	382,67	916.875,72 C	FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 02/2024
	13675324		0,00	3.644,60	920.520,32 C	FOPAG ABONO 02/2024
	13675326		0,00	10.587,95	931.108,27 C	FOPAG PREMIO INCENTIVO ADM 02/2024
	13675328		0,00	41.098,60	972.206,87 C	FOPAG INSALUBRIDADE 40% 02/2024
	13675329		0,00	1.000,65	973.207,52 C	FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO 02/2024
	13675331		0,00	1.000,65	974.208,17 C	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO 02/2024
	13675332		0,00	45.602,27	1.019.810,44 C	FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 02/2024
	13675342		83.481,92	0,00	936.328,52 C	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 02/2024
	13675343		42.891,95	0,00	893.436,57 C	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 02/2024
	13675649		619,55	0,00	892.817,02 C	FOPAG FALTAS (DIAS) 02/2024
	13675652		37.915,32	0,00	854.901,70 C	FOPAG LIQUIDO DE FÉRIAS 02/2024
	13675653		428,41	0,00	854.473,29 C	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 02/2024
	13675656		207,78	0,00	854.265,51 C	FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 02/2024
	13675658		603,26	0,00	853.662,25 C	IRRF SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 02/2024
	13675660		38.741,45	0,00	814.920,80 C	FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 02/2024
	13675662		205,62	0,00	814.715,18 C	FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 02/2024
	13675666		2.487,35	0,00	812.227,83 C	FOPAG DESC. VALE TRANSPORTE 02/2024
	13675668		1.904,32	0,00	810.323,51 C	FOPAG ARTIGO 480 CLT 02/2024
	13675686		299,94	0,00	810.023,57 C	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 02/2024
	13675687		1.261,00	0,00	808.762,57 C	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL (VALOR) 02/2024
	13675690		1.669,21	0,00	807.093,36 C	INSS MÚLTIPLOS VINC (SALÁRIO) 02/2024
	13675692		311,15	0,00	806.782,21 C	FOPAG INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3808 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 751.610,58 C

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	13675693		2.996,01	0,00	803.786,20 C	FOPAG LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR 02/2024
	13675695		4.266,68	0,00	799.519,52 C	FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS 02/2024
	13675696		153,32	0,00	799.366,20 C	FOPAG DEBITO ESTOURO BASE NEGATIVA 02/2024
	13675698		4.738,97	0,00	794.627,23 C	FOPAG INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO 02/2024
	13677230		449,62	0,00	794.177,61 C	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 02/2024
			977.262,39	1.019.829,42	794.177,61 C	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 3809 2.1.1.02.05.002 - 13º SALARIO A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00 C

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

Conta Analítica: 3810 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 39.152,13 C

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/02/2024	13763932		26.973,35	0,00	12.178,78 C	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR 1/2024
	13763933		1.864,63	0,00	10.314,15 C	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISÃO JAQUEL
22/02/2024	13764101		7.425,24	0,00	2.888,91 C	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR 6/2024
	13764113		10.584,03	0,00	-7.695,12 D	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISÃO CAROLI
	13764114		16.021,16	0,00	-23.716,28 D	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISÃO GESIEL
23/02/2024	13764117		2.846,39	0,00	-26.562,67 D	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISÃO ISABE
29/02/2024	13675660		0,00	38.741,45	12.178,78 C	FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 02/2024
			65.714,80	38.741,45	12.178,78 C	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 3811 2.1.1.02.05.004 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00 C

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

Conta Analítica: 98472 2.1.1.02.05.005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00 C

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

Conta Analítica: 3812 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 310.343,31 C

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024	13841331		0,00	1,36	310.344,67 C	COMPLEMENTO FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO - PROVISAO A MENOR
	13841337		0,00	4,69	310.349,36 C	COMPLEMENTO FOPAG INSS EMPRESA - PROVISAO A MENOR

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3812 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 310.343,31 C

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024	13841338		0,87	0,00	310.348,49 C	ESTORNO DE LCTO - FOPAG INSS TERCEIROS - PROVISAO A MENOR
20/02/2024	13764086		310.348,49	0,00	0,00 C	PAGAMENTO NF - INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS 01.24
29/02/2024	13675332		45.602,27	0,00	-45.602,27 D	FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 02/2024
	13675342		0,00	83.481,92	37.879,65 C	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 02/2024
	13675653		0,00	428,41	38.308,06 C	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 02/2024
	13675656		0,00	207,78	38.515,84 C	FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 02/2024
	13675690		0,00	1.669,21	40.185,05 C	INSS MÚLTIPLOS VINC (SALÁRIO) 02/2024
	13675692		0,00	311,15	40.496,20 C	FOPAG INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR 02/2024
	13675698		0,00	4.738,97	45.235,17 C	FOPAG INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO 02/2024
	13676925		0,00	196.130,34	241.365,51 C	FOPAG INSS EMPRESAS 02/2024
	13676926		0,00	54.169,75	295.535,26 C	FOPAG INSS TERCEIROS 02/2024
			355.951,63	341.143,58	295.535,26 C	<=== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 3813 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 79.551,83 C

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024	13841336		0,00	1,20	79.553,03 C	COMPLEMENTO FOPAG FGTS - PROVISAO A MENOR
06/02/2024	13763910		79.503,61	0,00	49,42 C	PAGAMENTO NF - FGTS SOBRE FOLHA FGTS 01.24
	13763911		49,42	0,00	0,00 C	PAGAMENTO NF - FGTS SOBRE FOLHA FGTS APR. 01.24
29/02/2024	13676924		0,00	77.656,02	77.656,02 C	FOPAG FGTS 02/2024
			79.553,03	77.657,22	77.656,02 C	<=== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 3814 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 9.690,37 C

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/02/2024	13764087		9.690,37	0,00	0,00 C	PAGAMENTO NF - PIS S/ FOLHA PIS 01.24
29/02/2024	13676923		0,00	9.339,64	9.339,64 C	FOPAG PIS 02/2024
			9.690,37	9.339,64	9.339,64 C	<=== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 3815 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR **Saldo Anterior:** 1.493,34 C

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/02/2024	13763924		246,00	0,00	1.247,34 C	PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS C.SIND. 01.24
15/02/2024	13763953		1.015,00	0,00	232,34 C	PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS SIENF 01.24
	13763969		297,20	0,00	-64,86 D	PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS SIEG 01.24
29/02/2024	13675686		0,00	299,94	235,08 C	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 02/2024
	13675687		0,00	1.261,00	1.496,08 C	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL (VALOR) 02/2024
			1.558,20	1.560,94	1.496,08 C	<=== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Conta Analítica: 3816 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 85.232,70 C

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3816 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER						Saldo Anterior:	85.232,70 C
Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/02/2024	13764088		43.278,86	0,00	41.953,84 C	PAGAMENTO NF - IRRF FOLHA/FERIAS/13 IRRF 01.24	
29/02/2024	13675343		0,00	42.891,95	84.845,79 C	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 02/2024	
	13675658		0,00	603,26	85.449,05 C	IRRF SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 02/2024	
	13675695		0,00	4.266,68	89.715,73 C	FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS 02/2024	
			43.278,86	47.761,89	89.715,73 C	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 3817 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER						Saldo Anterior:	37.947,85 C
Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2024	13763853		0,00	113,62	38.061,47 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 10886 [JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	
	13763860		0,00	4.350,00	42.411,47 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 118 [HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	
02/02/2024	13763806		0,00	300,00	42.711,47 C	DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 2368 [NOXTEC SERVICOS LTDA	
05/02/2024	13763841		0,00	367,50	43.078,97 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1469 [LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
08/02/2024	13763815		0,00	1.131,05	44.210,02 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 784 [BN & L ENGENHARIA LTDA	
09/02/2024	13763822		0,00	15,72	44.225,74 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 774737 [PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	
	13763823		0,00	332,59	44.558,33 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 339 [TALITA NATACHA ARAUJO ME	
	13763844		0,00	11,95	44.570,28 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 61443 [INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	
15/02/2024	13763816		0,00	225,00	44.795,28 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 25 [SUSTENTASAUDE LIMITADA	
	13763827		0,00	332,59	45.127,87 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 351 [TALITA NATACHA ARAUJO ME	
	13763861		0,00	332,59	45.460,46 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 346 [TALITA NATACHA ARAUJO ME	
16/02/2024	13763807		0,00	119,80	45.580,26 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5557 [BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	
	13763810		0,00	112,92	45.693,18 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 32400 [PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	13763817		0,00	564,54	46.257,72 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 915 [FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
	13763819		0,00	564,54	46.822,26 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 916 [FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
	13763826		0,00	12,75	46.835,01 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3634 [NOXTEC SERVICOS LTDA	
	13763831		0,00	1.106,54	47.941,55 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5732 [5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	13763839		0,00	4.350,00	52.291,55 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 124 [HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	
	13763840		0,00	181,54	52.473,09 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3632 [NOXTEC SERVICOS LTDA	
	13763859		0,00	30,00	52.503,09 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3633 [NOXTEC SERVICOS LTDA	
19/02/2024	13763799		0,00	348,51	52.851,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IRRF S/ SERVICOS PJ IR/CSRF	
	13764001		332,59	0,00	52.519,01 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-346	
	13764002		332,59	0,00	52.186,42 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-351	
	13764003		348,51	0,00	51.837,91 C	PAGAMENTO NF - IRRF S/ SERVICOS PJ IR/CSRF	
	13764008		11,95	0,00	51.825,96 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-60956	
	13764009		12,75	0,00	51.813,21 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3545	
	13764010		30,00	0,00	51.783,21 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3544	
	13764040		77,85	0,00	51.705,36 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1679	
	13764041		100,00	0,00	51.605,36 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-743	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3817 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER Saldo Anterior: 37.947,85 C

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/02/2024	13764042		112,92	0,00	51.492,44 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-32145
	13764043		113,62	0,00	51.378,82 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-10886
	13764044		119,80	0,00	51.259,02 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-5482
	13764045		120,00	0,00	51.139,02 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1085
	13764046		181,54	0,00	50.957,48 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3543
	13764047		225,00	0,00	50.732,48 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-23
	13764049		300,00	0,00	50.432,48 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-50
	13764050		367,50	0,00	50.064,98 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1451
	13764051		483,17	0,00	49.581,81 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-550
	13764052		555,00	0,00	49.026,81 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1023
	13764053		564,54	0,00	48.462,27 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-915
	13764054		808,89	0,00	47.653,38 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-549
	13764055		1.106,54	0,00	46.546,84 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-5669
	13764056		3.575,08	0,00	42.971,76 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-45889
	13764057		4.350,00	0,00	38.621,76 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-118
	13764058		4.584,63	0,00	34.037,13 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-613
	13764059		23.385,86	0,00	10.651,27 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-508
21/02/2024	13763829		0,00	77,85	10.729,12 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1679 [MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
23/02/2024	13763847		0,00	120,00	10.849,12 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1092 [TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES
26/02/2024	13763837		0,00	300,00	11.149,12 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 53 [ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA
	13763843		0,00	4.711,14	15.860,26 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 647 [L2D TELEMEDICINA LTDA
	13763849		0,00	22.814,29	38.674,55 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 527 [TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
27/02/2024	13763813		0,00	581,50	39.256,05 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 554 [GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI
	13763828		0,00	808,89	40.064,94 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 553 [GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI
			42.200,33	44.317,42	40.064,94 C	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 3818 2.1.1.02.09.003 - IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER Saldo Anterior: 0,00 C

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

Conta Analítica: 3819 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER Saldo Anterior: 14.945,25 C

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/02/2024	13763830		0,00	3.770,16	18.715,41 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 784 [BN & L ENGENHARIA LTDA
15/02/2024	13763961		3.770,16	0,00	14.945,25 C	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-777
	13763962		1.881,82	0,00	13.063,43 C	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-915
	13763963		10.725,24	0,00	2.338,19 C	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-45889
16/02/2024	13763825		0,00	1.881,82	4.220,01 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 916 [FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
	13763857		0,00	1.881,82	6.101,83 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 915 [FLEXMUNDI

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3819 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 14.945,25 C

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			16.377,22	7.533,80	6.101,83 C	CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
						<=== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 137.236,94 C

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024	13763809		0,00	46,70	137.283,64 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2603 [DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
	13763842		0,00	352,22	137.635,86 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 10886 [JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
02/02/2024	13763824		0,00	930,00	138.565,86 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2368 [NOXTEC SERVICOS LTDA
05/02/2024	13763852		0,00	1.139,25	139.705,11 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1469 [LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
08/02/2024	13763863		0,00	3.506,25	143.211,36 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 784 [BN & L ENGENHARIA LTDA
09/02/2024	13763811		0,00	48,72	143.260,08 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 774737 [PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
	13763834		0,00	1.031,05	144.291,13 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 339 [TALITA NATACHA ARAUJO ME
	13763835		0,00	37,06	144.328,19 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 61443 [INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA
15/02/2024	13763820		0,00	1.031,05	145.359,24 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 346 [TALITA NATACHA ARAUJO ME
	13763821		0,00	1.031,05	146.390,29 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 351 [TALITA NATACHA ARAUJO ME
	13763855		0,00	697,50	147.087,79 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 25 [SUSTENTASAUDE LIMITADA
16/02/2024	13763808		0,00	39,53	147.127,32 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3634 [NOXTEC SERVICOS LTDA
	13763818		0,00	1.750,08	148.877,40 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 916 [FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
	13763832		0,00	93,00	148.970,40 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3633 [NOXTEC SERVICOS LTDA
	13763833		0,00	350,04	149.320,44 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 32400 [PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	13763838		0,00	5.145,42	154.465,86 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5732 [5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	13763850		0,00	371,38	154.837,24 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5557 [BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
	13763851		0,00	562,78	155.400,02 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3632 [NOXTEC SERVICOS LTDA
	13763864		0,00	1.750,08	157.150,10 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 915 [FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
19/02/2024	13763995		1.750,10	0,00	155.400,00 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-913
	13763996		2.507,56	0,00	152.892,44 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-545
	13763997		5.145,43	0,00	147.747,01 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5604
	13763998		14.212,36	0,00	133.534,65 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-613
	13763999		16.624,12	0,00	116.910,53 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-45889
	13764000		72.496,15	0,00	44.414,38 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-508
	13764048		39,53	0,00	44.374,85 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3634
	13764060		37,06	0,00	44.337,79 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-60956

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 137.236,94 C

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/02/2024	13764061		46,70	0,00	44.291,09 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3157
	13764062		46,70	0,00	44.244,39 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2603
	13764063		93,00	0,00	44.151,39 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3544
	13764064		130,20	0,00	44.021,19 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2661
	13764065		350,04	0,00	43.671,15 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-31875
	13764066		350,04	0,00	43.321,11 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-32145
	13764067		352,22	0,00	42.968,89 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-10886
	13764068		371,38	0,00	42.597,51 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5482
	13764069		371,38	0,00	42.226,13 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5393
	13764070		372,00	0,00	41.854,13 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1085
	13764071		465,00	0,00	41.389,13 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-743
	13764072		562,78	0,00	40.826,35 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3543
	13764073		697,50	0,00	40.128,85 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-23
	13764074		930,00	0,00	39.198,85 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-50
	13764075		1.031,05	0,00	38.167,80 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-335
	13764076		1.139,25	0,00	37.028,55 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1469
	13764077		1.497,84	0,00	35.530,71 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-550
	13764078		1.720,50	0,00	33.810,21 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1023
	13764079		1.750,08	0,00	32.060,13 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-909
	13764080		1.750,08	0,00	30.310,05 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-907
	13764081		1.750,08	0,00	28.559,97 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-911
	13764082		1.750,08	0,00	26.809,89 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-914
	13764083		1.750,08	0,00	25.059,81 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-915
21/02/2024	13763846		0,00	241,35	25.301,16 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1679 [MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
23/02/2024	13763836		0,00	372,00	25.673,16 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1092 [TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES
26/02/2024	13763848		0,00	70.724,30	96.397,46 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 527 [TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
	13763854		0,00	930,00	97.327,46 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 53 [ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA
	13763862		0,00	14.604,52	111.931,98 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 647 [L2D TELEMEDICINA LTDA
27/02/2024	13763812		0,00	2.507,56	114.439,54 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 553 [GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI
	13763845		0,00	1.802,63	116.242,17 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 554 [GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI
29/02/2024	13763814		0,00	352,22	116.594,39 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 11070 [JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
	13821605		0,00	371,09	116.965,48 C	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 021/2019 NF 32400 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - SERVS JAN/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3820 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER Saldo Anterior: 137.236,94 C

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			132.090,29	111.818,83	116.965,48 C	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 3821 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER Saldo Anterior: 52.597,88 C

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/02/2024	13763856		0,00	12.171,99	64.769,87 C	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 5732 [5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	13763858		0,00	4.140,01	68.909,88 C	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 915 [FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
	13763865		0,00	4.140,01	73.049,89 C	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 916 [FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
19/02/2024	13764004		39.325,88	0,00	33.724,01 C	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-45889
	13764005		12.171,99	0,00	21.552,02 C	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-5669
	13764006		4.140,01	0,00	17.412,01 C	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-915
	13764007		1.100,00	0,00	16.312,01 C	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-743
			56.737,88	20.452,01	16.312,01 C	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 3822 2.1.1.02.09.007 - PROVISÃO RISCOS FISCAIS OU EVENTUAIS Saldo Anterior: 0,00 C

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

Conta Analítica: 3823 2.1.1.02.11.001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS Saldo Anterior: 0,00 C

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

Conta Analítica: 3824 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS Saldo Anterior: 1.605.792,82 C

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	13674822		8.501,93	0,00	1.597.290,89 C	FOPAG FÉRIAS VENCIDAS (AQS1)
	13674823		5.646,25	0,00	1.591.644,64 C	FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 02/2024
	13674825		2.833,98	0,00	1.588.810,66 C	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 02/2024
	13674844		826,79	0,00	1.587.983,87 C	FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 02/2024
	13674846		1.122,27	0,00	1.586.861,60 C	FOPAG FÉRIAS PROPORC. INDENIZADAS 02/2024
	13674968		2.256,18	0,00	1.584.605,42 C	FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS 02/2024
	13675315		35.190,73	0,00	1.549.414,69 C	FOPAG FÉRIAS NO MÊS 02/2024
	13675316		11.730,24	0,00	1.537.684,45 C	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS 02/2024
	13841526		0,00	91.699,29	1.629.383,74 C	PROVISAO DE FERIAS MES 02/2024
	13841527		0,00	6.618,05	1.636.001,79 C	PROVISAO DE INSS S/ FERIAS MES 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3824 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.605.792,82 C

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	13841528		0,00	2.003,06	1.638.004,85 C	PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS MES 02/2024
	13841529		0,00	235,88	1.638.240,73 C	PROVISAO DE PIS S/ FERIAS MES 02/2024
			68.108,37	100.556,28	1.638.240,73 C	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 3825 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 109.769,11 C

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	13674821		1.382,71	0,00	108.386,40 C	FOPAG 13° SALÁRIO PROPORCIONAL
	13674826		1.388,13	0,00	106.998,27 C	FOPAG 13° SALÁRIO INDENIZADO 02/2024
	13841530		0,00	81.130,93	188.129,20 C	PROVISAO DE 13° SALARIO MES 02/2024
	13841531		0,00	20.042,23	208.171,43 C	PROVISAO DE INSS S/13° SALARIO MES 02/2024
	13841532		0,00	6.268,52	214.439,95 C	PROVISAO DE FGTS S/13° SALARIO MES 02/2024
	13841533		0,00	783,47	215.223,42 C	PROVISAO DE PIS S/13° SALARIO MES 02/2024
			2.770,84	108.225,15	215.223,42 C	<<== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 3826 2.1.1.02.13.003 - PROVISAO P/ VERBAS RESCISORIAS

Saldo Anterior: 0,00 C

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

Conta Analítica: 3827 2.1.1.02.13.004 - SUCESSÃO TRABALHISTA - INSTITUTO CEM

Saldo Anterior: 7.963,71 C

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

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

Saldo Anterior: 1.072.362,98 C

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	13841534		0,00	30.594,31	1.102.957,29 C	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024
			0,00	30.594,31	1.102.957,29 C	<<== Saldo da Conta: PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA

Conta Analítica: 8605 2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS

Saldo Anterior: 26.384.542,54 C

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/02/2024	13841314		75.403,20	0,00	26.309.139,34 C	BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 784 BN & L ENGENHARIA - 25° MEDIÇÃO JAN/2024 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN
			75.403,20	0,00	26.309.139,34 C	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE RECURSOS

Conta Analítica: 8608 2.1.1.02.14.002 - SISTEMA MV - OFICIO 207/2020

Saldo Anterior: 0,00 C

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

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

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

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

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

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

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

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

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

Conta Analítica: 3832 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - TRINDADE/GO Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 C	
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 C</u>	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - TRINDADE/GO

Conta Analítica: 3833 2.1.1.02.17.002 - (-) REVISAO DO CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - TRINDADE Saldo Anterior: 0,00 C

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

Conta Analítica: 89737 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO Saldo Anterior: 224.766,37 C

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	13605008		0,00	60,00	224.826,37 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			<u>0,00</u>	<u>60,00</u>	<u>224.826,37 C</u>	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO

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

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

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

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

Conta Analítica: 3842 2.6.1.04.01.001 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO Saldo Anterior: 8.729.711,39 C

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	8.729.711,39 C	
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8.729.711,39 C</u>	<<== Saldo da Conta: SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Conta Analítica: 92231 2.9.1.02.02.004 - MOVEIS E UTENSILIOS Saldo Anterior: 602.988,48 C

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92231 2.9.1.02.02.004 - MOVEIS E UTENSILIOS Saldo Anterior: 602.988,48 C

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

Conta Analítica: 92232 2.9.1.02.02.005 - VEICULOS Saldo Anterior: 0,00 C

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

Conta Analítica: 92234 2.9.1.02.02.006 - ESTOQUE CONTRATO DE GESTAO Saldo Anterior: 384.883,65 C

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

Conta Analítica: 3853 2.9.1.02.03.001 - BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO Saldo Anterior: 0,00 C

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

Conta Analítica: 8630 2.9.1.02.03.002 - AR CONDICIONADO Saldo Anterior: 0,00 C

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

Conta Analítica: 8631 2.9.1.02.03.003 - COMPUTADORES E PERIFERICOS Saldo Anterior: 10.380,93 C

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

Conta Analítica: 8632 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 6.400.366,87 C

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	13841311		0,00	4.470,00	6.404.836,87 C	TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE MAQ/EQUIP/FERRAMENTAS NO MES - NF 1197 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
	13841312		0,00	15.580,00	6.420.416,87 C	TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR - NF 1203 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - 04 UN CPAP COM UMIDIFICADOR INTEGRADO OXYAIR
			0,00	20.050,00	6.420.416,87 C	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8649 2.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS Saldo Anterior: 169.119,09 C

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	13841313		0,00	11.120,00	180.239,09 C	TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE MOVEIS E / UTENSILIOS PERMANENTE - NF 1199 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - 08 UN POLTRONA HOSPITALAR RECLINA
			0,00	11.120,00	180.239,09 C	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS

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

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

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

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

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

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

Conta Analítica: 90176 2.9.1.02.03.009 - BENFEITORIA EM IMOVEIS Saldo Anterior: 24.563.950,29 C

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/02/2024	13841314		0,00	75.403,20	24.639.353,49 C	BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 784 BN & L ENGENHARIA - 25ª MEDIÇÃO JAN/2024 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN
			0,00	75.403,20	24.639.353,49 C	<<== Saldo da Conta: BENFEITORIA EM IMOVEIS

Conta Analítica: 92118 2.9.1.02.03.010 - EQUIPAMENTOS HOSPITALAR Saldo Anterior: 0,00 C

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

Conta Analítica: 92119 2.9.1.02.03.011 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA Saldo Anterior: 0,00 C

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

Conta Analítica: 92120 2.9.1.02.03.012 - EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA Saldo Anterior: 0,00 C

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92120 2.9.1.02.03.012 - EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA Saldo Anterior: 0,00 C

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

Conta Analítica: 92121 2.9.1.02.03.013 - ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO Saldo Anterior: 0,00 C

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

Conta Analítica: 92122 2.9.1.02.03.014 - EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO Saldo Anterior: 0,00 C

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

Conta Analítica: 3854 2.9.1.02.04.001 - FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3 Saldo Anterior: 0,00 C

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

Conta Analítica: 3856 3.1.1.01.01.001 - RESULTADO DE SAUDE SEM RESTRICAO Saldo Anterior: 0,00 C

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

Conta Analítica: 3858 3.1.2.01.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL SEM RESTRICAO Saldo Anterior: 0,00 C

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

Conta Analítica: 3862 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO Saldo Anterior: 5.809.797,21 C

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	13841304		0,00	5.796.227,99	11.606.025,20 C	PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO N 037/2019 SES/GO - REF. A FEVEREIRO/2024 - REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO
	13841305		0,00	13.569,22	11.619.594,42 C	PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO N 037/2019 SES/GO - REF. A FEVEREIRO/2024 - APORTE REFERENTE SERVIDORES ESTATUARIOS CEDIDOS
	13841306		0,00	132.730,12	11.752.324,54 C	REPASSE COMPL PISO NACIONAL DA

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	5.809.797,21 C
Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
			0,00	5.942.527,33	11.752.324,54 C	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	

Conta Analítica: 18912 3.2.1.01.01.002 - (-) REVISÃO DE REPASSE - GLOSAS						Saldo Anterior:	51.650,31 D
Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	13841307		13.619,27	0,00	65.269,58 D	GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO GGP/SES/GO PERÍODO JAN/2024 - DESPACHO N 1226/2024 - SES/COFIP - SEI - (PROCESSO 202100010024770) - CONF PREVISAO DE REPASSE FEV/2024	
	13841308		36.630,42	0,00	101.900,00 D	GLOSA ENERGIA ELETRICA EQUATORIAL PERIODO JAN/2024 - DESPACHO N 68/2024 - SES/CGCC/GAAL - (PROCESSO 201700010019675) - CONF PREVISAO DE REPASSE FEVEREIRO/2024	
	13841309		902,64	0,00	102.802,64 D	GLOSA IR TOTAL S/ ENERGIA ELETRICA EQUATORIAL PERIODO JAN/2024 - DESPACHO N 68/2024 - SES/CGCC/GAAL - (PROCESSO 201700010019675) - CONF PREVISAO DE REPASSE FEVEREIRO/2024	
			51.152,33	0,00	102.802,64 D	<<== Saldo da Conta: (-) REVISÃO DE REPASSE - GLOSAS	

Conta Analítica: 3863 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo Anterior:	148.475,92 C
Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/02/2024	13764223		0,00	4.973,87	153.449,79 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
19/02/2024	13764224		0,00	14.806,57	168.256,36 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	13764225		0,00	15.197,50	183.453,86 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
28/02/2024	13764227		0,00	2.312,21	185.766,07 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
29/02/2024	13764226		0,00	21.168,81	206.934,88 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	13764228		0,00	8.470,44	215.405,32 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	13764229		0,00	26.619,18	242.024,50 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	13764230		0,00	16.490,13	258.514,63 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	13764231		0,00	64.471,00	322.985,63 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	13764232		0,00	257,10	323.242,73 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	13764233		0,00	108.610,04	431.852,77 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	13764234		0,00	7.443,02	439.295,79 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	13764235		0,00	390,78	439.686,57 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	13764236		0,00	239,26	439.925,83 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	13764237		0,00	657,83	440.583,66 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	13764238		0,00	6.136,06	446.719,72 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	13764239		0,00	188,85	446.908,57 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	13764240		0,00	207,95	447.116,52 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	13764241		0,00	184,33	447.300,85 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	13764242		0,00	193,72	447.494,57 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	13764243		0,00	171,69	447.666,26 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	13764244		0,00	170,91	447.837,17 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	13764245		0,00	405,47	448.242,64 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	13764246		0,00	175,70	448.418,34 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	13764247		0,00	171,37	448.589,71 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	13764248		0,00	164,51	448.754,22 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3863 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Saldo Anterior: 148.475,92 C

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	13764249		0,00	164,03	448.918,25 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13764250		0,00	169,32	449.087,57 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13764251		0,00	163,72	449.251,29 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13782236		13,20	0,00	449.238,09 C	RENDIMENTOS DE APLICACAO
			13,20	300.775,37	449.238,09 C	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 3864 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS Saldo Anterior: 0,00 C

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

Conta Analítica: 92540 3.2.1.01.04.001 - RECUPERAÇÃO DE JUROS E MULTAS Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: RECUPERAÇÃO DE JUROS E MULTAS

Conta Analítica: 92542 3.2.1.01.04.002 - REEMBOLSOS COBRANÇAS INDEVIDAS Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: REEMBOLSOS COBRANÇAS INDEVIDAS

Conta Analítica: 3865 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES Saldo Anterior: 2.107,31 C

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2024	13605872		0,00	190,80	2.298,11 C	NOTA DE DOACAO Nº 25663 SÉRIE 1
19/02/2024	13605871		0,00	10.631,03	12.929,14 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	13605873		0,00	14,75	12.943,89 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	13605875		0,00	190,97	13.134,86 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	13605876		0,00	136,31	13.271,17 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
20/02/2024	13605869		0,00	35,81	13.306,98 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	13605870		0,00	9,40	13.316,38 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	13605874		0,00	77,89	13.394,27 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	13605877		0,00	4,92	13.399,19 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
			0,00	11.291,88	13.399,19 C	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES

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

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

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

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

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

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

Conta Analítica: 3884 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS Saldo Anterior: 694.142,37 D

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024	13841329		0,00	3,25	694.139,12 D	ESTORNO DE LCTO - FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% - PROVISAO A MAIOR
	13841330		0,00	0,65	694.138,47 D	ESTORNO DE LCTO - FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO - PROVISAO A MAIOR
	13841333		12,65	0,00	694.151,12 D	ESTORNO DE LCTO - FOPAG FALTAS DSR - PROVISAO A MAIOR
	13841335		6,33	0,00	694.157,45 D	ESTORNO DE LCTO - FOPAG FALTAS DSR (DIAS) - PROVISAO A MAIOR
29/02/2024	13674621		647.250,62	0,00	1.341.408,07 D	FOPAG SALARIO 02/2024
	13674625		382,31	0,00	1.341.790,38 D	FOPAG HORAS EXTRAS 50% 02/2024
	13674627		1.000,00	0,00	1.342.790,38 D	FOPAG BOLSA AUXILIO 02/2024
	13674819		4.762,97	0,00	1.347.553,35 D	FOPAG SALDO DE SALÁRIO 02/2024
	13674827		42.011,10	0,00	1.389.564,45 D	FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 02/2024
	13674834		6.542,11	0,00	1.396.106,56 D	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2024
	13674842		2.480,36	0,00	1.398.586,92 D	FOPAG FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 02/2024
	13674967		18.263,03	0,00	1.416.849,95 D	FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 02/2024
	13675649		0,00	619,55	1.416.230,40 D	FOPAG FALTAS (DIAS) 02/2024
	13675662		0,00	205,62	1.416.024,78 D	FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 02/2024
			722.711,48	829,07	1.416.024,78 D	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 3887 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS Saldo Anterior: -23,72 C

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	13674623		1.615,49	0,00	1.591,77 D	FOPAG CREDITO ESTOURO DE SALARIO 02/2024
	13675317		153,32	0,00	1.745,09 D	FOPAG ESTOURO BASE NEGATIVA 02/2024
	13675668		0,00	1.904,32	-159,23 C	FOPAG ARTIGO 480 CLT 02/2024
	13675696		0,00	153,32	-312,55 C	FOPAG DEBITO ESTOURO BASE NEGATIVA 02/2024
			1.768,81	2.057,64	312,55-C	<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 3889 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS Saldo Anterior: 78.888,30 D

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	13674622		54,37	0,00	78.942,67 D	FOPAG DSR SOBRE HORAS EXTRAS 02/2024
	13674820		11.824,24	0,00	90.766,91 D	FOPAG AVISO PRÉVIO INDENIZADO 02/2024
	13675318		534,42	0,00	91.301,33 D	FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3889 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS						Saldo Anterior:	78.888,30 D
Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	13675319		1.447,40	0,00	92.748,73 D	FOPAG GRATIFICAÇÃO (VALOR) 02/2024	
	13675320		10.208,10	0,00	102.956,83 D	FOPAG ADIC. TEMPO DE SERVIÇO 02/2024	
	13675321		40.640,90	0,00	143.597,73 D	FOPAG GRATIFICAÇÃO 02/2024	
	13675322		14.676,10	0,00	158.273,83 D	FOPAG PREMIO INCENTIVO 02/2024	
	13675323		382,67	0,00	158.656,50 D	FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 02/2024	
	13675324		3.644,60	0,00	162.301,10 D	FOPAG ABONO 02/2024	
	13675326		10.587,95	0,00	172.889,05 D	FOPAG PREMIO INCENTIVO ADM 02/2024	
	13675329		1.000,65	0,00	173.889,70 D	FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO 02/2024	
	13675331		1.000,65	0,00	174.890,35 D	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO 02/2024	
	13677230		0,00	449,62	174.440,73 D	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 02/2024	
			96.002,05	449,62	174.440,73 D	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	

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

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

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

Conta Analítica: 3898 3.2.1.20.01.007 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE						Saldo Anterior:	78.440,10 D
Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	13674845		41.767,00	0,00	120.207,10 D	FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 02/2024	
	13675328		41.098,60	0,00	161.305,70 D	FOPAG INSALUBRIDADE 40% 02/2024	
			82.865,60	0,00	161.305,70 D	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE	

Conta Analítica: 92492 3.2.1.20.01.008 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/20						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
			0,00	0,00	0,00 D		
			0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3901 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA							Saldo Anterior:	270.195,56 D
Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
01/02/2024	13841337		4,69	0,00	270.200,25 D	COMPLEMENTO FOPAG INSS EMPRESA - PROVISAO A MENOR		
	13841338		0,00	0,87	270.199,38 D	ESTORNO DE LCTO - FOPAG INSS TERCEIROS - PROVISAO A MENOR		
29/02/2024	13676925		196.130,34	0,00	466.329,72 D	FOPAG INSS EMPRESAS 02/2024		
	13676926		54.169,75	0,00	520.499,47 D	FOPAG INSS TERCEIROS 02/2024		
	13841527		6.618,05	0,00	527.117,52 D	PROVISAO DE INSS S/ FERIAS MES 02/2024		
	13841531		20.042,23	0,00	547.159,75 D	PROVISAO DE INSS S/13º SALARIO MES 02/2024		
			276.965,06	0,87	547.159,75 D	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA		

Conta Analítica: 3902 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA							Saldo Anterior:	82.155,02 D
Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
01/02/2024	13841336		1,20	0,00	82.156,22 D	COMPLEMENTO FOPAG FGTS - PROVISAO A MENOR		
29/02/2024	13676924		77.656,02	0,00	159.812,24 D	FOPAG FGTS 02/2024		
	13841528		2.003,06	0,00	161.815,30 D	PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS MES 02/2024		
	13841532		6.268,52	0,00	168.083,82 D	PROVISAO DE FGTS S/13º SALARIO MES 02/2024		
			85.928,80	0,00	168.083,82 D	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA		

Conta Analítica: 3903 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA							Saldo Anterior:	10.019,67 D
Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
29/02/2024	13676923		9.339,64	0,00	19.359,31 D	FOPAG PIS 02/2024		
	13841529		235,88	0,00	19.595,19 D	PROVISAO DE PIS S/ FERIAS MES 02/2024		
	13841533		783,47	0,00	20.378,66 D	PROVISAO DE PIS S/13º SALARIO MES 02/2024		
			10.358,99	0,00	20.378,66 D	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA		

Conta Analítica: 3904 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE							Saldo Anterior:	871,62 D
Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
29/02/2024	13675666		0,00	2.487,35	-1.615,73 C	FOPAG DESC. VALE TRANSPORTE 02/2024		
			0,00	2.487,35	1.615,73-C	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE		

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

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

Conta Analítica: 3908 3.2.1.20.05.004 - VALE REFEICAO							Saldo Anterior:	2.198,87 D
---	--	--	--	--	--	--	-----------------	------------

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3908 3.2.1.20.05.004 - VALE REFEICAO Saldo Anterior: 2.198,87 D

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	2.198,87 D	<<== Saldo da Conta: VALE REFEICAO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Conta Analítica: 3919 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS Saldo Anterior: 103.719,84 D

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	13841526		91.699,29	0,00	195.419,13 D	PROVISAO DE FERIAS MES 02/2024
			91.699,29	0,00	195.419,13 D	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 3922 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS Saldo Anterior: 81.595,35 D

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	13841530		81.130,93	0,00	162.726,28 D	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3922 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS				Saldo Anterior:	81.595,35 D
	81.130,93	0,00	162.726,28 D	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	

Conta Analítica: 18913 3.2.1.20.07.003 - PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA				Saldo Anterior:	31.445,74 D	
Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	13841534		30.594,31	0,00	62.040,05 D	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024
			30.594,31	0,00	62.040,05 D	<<== Saldo da Conta: PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	180.555,98 D	
Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024	13834674		2.400,00	0,00	182.955,98 D	COMPRA NF 69820 - PRO SAUDE - ASSOC. BENEF. ASSIST. SOCIA - EMITIDA EM 18/12/2023
	13834677		3.320,00	0,00	186.275,98 D	COMPRA NF 168876 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	13834678		464,50	0,00	186.740,48 D	COMPRA NF 52494 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	13834679		178,16	0,00	186.918,64 D	COMPRA NF 52427 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	13834680		350,02	0,00	187.268,66 D	COMPRA NF 52420 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	13834681		4.589,42	0,00	191.858,08 D	COMPRA NF 52445 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	13834682		44,54	0,00	191.902,62 D	COMPRA NF 52485 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	13834683		222,70	0,00	192.125,32 D	COMPRA NF 52462 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	13834684		464,50	0,00	192.589,82 D	COMPRA NF 52391 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	13834685		44,54	0,00	192.634,36 D	COMPRA NF 52276 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	13834686		222,70	0,00	192.857,06 D	COMPRA NF 52531 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	13834687		267,24	0,00	193.124,30 D	COMPRA NF 52583 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	13834688		3.934,15	0,00	197.058,45 D	COMPRA NF 52558 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	13834689		394,56	0,00	197.453,01 D	COMPRA NF 52589 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	13834690		528,18	0,00	197.981,19 D	COMPRA NF 52624 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	13834691		2.869,02	0,00	200.850,21 D	COMPRA NF 52642 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	13834692		528,18	0,00	201.378,39 D	COMPRA NF 52676 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	13834693		108,20	0,00	201.486,59 D	COMPRA NF 52714 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	13834694		133,62	0,00	201.620,21 D	COMPRA NF 52721 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	13834695		2.704,57	0,00	204.324,78 D	COMPRA NF 52722 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	13834696		3.320,00	0,00	207.644,78 D	COMPRA NF 169571 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	13834697		720,00	0,00	208.364,78 D	COMPRA NF SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EMITIDA EM 04/01/2024
02/02/2024	13605768		282,67	0,00	208.647,45 D	INVENTÁRIO Nº 30637 DO MÊS 02/2024
11/02/2024	13605801		0,00	0,56	208.646,89 D	INVENTÁRIO Nº 30719 DO MÊS 02/2024
	13605802		0,00	0,51	208.646,38 D	INVENTÁRIO Nº 30719 DO MÊS 02/2024
	13605803		0,00	15,09	208.631,29 D	INVENTÁRIO Nº 30722 DO MÊS 02/2024
13/02/2024	13605805		1,09	0,00	208.632,38 D	INVENTÁRIO Nº 30726 DO MÊS 02/2024
15/02/2024	13605806		0,00	22,34	208.610,04 D	INVENTÁRIO Nº 30739 DO MÊS 02/2024
	13605807		0,00	9,52	208.600,52 D	INVENTÁRIO Nº 30739 DO MÊS 02/2024
	13605808		0,00	4,04	208.596,48 D	INVENTÁRIO Nº 30739 DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 180.555,98 D

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/02/2024	13605809		0,00	20,20	208.576,28 D	INVENTÁRIO Nº 30740 DO MÊS 02/2024
	13605810		292,59	0,00	208.868,87 D	INVENTÁRIO Nº 30745 DO MÊS 02/2024
19/02/2024	13605820		0,00	199,84	208.669,03 D	INVENTÁRIO Nº 30770 DO MÊS 02/2024
	13605821		0,00	39,05	208.629,98 D	INVENTÁRIO Nº 30770 DO MÊS 02/2024
	13605822		0,00	223,00	208.406,98 D	INVENTÁRIO Nº 30770 DO MÊS 02/2024
	13605823		0,00	81,52	208.325,46 D	INVENTÁRIO Nº 30770 DO MÊS 02/2024
	13605824		0,00	86,07	208.239,39 D	INVENTÁRIO Nº 30770 DO MÊS 02/2024
	13605826		322,05	0,00	208.561,44 D	INVENTÁRIO Nº 30781 DO MÊS 02/2024
	13605827		0,00	208,67	208.352,77 D	INVENTÁRIO Nº 30781 DO MÊS 02/2024
20/02/2024	13605828		1.120,38	0,00	209.473,15 D	INVENTÁRIO Nº 30790 DO MÊS 02/2024
21/02/2024	13605832		19,69	0,00	209.492,84 D	INVENTÁRIO Nº 30803 DO MÊS 02/2024
	13605833		0,00	30,87	209.461,97 D	INVENTÁRIO Nº 30803 DO MÊS 02/2024
	13605835		167,10	0,00	209.629,07 D	INVENTÁRIO Nº 30807 DO MÊS 02/2024
	13605836		0,00	81,81	209.547,26 D	INVENTÁRIO Nº 30807 DO MÊS 02/2024
	13605837		0,00	173,38	209.373,88 D	INVENTÁRIO Nº 30807 DO MÊS 02/2024
23/02/2024	13605842		0,00	90,86	209.283,02 D	INVENTÁRIO Nº 30831 DO MÊS 02/2024
25/02/2024	13605844		0,00	124,86	209.158,16 D	INVENTÁRIO Nº 30852 DO MÊS 02/2024
	13605845		0,00	39,25	209.118,91 D	INVENTÁRIO Nº 30852 DO MÊS 02/2024
	13605846		0,00	2,78	209.116,13 D	INVENTÁRIO Nº 30852 DO MÊS 02/2024
	13605847		0,00	10,23	209.105,90 D	INVENTÁRIO Nº 30852 DO MÊS 02/2024
	13605848		0,00	37,31	209.068,59 D	INVENTÁRIO Nº 30852 DO MÊS 02/2024
	13605849		0,00	8,31	209.060,28 D	INVENTÁRIO Nº 30852 DO MÊS 02/2024
	13605850		0,00	14,08	209.046,20 D	INVENTÁRIO Nº 30852 DO MÊS 02/2024
	13605851		0,00	455,33	208.590,87 D	INVENTÁRIO Nº 30852 DO MÊS 02/2024
	13605852		0,00	187,63	208.403,24 D	INVENTÁRIO Nº 30852 DO MÊS 02/2024
	13605853		0,00	16,50	208.386,74 D	INVENTÁRIO Nº 30852 DO MÊS 02/2024
	13605854		0,00	6,97	208.379,77 D	INVENTÁRIO Nº 30852 DO MÊS 02/2024
	13605855		0,00	2,61	208.377,16 D	INVENTÁRIO Nº 30853 DO MÊS 02/2024
	13605856		3,62	0,00	208.380,78 D	INVENTÁRIO Nº 30853 DO MÊS 02/2024
	13605857		0,00	34,32	208.346,46 D	INVENTÁRIO Nº 30853 DO MÊS 02/2024
	13605858		0,00	5,77	208.340,69 D	INVENTÁRIO Nº 30853 DO MÊS 02/2024
	13605859		62,43	0,00	208.403,12 D	INVENTÁRIO Nº 30853 DO MÊS 02/2024
	13605860		0,00	6,01	208.397,11 D	INVENTÁRIO Nº 30853 DO MÊS 02/2024
	13605861		19,62	0,00	208.416,73 D	INVENTÁRIO Nº 30853 DO MÊS 02/2024
	13605862		0,00	24,19	208.392,54 D	INVENTÁRIO Nº 30853 DO MÊS 02/2024
	13605863		0,00	2,95	208.389,59 D	INVENTÁRIO Nº 30853 DO MÊS 02/2024
26/02/2024	13605864		0,00	3,94	208.385,65 D	INVENTÁRIO Nº 30863 DO MÊS 02/2024
29/02/2024	13604820		0,00	1.011,60	207.374,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13604825		167.034,30	0,00	374.408,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13604826		105,38	0,00	374.513,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13604832		131,78	0,00	374.645,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13604839		0,00	6,02	374.639,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13604851		815,35	0,00	375.454,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13604852		0,62	0,00	375.455,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13604854		30,65	0,00	375.486,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13604855		12,05	0,00	375.498,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13604863		0,04	0,00	375.498,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 180.555,98 D

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	13604866		0,00	2,86	375.495,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13604869		0,00	0,38	375.494,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13604872		4,15	0,00	375.499,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13604876		0,00	2,30	375.496,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13604877		0,05	0,00	375.496,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13604879		0,00	0,85	375.496,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13604885		0,00	0,10	375.495,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13604887		0,00	1,87	375.494,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13604889		2,86	0,00	375.496,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13604893		0,82	0,00	375.497,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13604894		4,13	0,00	375.501,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13604895		1,23	0,00	375.503,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13604897		5,14	0,00	375.508,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13604899		0,00	14,33	375.493,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13604901		0,00	30,65	375.463,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13604902		0,00	0,03	375.463,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13604905		0,00	0,54	375.462,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13604907		1,49	0,00	375.464,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13604909		0,00	0,01	375.464,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13604915		6,02	0,00	375.470,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13604916		31,50	0,00	375.501,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13604917		0,00	1,91	375.499,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13604919		0,00	4,15	375.495,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13604923		12,72	0,00	375.508,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13604928		3,89	0,00	375.512,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13604930		1,54	0,00	375.513,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13604931		0,00	9,20	375.504,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13604932		0,00	16,60	375.487,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13604933		7,21	0,00	375.495,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13604934		0,00	8,28	375.486,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13604937		0,00	8,01	375.478,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13604940		3,54	0,00	375.482,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13604941		0,11	0,00	375.482,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13604946		0,00	2,14	375.480,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13604948		0,00	0,04	375.480,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13604952		0,00	0,46	375.479,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13604953		0,00	131,78	375.348,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 180.555,98 D

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	13604956		1,37	0,00	375.349,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13604962		0,00	0,68	375.348,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13604965		19,53	0,00	375.368,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13604966		4,61	0,00	375.372,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13604967		0,38	0,00	375.373,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13604969		0,00	1,56	375.371,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13604974		0,00	4,77	375.366,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13604976		0,00	0,17	375.366,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13604977		2,49	0,00	375.369,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13604979		7,32	0,00	375.376,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13604980		0,00	0,92	375.375,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13604982		16,89	0,00	375.392,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13604984		0,00	11,32	375.381,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13604985		5,19	0,00	375.386,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13604986		1,88	0,00	375.388,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13604988		1,02	0,00	375.389,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13604989		3,82	0,00	375.393,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13604998		0,00	7,89	375.385,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605000		52,26	0,00	375.437,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605001		0,00	0,65	375.436,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605005		0,00	0,01	375.436,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605006		35,20	0,00	375.472,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605007		0,00	1,66	375.470,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605010		3,20	0,00	375.473,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605015		0,00	7,59	375.466,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605018		0,00	0,62	375.465,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605020		0,00	0,91	375.464,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605022		0,00	14,61	375.449,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605026		4,06	0,00	375.453,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605028		0,00	58,17	375.395,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605042		1.185,37	0,00	376.581,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605043		3,31	0,00	376.584,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605045		0,00	14,85	376.569,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605046		1.011,60	0,00	377.581,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605047		0,00	0,42	377.580,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605048		8,11	0,00	377.588,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605049		0,00	7,09	377.581,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 180.555,98 D

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	13605051		30,15	0,00	377.611,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605054		8,58	0,00	377.620,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605055		11,81	0,00	377.632,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605057		0,16	0,00	377.632,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605061		6,28	0,00	377.638,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605062		13,19	0,00	377.652,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605063		0,00	105,38	377.546,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605070		43,57	0,00	377.590,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605073		0,00	11,69	377.578,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605074		0,00	20,69	377.557,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605080		0,00	1,21	377.556,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605087		0,00	18,81	377.537,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605089		0,00	12,05	377.525,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605090		19,99	0,00	377.545,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605091		3,84	0,00	377.549,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605093		0,00	270,44	377.279,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605094		0,00	4,19	377.274,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605095		37,29	0,00	377.312,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605102		7,03	0,00	377.319,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605105		3,22	0,00	377.322,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605106		0,00	5,58	377.316,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605110		0,89	0,00	377.317,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605111		0,03	0,00	377.317,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605114		0,00	2,59	377.315,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605115		0,00	0,21	377.315,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605123		0,00	1,09	377.313,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605124		0,00	4,28	377.309,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605127		2,14	0,00	377.311,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605131		0,16	0,00	377.311,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605132		0,00	0,03	377.311,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605133		0,00	0,75	377.311,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605146		0,00	11,39	377.299,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605158		0,00	6,86	377.292,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605161		0,00	50,21	377.242,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605162		0,00	3,11	377.239,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605170		0,00	4,06	377.235,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605171		14,61	0,00	377.250,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 180.555,98 D

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	13605172		0,00	0,56	377.249,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605176		0,00	24,58	377.225,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605178		0,00	6,62	377.218,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605179		0,00	42,00	377.176,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605182		0,00	11,17	377.165,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605183		0,00	3,82	377.161,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605185		0,00	3,84	377.157,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605193		0,00	23,37	377.134,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605194		0,68	0,00	377.134,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605201		0,00	97,37	377.037,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605202		0,00	0,82	377.036,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605203		0,00	25,30	377.011,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605214		0,54	0,00	377.011,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605221		5,58	0,00	377.017,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605222		0,00	18,23	376.999,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605223		7,89	0,00	377.007,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605224		0,00	12,48	376.994,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605225		0,11	0,00	376.994,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605234		1,21	0,00	376.996,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605237		0,42	0,00	376.996,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605239		0,00	20,87	376.975,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605240		0,00	109,54	376.866,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605241		0,00	12,72	376.853,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605243		0,00	11,94	376.841,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605244		0,00	3,31	376.838,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605245		0,00	2,49	376.835,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605264		2,88	0,00	376.838,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605269		0,00	62,43	376.776,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605270		0,00	15,70	376.760,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605273		2,30	0,00	376.762,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605274		0,00	18,88	376.743,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605275		0,92	0,00	376.744,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605276		0,00	40,67	376.703,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605277		0,00	3,13	376.700,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605290		0,10	0,00	376.700,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605296		0,00	1,46	376.699,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605299		0,00	12,88	376.686,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 180.555,98 D

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	13605301		0,00	8,85	376.677,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605302		2,95	0,00	376.680,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605312		0,00	1,37	376.679,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605313		3,22	0,00	376.682,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605317		0,00	29,62	376.652,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605318		4,19	0,00	376.657,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605321		0,00	110,50	376.546,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605326		0,00	2,16	376.544,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605327		0,00	1,23	376.543,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605328		14,85	0,00	376.558,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605329		18,81	0,00	376.576,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605333		0,00	5,79	376.571,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605334		0,00	3,41	376.567,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605335		9,20	0,00	376.576,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605337		0,00	2,08	376.574,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605338		0,00	9,34	376.565,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605339		0,00	7,48	376.557,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605341		0,00	77,99	376.480,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605342		0,00	19,99	376.460,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605355		1,66	0,00	376.461,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605356		0,00	7,32	376.454,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605357		2,09	0,00	376.456,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605359		0,00	2,07	376.454,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605360		0,00	3,59	376.450,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605365		0,00	1,79	376.448,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605368		2,95	0,00	376.451,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605379		0,00	7,40	376.444,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605380		0,00	0,89	376.443,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605382		0,00	8,88	376.434,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605383		0,23	0,00	376.435,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605387		0,00	1,38	376.433,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605388		0,00	16,95	376.416,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605389		0,51	0,00	376.417,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605391		0,00	14,41	376.402,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605392		108,18	0,00	376.510,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605395		0,00	143,79	376.367,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605396		58,17	0,00	376.425,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 180.555,98 D

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	13605400		2,59	0,00	376.427,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605401		0,00	52,26	376.375,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605408		0,00	2,70	376.372,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605409		0,00	0,23	376.372,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605411		0,00	1,43	376.371,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605412		1,43	0,00	376.372,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605413		0,00	5,36	376.367,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605417		0,00	61,26	376.306,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605418		10,39	0,00	376.316,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605419		0,00	4,61	376.311,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605423		0,00	1,22	376.310,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605425		16,60	0,00	376.327,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605427		7,59	0,00	376.334,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605428		0,00	2,79	376.332,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605429		0,00	1,33	376.330,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605432		0,00	12,09	376.318,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605433		0,65	0,00	376.319,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605443		0,00	0,41	376.318,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605444		0,00	0,90	376.317,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605445		0,00	10,93	376.307,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605448		8,01	0,00	376.315,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605453		0,00	0,17	376.314,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605454		0,00	0,10	376.314,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605460		0,00	0,05	376.314,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605462		0,00	13,19	376.301,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605463		0,00	7,03	376.294,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605464		0,00	1,40	376.293,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605465		0,12	0,00	376.293,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605466		0,03	0,00	376.293,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605473		0,00	52,05	376.241,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605485		0,00	0,63	376.240,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605492		0,00	24,35	376.216,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605493		0,00	0,09	376.216,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605495		0,21	0,00	376.216,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605500		0,00	19,41	376.196,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605507		0,00	161,64	376.035,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605510		1,87	0,00	376.037,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 180.555,98 D

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	13605519		0,00	27,88	376.009,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605537		0,00	71,74	375.937,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605538		0,00	1,38	375.936,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605544		0,00	0,24	375.935,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605545		1,91	0,00	375.937,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605553		0,00	10,94	375.926,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605554		2,19	0,00	375.929,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605556		0,00	490,92	375.438,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605557		0,00	8,58	375.429,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605559		4,77	0,00	375.434,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605560		0,00	19,71	375.414,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605566		0,00	1,48	375.413,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605567		1,48	0,00	375.414,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605568		0,39	0,00	375.415,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605571		14,33	0,00	375.429,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605588		0,00	10,74	375.418,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605589		0,00	21,59	375.397,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605590		0,00	0,07	375.396,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605592		162,27	0,00	375.559,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605595		0,40	0,00	375.559,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605598		0,00	0,11	375.559,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605602		0,00	0,01	375.559,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605604		3,87	0,00	375.563,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605605		0,00	0,12	375.563,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605606		0,00	0,22	375.563,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605609		0,00	3,04	375.560,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605610		0,00	0,63	375.559,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605611		0,94	0,00	375.560,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605612		0,00	2,08	375.558,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605613		0,07	0,00	375.558,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605616		0,00	4,41	375.553,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605619		0,74	0,00	375.554,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605621		0,00	0,48	375.554,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605622		0,00	0,07	375.554,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605623		0,00	5,96	375.548,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605624		0,00	2,58	375.545,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605625		0,00	0,92	375.544,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 180.555,98 D

Data	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	13605627		0,00	0,11	375.544,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605631		0,00	1,59	375.542,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605632		0,01	0,00	375.542,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605634		0,00	3,35	375.539,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605639		0,00	15,49	375.524,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605731		1,96	0,00	375.526,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13766815		251,29	0,00	375.777,37 D	SAIDA MATERIAL HOSPITALAR - AJUSTE
	13770312		0,00	137,39	375.639,98 D	ENTRADA AJUSTE DE VALOR
			201.632,91	6.548,91	375.639,98 D	<=== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 204.551,21 D

Data	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024	13605767		0,00	1,25	204.549,96 D	INVENTÁRIO Nº 30629 DO MÊS 02/2024
02/02/2024	13605769		0,05	0,00	204.550,01 D	INVENTÁRIO Nº 30644 DO MÊS 02/2024
	13605770		3,92	0,00	204.553,93 D	INVENTÁRIO Nº 30647 DO MÊS 02/2024
04/02/2024	13605771		0,00	12,31	204.541,62 D	INVENTÁRIO Nº 30653 DO MÊS 02/2024
	13605772		0,00	31,49	204.510,13 D	INVENTÁRIO Nº 30653 DO MÊS 02/2024
	13605773		0,00	0,53	204.509,60 D	INVENTÁRIO Nº 30653 DO MÊS 02/2024
	13605774		0,00	158,18	204.351,42 D	INVENTÁRIO Nº 30653 DO MÊS 02/2024
	13605775		0,00	41,60	204.309,82 D	INVENTÁRIO Nº 30653 DO MÊS 02/2024
	13605776		0,00	4,27	204.305,55 D	INVENTÁRIO Nº 30654 DO MÊS 02/2024
	13605777		0,17	0,00	204.305,72 D	INVENTÁRIO Nº 30654 DO MÊS 02/2024
	13605778		3,79	0,00	204.309,51 D	INVENTÁRIO Nº 30654 DO MÊS 02/2024
	13605779		0,00	7,29	204.302,22 D	INVENTÁRIO Nº 30654 DO MÊS 02/2024
	13605780		2,84	0,00	204.305,06 D	INVENTÁRIO Nº 30654 DO MÊS 02/2024
	13605781		0,10	0,00	204.305,16 D	INVENTÁRIO Nº 30654 DO MÊS 02/2024
05/02/2024	13605782		0,00	6,57	204.298,59 D	INVENTÁRIO Nº 30658 DO MÊS 02/2024
08/02/2024	13605783		3,61	0,00	204.302,20 D	INVENTÁRIO Nº 30685 DO MÊS 02/2024
	13605784		23,55	0,00	204.325,75 D	INVENTÁRIO Nº 30685 DO MÊS 02/2024
	13605785		8,20	0,00	204.333,95 D	INVENTÁRIO Nº 30685 DO MÊS 02/2024
	13605786		76,20	0,00	204.410,15 D	INVENTÁRIO Nº 30685 DO MÊS 02/2024
	13605787		29,14	0,00	204.439,29 D	INVENTÁRIO Nº 30685 DO MÊS 02/2024
	13605788		45,45	0,00	204.484,74 D	INVENTÁRIO Nº 30685 DO MÊS 02/2024
	13605789		10,51	0,00	204.495,25 D	INVENTÁRIO Nº 30686 DO MÊS 02/2024
	13605790		0,00	1,92	204.493,33 D	INVENTÁRIO Nº 30686 DO MÊS 02/2024
	13605791		12,78	0,00	204.506,11 D	INVENTÁRIO Nº 30686 DO MÊS 02/2024
09/02/2024	13605792		1,20	0,00	204.507,31 D	INVENTÁRIO Nº 30711 DO MÊS 02/2024
	13605793		14,79	0,00	204.522,10 D	INVENTÁRIO Nº 30712 DO MÊS 02/2024
	13605794		20,09	0,00	204.542,19 D	INVENTÁRIO Nº 30712 DO MÊS 02/2024
	13605795		36,43	0,00	204.578,62 D	INVENTÁRIO Nº 30712 DO MÊS 02/2024
	13605796		10,07	0,00	204.588,69 D	INVENTÁRIO Nº 30712 DO MÊS 02/2024
10/02/2024	13605797		0,00	28,37	204.560,32 D	INVENTÁRIO Nº 30714 DO MÊS 02/2024
11/02/2024	13605798		0,00	15,24	204.545,08 D	INVENTÁRIO Nº 30716 DO MÊS 02/2024
	13605799		30,66	0,00	204.575,74 D	INVENTÁRIO Nº 30717 DO MÊS 02/2024
	13605800		0,00	1,56	204.574,18 D	INVENTÁRIO Nº 30718 DO MÊS 02/2024
	13605804		0,00	3,62	204.570,56 D	INVENTÁRIO Nº 30723 DO MÊS 02/2024
17/02/2024	13605811		80,14	0,00	204.650,70 D	INVENTÁRIO Nº 30760 DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 204.551,21 D

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/02/2024	13605812		0,00	0,73	204.649,97 D	INVENTÁRIO Nº 30761 DO MÊS 02/2024
	13605813		0,00	5,60	204.644,37 D	INVENTÁRIO Nº 30761 DO MÊS 02/2024
	13605814		0,00	5,25	204.639,12 D	INVENTÁRIO Nº 30761 DO MÊS 02/2024
	13605815		0,00	68,18	204.570,94 D	INVENTÁRIO Nº 30766 DO MÊS 02/2024
	13605816		0,00	117,54	204.453,40 D	INVENTÁRIO Nº 30767 DO MÊS 02/2024
18/02/2024	13605817		13,66	0,00	204.467,06 D	INVENTÁRIO Nº 30769 DO MÊS 02/2024
	13605818		281,39	0,00	204.748,45 D	INVENTÁRIO Nº 30769 DO MÊS 02/2024
	13605819		0,00	15,97	204.732,48 D	INVENTÁRIO Nº 30769 DO MÊS 02/2024
19/02/2024	13605825		0,00	275,64	204.456,84 D	INVENTÁRIO Nº 30772 DO MÊS 02/2024
20/02/2024	13605829		0,00	0,70	204.456,14 D	INVENTÁRIO Nº 30799 DO MÊS 02/2024
21/02/2024	13605830		0,00	1,46	204.454,68 D	INVENTÁRIO Nº 30800 DO MÊS 02/2024
	13605831		0,00	2,84	204.451,84 D	INVENTÁRIO Nº 30800 DO MÊS 02/2024
	13605834		41,90	0,00	204.493,74 D	INVENTÁRIO Nº 30806 DO MÊS 02/2024
	13605838		0,00	2,87	204.490,87 D	INVENTÁRIO Nº 30809 DO MÊS 02/2024
22/02/2024	13605840		59,57	0,00	204.550,44 D	INVENTÁRIO Nº 30814 DO MÊS 02/2024
23/02/2024	13605841		0,00	14,55	204.535,89 D	INVENTÁRIO Nº 30826 DO MÊS 02/2024
	13605843		0,00	2,91	204.532,98 D	INVENTÁRIO Nº 30848 DO MÊS 02/2024
27/02/2024	13605865		0,00	4,37	204.528,61 D	INVENTÁRIO Nº 30879 DO MÊS 02/2024
28/02/2024	13605866		0,00	92,04	204.436,57 D	INVENTÁRIO Nº 30907 DO MÊS 02/2024
	13605867		5.677,67	0,00	210.114,24 D	INVENTÁRIO Nº 30910 DO MÊS 02/2024
	13605868		0,00	5.437,21	204.677,03 D	INVENTÁRIO Nº 30910 DO MÊS 02/2024
29/02/2024	13604833		166.247,94	0,00	370.924,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13604841		2,22	0,00	370.927,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13604878		0,00	2,93	370.924,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13604880		25,96	0,00	370.950,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13604881		0,07	0,00	370.950,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13604882		0,00	0,46	370.949,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13604886		0,00	0,51	370.949,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13604890		9,58	0,00	370.958,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13604891		0,00	7,63	370.951,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13604892		10,72	0,00	370.961,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13604896		0,00	9,12	370.952,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13604906		0,00	4,35	370.948,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13604908		0,00	19,20	370.929,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13604910		54,34	0,00	370.983,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13604918		0,00	19,21	370.964,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13604922		0,00	0,38	370.964,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13604924		0,00	6,38	370.957,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13604926		5,88	0,00	370.963,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13604938		0,00	0,13	370.963,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13604939		0,00	2,63	370.960,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13604942		6,54	0,00	370.967,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13604943		0,00	0,19	370.967,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 204.551,21 D

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	13604947		0,00	5,27	370.961,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13604949		0,00	4,63	370.957,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13604951		0,22	0,00	370.957,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13604954		6,41	0,00	370.963,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13604955		15,88	0,00	370.979,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13604957		2,77	0,00	370.982,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13604960		0,00	30,76	370.951,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13604964		0,00	0,03	370.951,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13604970		13,84	0,00	370.965,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13604972		0,00	0,32	370.965,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13604973		1,97	0,00	370.967,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13604975		0,00	0,65	370.966,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13604978		0,00	2,76	370.963,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13604981		0,72	0,00	370.964,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13604990		0,00	2,79	370.961,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13604991		0,00	8,47	370.953,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13604993		0,00	0,88	370.952,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13604994		0,00	32,79	370.919,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13604995		0,00	20,26	370.899,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13604996		2,50	0,00	370.901,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605002		13,98	0,00	370.915,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605003		0,00	26,78	370.889,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605004		0,00	1,91	370.887,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605012		29,34	0,00	370.916,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605013		0,00	9,45	370.907,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605014		0,00	12,67	370.894,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605016		9,85	0,00	370.904,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605019		0,00	0,67	370.903,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605021		0,00	0,65	370.902,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605023		0,00	0,02	370.902,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605025		4,72	0,00	370.907,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605027		1,50	0,00	370.909,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605030		0,00	7,41	370.901,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605031		1,41	0,00	370.903,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605032		0,00	113,00	370.790,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605034		4,82	0,00	370.794,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605035		0,00	20,31	370.774,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 204.551,21 D

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	13605036		0,68	0,00	370.775,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605038		0,43	0,00	370.775,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605039		0,00	2,50	370.773,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605041		0,08	0,00	370.773,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605044		0,00	4,33	370.768,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605050		57,51	0,00	370.826,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605052		6,04	0,00	370.832,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605053		0,00	2,22	370.830,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605056		0,00	0,37	370.829,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605060		14,32	0,00	370.844,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605064		0,01	0,00	370.844,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605065		0,00	0,24	370.844,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605066		0,00	29,59	370.814,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605067		2,37	0,00	370.816,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605068		0,00	1,86	370.814,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605069		0,20	0,00	370.815,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605071		0,00	0,58	370.814,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605076		0,00	0,78	370.813,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605077		0,00	13,76	370.800,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605078		0,00	35,12	370.764,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605079		1,63	0,00	370.766,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605083		0,00	14,92	370.751,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605085		0,00	36,79	370.714,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605086		1,32	0,00	370.716,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605092		1,71	0,00	370.717,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605096		0,00	102,71	370.615,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605097		0,17	0,00	370.615,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605098		0,00	15,65	370.599,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605099		1,38	0,00	370.601,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605100		0,00	2,99	370.598,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605101		29,84	0,00	370.627,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605103		12,82	0,00	370.640,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605104		0,00	2,03	370.638,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605107		0,00	1,00	370.637,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605109		0,00	4,53	370.633,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605112		4,80	0,00	370.637,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605113		0,08	0,00	370.638,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 204.551,21 D

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	13605117		0,97	0,00	370.639,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605118		0,00	1,68	370.637,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605119		0,00	1,14	370.636,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605120		1,14	0,00	370.637,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605121		0,00	5,31	370.632,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605122		0,00	46,04	370.585,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605125		0,00	3,53	370.582,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605126		0,28	0,00	370.582,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605128		0,00	1,00	370.581,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605129		0,10	0,00	370.581,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605130		0,00	0,43	370.581,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605135		0,00	11,09	370.570,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605136		0,00	103,45	370.466,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605137		10,34	0,00	370.477,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605138		0,00	12,82	370.464,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605139		0,00	15,10	370.449,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605140		0,00	7,76	370.441,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605141		30,76	0,00	370.472,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605144		0,00	13,73	370.458,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605145		7,49	0,00	370.466,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605148		0,00	1,32	370.464,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605149		0,00	0,12	370.464,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605150		0,00	0,07	370.464,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605151		0,16	0,00	370.464,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605152		0,00	31,04	370.433,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605153		0,00	0,60	370.433,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605154		0,40	0,00	370.433,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605156		0,00	0,05	370.433,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605160		0,38	0,00	370.433,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605163		0,00	118,90	370.314,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605164		23,78	0,00	370.338,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605165		0,00	1,31	370.337,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605166		0,00	0,53	370.336,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605167		0,00	70,40	370.266,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605168		8,28	0,00	370.274,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605169		6,88	0,00	370.281,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605177		0,00	24,92	370.256,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 204.551,21 D

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	13605180		0,00	118,34	370.138,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605181		32,79	0,00	370.171,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605190		0,00	0,68	370.170,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605191		0,00	5,26	370.165,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605192		0,00	4,11	370.161,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605196		0,00	0,57	370.160,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605198		0,00	0,42	370.160,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605199		0,88	0,00	370.160,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605200		0,00	21,62	370.139,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605205		0,00	14,32	370.125,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605206		0,00	4,06	370.120,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605208		0,00	0,13	370.120,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605210		0,00	15,06	370.105,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605211		0,19	0,00	370.105,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605212		0,00	0,27	370.105,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605213		0,00	0,84	370.104,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605215		0,00	33,28	370.071,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605216		1,23	0,00	370.072,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605217		15,97	0,00	370.088,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605218		0,00	9,91	370.078,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605219		4,40	0,00	370.083,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605220		0,49	0,00	370.083,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605226		0,00	367,27	369.716,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605227		0,00	54,34	369.662,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605228		0,00	17,23	369.644,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605229		2,87	0,00	369.647,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605230		7,63	0,00	369.655,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605232		0,00	97,07	369.558,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605235		0,00	10,92	369.547,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605236		1,91	0,00	369.549,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605242		0,00	1,73	369.547,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605246		0,00	0,32	369.547,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605247		0,00	0,22	369.547,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605248		0,00	32,75	369.514,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605250		6,02	0,00	369.520,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605251		0,00	101,46	369.418,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605252		6,34	0,00	369.425,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 204.551,21 D

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	13605254		0,00	0,88	369.424,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605256		0,00	55,00	369.369,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605257		1,62	0,00	369.370,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605258		0,00	1,41	369.369,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605259		0,00	22,72	369.346,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605260		7,57	0,00	369.354,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605262		20,26	0,00	369.374,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605263		0,00	3,24	369.371,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605265		0,00	4,80	369.366,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605266		0,00	0,17	369.366,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605267		0,00	7,25	369.359,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605268		4,35	0,00	369.363,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605271		0,00	0,60	369.362,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605272		0,20	0,00	369.363,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605280		0,00	5,00	369.358,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605281		2,22	0,00	369.360,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605282		0,00	14,58	369.345,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605283		0,01	0,00	369.345,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605284		3,84	0,00	369.349,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605285		0,00	169,53	369.180,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605286		4,82	0,00	369.184,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605287		16,96	0,00	369.201,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605288		16,01	0,00	369.217,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605289		2,11	0,00	369.219,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605291		0,00	0,35	369.219,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605293		0,00	0,51	369.219,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605294		0,17	0,00	369.219,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605297		6,48	0,00	369.225,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605303		0,00	122,16	369.103,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605304		0,37	0,00	369.103,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605305		0,00	0,64	369.103,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605306		0,51	0,00	369.103,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605308		0,00	9,40	369.094,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605309		0,00	9,85	369.084,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605310		0,00	2,80	369.081,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605311		11,55	0,00	369.093,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605314		0,00	435,35	368.658,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 204.551,21 D

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	13605315		90,14	0,00	368.748,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605316		7,41	0,00	368.755,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605320		3,18	0,00	368.758,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605322		2,63	0,00	368.761,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605323		0,00	40,82	368.720,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605324		0,00	7,62	368.712,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605325		1,65	0,00	368.714,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605330		0,00	140,54	368.574,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605331		3,51	0,00	368.577,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605332		0,00	1,71	368.575,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605340		0,00	0,96	368.574,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605343		0,00	13,43	368.561,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605344		1,12	0,00	368.562,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605346		0,00	16,86	368.545,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605347		0,00	0,97	368.544,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605348		0,00	416,68	368.128,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605349		12,63	0,00	368.140,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605350		0,00	13,84	368.126,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605351		0,00	6,48	368.120,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605352		6,48	0,00	368.126,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605353		0,00	1,83	368.125,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605354		1,85	0,00	368.126,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605358		0,00	1,38	368.125,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605361		0,00	0,97	368.124,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605362		0,58	0,00	368.125,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605364		0,00	0,19	368.124,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605366		0,00	0,13	368.124,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605369		0,00	0,90	368.123,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605370		0,50	0,00	368.124,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605371		0,00	0,05	368.124,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605372		0,00	8,91	368.115,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605373		3,96	0,00	368.119,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605377		2,99	0,00	368.122,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605378		0,00	0,25	368.122,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605385		0,00	4,72	368.117,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605386		9,12	0,00	368.126,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605390		3,62	0,00	368.130,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 204.551,21 D

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	13605393		0,00	4,39	368.125,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605394		0,40	0,00	368.126,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605398		0,00	2,02	368.124,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605403		0,00	1,73	368.122,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605404		3,69	0,00	368.126,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605405		0,00	1,50	368.124,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605406		0,00	40,99	368.083,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605407		0,00	2,77	368.080,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605414		0,00	6,54	368.074,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605415		0,00	2,77	368.071,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605416		25,30	0,00	368.096,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605420		0,00	63,22	368.033,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605421		7,90	0,00	368.041,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605422		0,00	4,25	368.037,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605430		20,31	0,00	368.057,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605431		0,13	0,00	368.057,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605434		0,65	0,00	368.058,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605435		0,00	803,24	367.255,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605436		240,97	0,00	367.496,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605438		0,00	2,32	367.493,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605439		0,00	70,30	367.423,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605440		36,79	0,00	367.460,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605441		0,00	4,67	367.455,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605442		18,57	0,00	367.474,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605446		0,00	5,01	367.469,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605447		4,33	0,00	367.473,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605449		1,68	0,00	367.475,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605451		0,00	2,03	367.473,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605452		32,28	0,00	367.505,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605455		0,00	8,76	367.496,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605456		2,79	0,00	367.499,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605457		0,00	0,53	367.498,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605458		0,18	0,00	367.499,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605461		4,53	0,00	367.503,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605468		0,00	169,07	367.334,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605475		0,00	9,16	367.325,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605476		3,92	0,00	367.329,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 204.551,21 D

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	13605477		0,00	0,08	367.329,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605478		0,00	23,58	367.305,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605479		0,48	0,00	367.306,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605480		0,32	0,00	367.306,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605481		0,00	0,48	367.305,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605482		0,00	0,72	367.305,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605483		0,00	7,29	367.297,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605484		21,87	0,00	367.319,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605486		26,46	0,00	367.346,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605489		4,41	0,00	367.350,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605490		0,00	80,02	367.270,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605496		0,00	26,60	367.244,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605497		0,00	2,37	367.241,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605499		0,00	3,31	367.238,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605501		0,00	0,83	367.237,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605503		0,00	0,08	367.237,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605504		0,00	119,77	367.117,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605505		47,91	0,00	367.165,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605506		15,65	0,00	367.181,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605508		0,00	0,04	367.181,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605509		1,00	0,00	367.182,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605512		0,00	0,86	367.181,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605513		0,03	0,00	367.181,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605514		0,96	0,00	367.182,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605515		0,00	6,33	367.176,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605516		1,81	0,00	367.177,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605521		0,00	0,20	367.177,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605522		0,00	15,06	367.162,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605523		0,00	14,67	367.147,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605524		0,00	2,14	367.145,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605525		2,14	0,00	367.147,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605526		0,00	11,15	367.136,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605527		0,00	0,06	367.136,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605529		0,00	0,01	367.136,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605530		0,00	7,08	367.129,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605531		0,00	30,00	367.099,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605532		7,50	0,00	367.107,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 204.551,21 D

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	13605534		0,00	10,72	367.096,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605535		294,72	0,00	367.391,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605539		0,00	35,02	367.356,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605540		1,06	0,00	367.357,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605541		8,02	0,00	367.365,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605543		0,46	0,00	367.365,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605547		0,00	0,23	367.365,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605549		0,00	125,82	367.239,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605550		11,65	0,00	367.251,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605551		21,80	0,00	367.273,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605552		0,00	0,10	367.272,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605558		0,00	0,90	367.272,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605561		0,00	0,10	367.271,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605563		8,51	0,00	367.280,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605564		0,00	26,64	367.253,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605565		43,48	0,00	367.297,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605569		0,00	35,15	367.262,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605570		29,31	0,00	367.291,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605572		0,00	4,47	367.286,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605585		0,01	0,00	367.286,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605591		0,16	0,00	367.287,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605593		1,46	0,00	367.288,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605594		1,68	0,00	367.290,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605596		1,29	0,00	367.291,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605597		1,28	0,00	367.292,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605599		0,34	0,00	367.293,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605600		1,27	0,00	367.294,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605601		0,00	2,50	367.291,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605603		0,90	0,00	367.292,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605614		0,00	1,93	367.290,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605615		0,03	0,00	367.290,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605617		0,00	3,21	367.287,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605620		9,05	0,00	367.296,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605628		0,04	0,00	367.296,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605629		0,08	0,00	367.296,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605630		7,79	0,00	367.304,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605633		2,58	0,00	367.307,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 204.551,21 D

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	13605635		0,59	0,00	367.307,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605636		0,00	7,72	367.300,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605637		80,71	0,00	367.380,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605638		0,00	7,86	367.372,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605640		0,22	0,00	367.373,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605641		0,00	25,55	367.347,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605642		0,00	0,32	367.347,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605643		0,63	0,00	367.347,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605644		0,09	0,00	367.348,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605645		4,79	0,00	367.352,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605646		3,00	0,00	367.355,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605647		0,00	0,47	367.355,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605648		1,96	0,00	367.357,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605649		5,81	0,00	367.363,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605650		4,28	0,00	367.367,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605651		3,37	0,00	367.370,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605653		0,91	0,00	367.371,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605654		0,00	0,24	367.371,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605655		0,78	0,00	367.372,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605656		0,38	0,00	367.372,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605657		0,67	0,00	367.373,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605658		2,11	0,00	367.375,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605659		4,44	0,00	367.379,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605660		0,04	0,00	367.379,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605661		14,49	0,00	367.394,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605662		0,00	5,19	367.389,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605663		0,99	0,00	367.390,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605665		0,00	0,09	367.390,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605666		10,35	0,00	367.400,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605668		20,31	0,00	367.420,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605669		0,07	0,00	367.420,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605670		0,03	0,00	367.420,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605671		1,50	0,00	367.422,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605672		7,81	0,00	367.430,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605673		0,35	0,00	367.430,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605674		0,00	1,31	367.429,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605675		0,50	0,00	367.429,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 204.551,21 D

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	13605676		0,87	0,00	367.430,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605677		0,03	0,00	367.430,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605678		0,05	0,00	367.430,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605679		0,00	0,95	367.429,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605680		51,73	0,00	367.481,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605681		2,22	0,00	367.483,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605682		0,50	0,00	367.484,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605683		0,04	0,00	367.484,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605684		0,07	0,00	367.484,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605686		0,05	0,00	367.484,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605687		5,02	0,00	367.489,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605688		0,00	1,31	367.488,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605689		0,00	0,95	367.487,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605690		2,62	0,00	367.489,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605691		0,10	0,00	367.489,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605692		11,19	0,00	367.500,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605693		7,81	0,00	367.508,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605694		9,35	0,00	367.518,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605695		0,35	0,00	367.518,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605696		0,00	0,09	367.518,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605697		1,86	0,00	367.520,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605698		0,00	5,19	367.515,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605699		15,14	0,00	367.530,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605701		9,98	0,00	367.540,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605703		0,88	0,00	367.541,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605705		2,57	0,00	367.543,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605706		0,01	0,00	367.543,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605707		0,05	0,00	367.543,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605708		20,31	0,00	367.564,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605709		0,07	0,00	367.564,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605710		0,50	0,00	367.564,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605711		15,67	0,00	367.580,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605713		41,39	0,00	367.621,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605714		0,00	0,09	367.621,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605715		0,00	1,57	367.619,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605716		0,35	0,00	367.620,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605718		0,05	0,00	367.620,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 204.551,21 D

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	13605719		0,35	0,00	367.620,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605720		0,07	0,00	367.620,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605721		0,01	0,00	367.620,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605722		0,50	0,00	367.621,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605723		0,00	1,31	367.620,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605724		0,00	0,09	367.619,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605725		0,50	0,00	367.620,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605726		0,01	0,00	367.620,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605727		0,00	0,09	367.620,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605728		0,00	1,31	367.619,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605729		15,67	0,00	367.634,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605730		0,00	0,95	367.633,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605732		3,01	0,00	367.636,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605733		0,35	0,00	367.637,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605735		0,05	0,00	367.637,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605736		0,00	5,19	367.631,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605737		20,31	0,00	367.652,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605738		0,07	0,00	367.652,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13770306		0,00	1.212,76	366.439,58 D	AJUSTE ENTRADA DE VALOR
			174.913,39	13.025,02	366.439,58 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 3928 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 23.821,59 D

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	13604816		21.096,30	0,00	44.917,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			21.096,30	0,00	44.917,89 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 3932 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 13.205,67 D

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/02/2024	13605839		47,31	0,00	13.252,98 D	INVENTÁRIO Nº 30812 DO MÊS 02/2024
29/02/2024	13605573		1.534,08	0,00	14.787,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605574		11,69	0,00	14.798,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605575		0,00	1,88	14.796,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605576		0,00	1.185,37	13.611,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605577		0,00	7,21	13.604,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605578		0,05	0,00	13.604,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605579		1,56	0,00	13.605,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605580		8,28	0,00	13.614,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605581		0,00	4,13	13.610,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3932 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 13.205,67 D

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024	13605582		0,00	31,50	13.578,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605583		0,01	0,00	13.578,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605584		20,69	0,00	13.599,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605739		0,00	10,38	13.588,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605740		0,05	0,00	13.588,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605741		0,00	0,09	13.588,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605742		0,00	1,31	13.587,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605743		0,13	0,00	13.587,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605744		0,35	0,00	13.588,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605745		0,00	0,95	13.587,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605746		0,75	0,00	13.587,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605748		1,99	0,00	13.589,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605749		0,01	0,00	13.589,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605750		1,46	0,00	13.591,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605751		0,03	0,00	13.591,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605752		2,63	0,00	13.593,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605753		0,05	0,00	13.593,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605754		0,04	0,00	13.594,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605755		0,07	0,00	13.594,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605756		0,01	0,00	13.594,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605757		0,00	1,31	13.592,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605758		0,35	0,00	13.593,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605759		1,12	0,00	13.594,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605761		0,50	0,00	13.594,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605762		0,00	0,95	13.593,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605763		1,86	0,00	13.595,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			1.635,07	1.245,08	13.595,66 D	<<== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Conta Analítica: 3933 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 631,37 D

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	13604823		928,15	0,00	1.559,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			928,15	0,00	1.559,52 D	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Conta Analítica: 3934 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Saldo Anterior: 0,00 D

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

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3934 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL						Saldo Anterior: 0,00 D
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 3935 3.2.1.30.01.007 - PERDAS MEDICAMENTOS/INSUMOS/OUTROS						Saldo Anterior: 0,00 D
<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
			0,00	0,00	0,00 D	
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: PERDAS MEDICAMENTOS/INSUMOS/OUTROS

Conta Analítica: 7343 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)						Saldo Anterior: 540,37 D
<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/02/2024	13604815		666,44	0,00	1.206,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13604858		0,00	15,19	1.191,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13604862		78,82	0,00	1.270,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13604920		0,00	78,82	1.191,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13604968		20,53	0,00	1.212,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605470		0,00	4,07	1.208,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605471		0,00	5,34	1.202,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13770314		0,00	19,00	1.183,74 D	ENTRADA AJUSTE DE VALOR
			<u>765,79</u>	<u>122,42</u>	<u>1.183,74 D</u>	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)

Conta Analítica: 3936 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA						Saldo Anterior: 0,00 D
<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 3937 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA						Saldo Anterior: 5.121,33 D
<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/02/2024	13604829		4.909,43	0,00	10.030,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13604859		0,00	85,14	9.945,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13604929		0,04	0,00	9.945,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13604945		85,14	0,00	10.030,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605186		0,00	3,36	10.027,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605187		0,00	0,04	10.027,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			<u>4.994,61</u>	<u>88,54</u>	<u>10.027,40 D</u>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 3940 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO						Saldo Anterior: 0,00 D
<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
			0,00	0,00	0,00 D	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3940 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO **Saldo Anterior:** 0,00 D

	0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO
--	------	------	--------	---

Conta Analítica: 3941 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 11.866,29 D

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/02/2024	13763796		10.100,00	0,00	21.966,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 18552
27/02/2024	13763800		1.100,00	0,00	23.066,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 398
29/02/2024	13604821		0,00	12,88	23.053,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13604838		8.747,17	0,00	31.800,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13604853		11,00	0,00	31.811,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13604868		0,12	0,00	31.811,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605764		12,88	0,00	31.824,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605765		0,00	11,00	31.813,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13605766		0,00	0,12	31.813,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			19.971,17	24,00	31.813,46 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 3950 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 0,00 D

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

Conta Analítica: 18914 3.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET **Saldo Anterior:** 0,00 D

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

Conta Analítica: 18915 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 1.596.057,12 D

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	13834659		37.000,00	0,00	1.633.057,12 D	PROVISAO CONTRATO 002/2023 - MED PRESTACAO DESERVICOS MEDICOS LTDA
			37.000,00	0,00	1.633.057,12 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 18916 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO **Saldo Anterior:** 145.000,00 D

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	13833671		145.000,00	0,00	290.000,00 D	PROVISAO CONTRATO - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18916 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO Saldo Anterior: 145.000,00 D

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			145.000,00	0,00	290.000,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE REMOÇÃO

Conta Analítica: 18917 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS Saldo Anterior: 7.000,00 D

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	7.000,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS

Conta Analítica: 18918 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE Saldo Anterior: 30.000,00 D

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	13834656		20.000,00	0,00	50.000,00 D	PROVISAO CONTRATO 007/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA
			20.000,00	0,00	50.000,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE

Conta Analítica: 18919 3.2.1.30.03.011 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA Saldo Anterior: 121.856,97 D

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	13833668		21.522,12	0,00	143.379,09 D	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NFS 20241/1 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIMENTACAO LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS JAN/2024
	13833669		100.000,00	0,00	243.379,09 D	PROVISAO CONTRATO - SERVBRASIL SOLUC EM ALIMENTACAO LIMP E LAVANDERIA LTDA
			121.522,12	0,00	243.379,09 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA

Conta Analítica: 18920 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS Saldo Anterior: 391.799,59 D

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	13822221		114.075,80	0,00	505.875,39 D	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 002/2019 NF 647 - L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS JAN/2024
	13822223		200.000,00	0,00	705.875,39 D	PROVISAO CONTRATO 002/2019 - L2D TELEMEDICINA LTDA
	13827241		36.991,71	0,00	742.867,10 D	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 007/2019 NFS 553/554 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - SERVS

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18920 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS Saldo Anterior: 391.799,59 D

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						JAN/2024
29/02/2024	13827245		55.000,00	0,00	797.867,10 D	PROVISAO CONTRATO 007/2019 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - LOC DE EQUIPTO
			406.067,51	0,00	797.867,10 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS

Conta Analítica: 18921 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO Saldo Anterior: 402.998,18 D

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	402.998,18 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO

Conta Analítica: 89513 3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS

Conta Analítica: 3958 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL Saldo Anterior: 0,00 D

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

Conta Analítica: 3960 3.2.1.30.05.002 - MANUTENCAO VEICULAR Saldo Anterior: 0,00 D

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

Conta Analítica: 3962 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 13.056,91 D

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	13822217		1.748,11	0,00	14.805,02 D	PROVISAO CONTRATO 008/2020 - ENGENCENTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS IND EIREL
	13833635		9.300,00	0,00	24.105,02 D	PROVISAO CONTRATO 011/2022 - YAGO HENRIQUE MALCER DOS SANTOS

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3962 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 13.056,91 D

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			11.048,11	0,00	24.105,02 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 3965 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS Saldo Anterior: 1.559.725,00 D

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	13604836		610,00	0,00	1.560.335,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13604875		240,00	0,00	1.560.575,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13771446		15.580,00	0,00	1.576.155,00 D	SAIDA DE EQUIPTO HOSPITALAR NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1203 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - 04 UN CPAP COM UMIDIFICADOR INTEGRADO OXYAIR
	13771475		4.470,00	0,00	1.580.625,00 D	SAIDA DE MAQ/EQUIP/FERRAMENTAS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1197 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
	13771481		11.120,00	0,00	1.591.745,00 D	SAIDA DE MOVEIS E / UTENSILIOS PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1199 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - 08 UN POLTRONA HOSPITALAR RECLINA
			32.020,00	0,00	1.591.745,00 D	<<== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS

Conta Analítica: 3968 3.2.1.30.07.002 - BENEFETORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: BENEFETORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS

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

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2024	13763708		3.650,00	0,00	3.650,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 951
	13841310		0,00	3.650,00	0,00 D	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. NF 951 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
			3.650,00	3.650,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MAQ/EQUIP/FERRAMENTAS

Conta Analítica: 7344 3.2.1.30.07.004 - MATERIAL DE INFORMÁTICA Saldo Anterior: 0,00 D

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

Conta Analítica: 3970 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS Saldo Anterior: 0,00 D

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3970 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS Saldo Anterior: 0,00 D

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

Conta Analítica: 3972 3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA Saldo Anterior: 139,23 D

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2024	13763916		6.056,79	0,00	6.196,02 D	PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO FGTS - ANA PAU
22/02/2024	13764103		2.660,84	0,00	8.856,86 D	PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO FGTS LUDMYLLA
	13764104		4.534,18	0,00	13.391,04 D	PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO FGTS GESIELLY H
	13764105		1.132,76	0,00	14.523,80 D	PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO FGTS JANAINA VA
23/02/2024	13764122		14,90	0,00	14.538,70 D	PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO FGTS ISABELLA B
			14.399,47	0,00	14.538,70 D	<<== Saldo da Conta: RESCISAO TRABALHISTA

Conta Analítica: 3974 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS) Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)

Conta Analítica: 3976 3.2.1.40.01.004 - HORA EXTRA Saldo Anterior: 0,00 D

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

Conta Analítica: 3979 3.2.1.40.01.005 - D.S.R Saldo Anterior: 0,00 D

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

Conta Analítica: 3981 3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 3983 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3983 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES Saldo Anterior: 0,00 D

Conta Analítica: 3986 3.2.1.40.03.003 - PIS S/ FOLHA DO MES Saldo Anterior: 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
			0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 3989 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE Saldo Anterior: 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
			0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 3992 3.2.1.40.05.002 - EXAMES PERIODICOS Saldo Anterior: 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: EXAMES PERIODICOS

Conta Analítica: 4254 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE Saldo Anterior: 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE

Conta Analítica: 4263 3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS Saldo Anterior: 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
			0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 4266 3.2.1.40.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS Saldo Anterior: 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
			0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 4269 3.2.1.40.07.003 - PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA Saldo Anterior: 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
			0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA

Conta Analítica: 4270 3.2.1.40.07.004 - SUCESSÃO TRABALHISTA - INSTITUTO CEM Saldo Anterior: 0,00 D

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4270 3.2.1.40.07.004 - SUCESSÃO TRABALHISTA - INSTITUTO CEM							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
			0,00	0,00	0,00 D			
			0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SUCESSÃO TRABALHISTA - INSTITUTO CEM		

Conta Analítica: 4272 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS							Saldo Anterior:	29.401,42 D
Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
01/02/2024	13834675		4.935,00	0,00	34.336,42 D	SERVICOS TOMADOS NF 1560 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI		
29/02/2024	13820460		7.500,00	0,00	41.836,42 D	PROVISAO CONTRATO 001/2021 - COPYSYSTEMS COP SIST E SERV LTDA		
	13833623		2.053,00	0,00	43.889,42 D	PROVISAO CONF CONTRATO 015/2020 - IDEAL CONTAIN IND METAL IRMAOS LTDA		
			14.488,00	0,00	43.889,42 D	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		

Conta Analítica: 4274 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS							Saldo Anterior:	4.000,00 D
Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
02/02/2024	13841315		2.000,00	0,00	6.000,00 D	PROVISAO ALUGUEL - RENATO ROQUE DE BRITO		
21/02/2024	13841316		2.000,00	0,00	8.000,00 D	PROVISAO ALUGUEL - LAZARA DE JESUS SILVA		
29/02/2024	13841317		2.000,00	0,00	10.000,00 D	PROVISAO ALUGUEL - RENATO ROQUE DE BRITO		
			6.000,00	0,00	10.000,00 D	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMOVEIS		

Conta Analítica: 4276 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
			0,00	0,00	0,00 D			
			0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEICULOS		

Conta Analítica: 4279 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS							Saldo Anterior:	18.750,00 D
Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
29/02/2024	13827266		18.750,00	0,00	37.500,00 D	PROVISAO CONTRATO 015/2019 - HAMER CONTABIL S/S		
			18.750,00	0,00	37.500,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS		

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4280 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS Saldo Anterior: 24.500,00 D

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	13827581		24.500,00	0,00	49.000,00 D	PROVISAO CONTRATO 006/2019 - LEME E FONSECA ADV ASSOCIADOS
			24.500,00	0,00	49.000,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Conta Analítica: 4281 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA Saldo Anterior: 8.000,00 D

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024	13763804		1.798,00	0,00	9.798,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO 29134
			1.798,00	0,00	9.798,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Conta Analítica: 4282 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA Saldo Anterior: 110.654,45 D

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	13834665		110.654,45	0,00	221.308,90 D	PROVISAO CONTRATO Nº 006/2023 - 5 ESTRELAS SERVICOS DE APOIO ADMIN LTDA
			110.654,45	0,00	221.308,90 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Conta Analítica: 4295 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 4296 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA Saldo Anterior: 158.616,32 D

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	13820821		796,88	0,00	159.413,20 D	PROVISAO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 001/2023 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA
	13821605		371,09	0,00	159.784,29 D	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 021/2019 NF 32400 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - SERVS JAN/2024
	13826622		1.047,68	0,00	160.831,97 D	PROVISAO DE CONTRATO - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
	13830659		68.000,00	0,00	228.831,97 D	PROVISAO DE CONTRATO 003/2023 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4296 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 158.616,32 D

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	13831712		2.800,00	0,00	231.631,97 D	PROVISAO CONTRATO 008/2019 - HS COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA
	13832074		22.173,00	0,00	253.804,97 D	PROVISAO CONTRATO 017/2019 - TALITA NATACHA ARAUJO ME
	13832082		30,00	0,00	253.834,97 D	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 6206 - MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMACAO
	13834658		40.000,00	0,00	293.834,97 D	PROVISAO CONTRATO 015/2022 - ETA SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ORTOLAN SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
	13834661		15.000,00	0,00	308.834,97 D	PROVISAO CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - SUSTENTASAUDE LIMITADA
			150.218,65	0,00	308.834,97 D	<=== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 4297 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 74.331,04 D

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	13821218		348,91	0,00	74.679,95 D	COMPLEMENTO PROVISAO CONF CONTRATO 020/2019 NF 5482 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA
	13821219		7.637,64	0,00	82.317,59 D	PROVISAO CONF CONTRATO 020/2019 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	13822228		18.736,55	0,00	101.054,14 D	PROVISAO CONTRATO 009/2020 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	13823412		707,63	0,00	101.761,77 D	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 3760117 - TOTVS S.A - SERVS JAN/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4297 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 74.331,04 D

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	13823420		7.749,73	0,00	109.511,50 D	PROVISAO DE CONTRATO - TOTVS S.A
	13832560		180,00	0,00	109.691,50 D	PROVISAO CONTRATO - MAKROSYS TECNOL DA INFORMACAO LTDA
	13833648		2.204,80	0,00	111.896,30 D	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 013/2020 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NF 1679 DEZ/2023
	13833654		2.484,80	0,00	114.381,10 D	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 013/2020 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	13834655		28.000,00	0,00	142.381,10 D	PROVISAO CONTRATO 009/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA
			68.050,06	0,00	142.381,10 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 4298 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 4299 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 24.880,19 D

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/02/2024	13763788		22.622,00	0,00	47.502,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 55326
29/02/2024	13827585		17.760,00	0,00	65.262,19 D	PROVISAO CONTRATO 012/2019 - ECCO ESCRITÓRIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA EPP
			40.382,00	0,00	65.262,19 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4299 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING Saldo Anterior: 24.880,19 D

Conta Analítica: 7451 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS MEDICOS Saldo Anterior: 0,00 D

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

Conta Analítica: 7563 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO Saldo Anterior: 0,00 D

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

Conta Analítica: 8200 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO LOGISTICA Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE OPERAÇÃO LOGISTICA

Conta Analítica: 8201 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	13830134		0,00	2.279,46	-2.279,46 C	ESTORNO PROVISAO CONTRATO NF 51641 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - SERVS DEZ/2023
	13830137		0,00	1.789,19	-4.068,65 C	ESTORNO PROVISAO CONTRATO NF 53796 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - SERVS JAN/2024
	13830139		7.000,00	0,00	2.931,35 D	PROVISAO CONTRATO - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA
			7.000,00	4.068,65	2.931,35 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS

Conta Analítica: 8202 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS DE FACILITIES Saldo Anterior: 357.507,96 D

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	13827252		424.555,82	0,00	782.063,78 D	PROVISAO CONTRATO 003/2019 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA SERVS
			424.555,82	0,00	782.063,78 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE FACILITIES

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8203 3.2.1.40.11.015 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE

Conta Analítica: 8698 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS DE PONTO ELETRONICO Saldo Anterior: 945,00 D

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	13833605		945,00	0,00	1.890,00 D	PROVISAO CONF CONTRATO - AHGORA SISTEMAS SA
			945,00	0,00	1.890,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE PONTO ELETRONICO

Conta Analítica: 8699 3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS Saldo Anterior: 3.209,04 D

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	13822436		551,36	0,00	3.760,40 D	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 023/2020 NF 24373 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - SERVS JAN/2024
	13822437		3.000,00	0,00	6.760,40 D	PROVISAO CONTRATO 023/2020 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
			3.551,36	0,00	6.760,40 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS

Conta Analítica: 8700 3.2.1.40.11.018 - SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO ESCOLA E EMPRESA Saldo Anterior: 608,00 D

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	13833082		608,00	0,00	1.216,00 D	PROVISAO CONF CONTRATO - CIEE
			608,00	0,00	1.216,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO ESCOLA E EMPRESA

Conta Analítica: 8709 3.2.1.40.11.019 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA Saldo Anterior: 0,00 D

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

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8712 3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
			0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 8713 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS E ANALISES CLINICA						Saldo Anterior:	3.869,00 D
Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	13820452		0,00	760,00	3.109,00 D	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 005/2022 NF 476 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SERVS DEZ/2023	
	13820454		4.186,00	0,00	7.295,00 D	PROVISAO CONTRATO 005/2022 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
	13834699		0,00	760,00	6.535,00 D	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 005/2022 NF 476 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SERVS DEZ/2023	
			4.186,00	1.520,00	6.535,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS E ANALISES CLINICAS	

Conta Analítica: 8714 3.2.1.40.11.022 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/02/2024	13834676		67.824,39	0,00	67.824,39 D	SERVICOS TOMADOS NF 158 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
			67.824,39	0,00	67.824,39 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	

Conta Analítica: 8715 3.2.1.40.11.023 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
			0,00	0,00	0,00 D		
			0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS	

Conta Analítica: 12762 3.2.1.40.11.024 - FACILITIES						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
			0,00	0,00	0,00 D		
			0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: FACILITIES	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4300 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 33.286,24 D

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	13832078		37.636,50	0,00	70.922,74 D	PROVISAO CONTRATO 023/2019 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
	13832561		900,00	0,00	71.822,74 D	PROVISAO CONTRATO 003/2020- DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP
			38.536,50	0,00	71.822,74 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 4301 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR

Saldo Anterior: 0,00 D

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

Conta Analítica: 4302 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 7.574,57 D

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	13834654		7.574,57	0,00	15.149,14 D	PROVISAO DE CONTRATO - JOULE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
			7.574,57	0,00	15.149,14 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 4303 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 0,00 D

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

Conta Analítica: 4304 3.2.1.40.15.002 - MATERIAL DE ESCRITORIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/02/2024	13763792		137,37	0,00	137,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO 82578
28/02/2024	13763789		129,74	0,00	267,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO 82082
	13763798		137,37	0,00	404,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO 85578
			404,48	0,00	404,48 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE ESCRITORIO

Conta Analítica: 4305 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/02/2024	13763797		25.330,28	0,00	25.330,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 104442420235180
			25.330,28	0,00	25.330,28 D	<<== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4307 3.2.1.40.15.004 - MATERIAL DE LIMPEZA Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE LIMPEZA

Conta Analítica: 4308 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Conta Analítica: 4309 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Conta Analítica: 4310 3.2.1.40.15.007 - LANCHES E REFEIÇÕES Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: LANCHES E REFEIÇÕES

Conta Analítica: 4311 3.2.1.40.15.008 - TAXI E CONDUÇÃO/KLM Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: TAXI E CONDUÇÃO/KLM

Conta Analítica: 4312 3.2.1.40.15.009 - INTERNET E TV Saldo Anterior: 250,00 D

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	13833632		250,00	0,00	500,00 D	PROVISAO CONTRATO - PW INFORMATICA E TEC LTDA ATN - ATENAS NETWORK
			<u>250,00</u>	<u>0,00</u>	<u>500,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: INTERNET E TV

Conta Analítica: 4313 3.2.1.40.15.010 - MATERIAL DE USO E CONSUMO Saldo Anterior: 272,00 D

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	272,00 D	
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>272,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE USO E CONSUMO

Conta Analítica: 4314 3.2.1.40.15.011 - MATERIAL DE ESCRITORIO Saldo Anterior: 0,00 D

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4314 3.2.1.40.15.011 - MATERIAL DE ESCRITORIO Saldo Anterior: 0,00 D

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

Conta Analítica: 4315 3.2.1.40.15.012 - ASSOCIAÇÃO DE CLASSE Saldo Anterior: 0,00 D

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

Conta Analítica: 4316 3.2.1.40.15.013 - ESTACIONAMENTO E PEDAGIO Saldo Anterior: 0,00 D

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

Conta Analítica: 4317 3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES Saldo Anterior: 45.309,00 D

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2024	13763805		4.761,71	0,00	50.070,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11717285
09/02/2024	13763791		15.003,00	0,00	65.073,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11723124
19/02/2024	13763803		15.003,00	0,00	80.076,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11731098
29/02/2024	13763801		15.003,00	0,00	95.079,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11741053
			49.770,71	0,00	95.079,71 D	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 4318 3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS Saldo Anterior: 7.351,93 D

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	7.351,93 D	<<== Saldo da Conta: VIAGENS E ESTADIAS

Conta Analítica: 4319 3.2.1.40.15.016 - CORREIOS E TELEGRAFOS Saldo Anterior: 0,00 D

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

Conta Analítica: 4320 3.2.1.40.15.017 - DEPRECIAÇÕES Saldo Anterior: 0,00 D

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

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4321 3.2.1.40.15.018 - AMORTIZAÇÕES Saldo Anterior: 0,00 D

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

Conta Analítica: 7352 3.2.1.40.15.019 - MATERIAL DE INFORMÁTICA Saldo Anterior: 877,76 D

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	13604831		166,72	0,00	1.044,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			166,72	0,00	1.044,48 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE INFORMÁTICA

Conta Analítica: 18922 3.2.1.40.15.020 - ENERGIA ELETRICA Saldo Anterior: 1.479,83 D

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/02/2024	13841318		774,57	0,00	2.254,40 D	PROVISAO FATURA Nº 681651741 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
	13841319		638,37	0,00	2.892,77 D	PROVISAO FATURA Nº 89465176151 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
	13841320		27,61	0,00	2.920,38 D	PROVISAO FATURA Nº 698531516 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
			1.440,55	0,00	2.920,38 D	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 18923 3.2.1.40.15.021 - ÁGUA E ESGOTO Saldo Anterior: 15.167,24 D

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/02/2024	13841321		438,78	0,00	15.606,02 D	PROVISAO FATURA Nº 681618115 SANEAMENTO DE GOIAS S/A
	13841322		71,70	0,00	15.677,72 D	PROVISAO FATURA Nº 68465187984151 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
	13841323		17.841,35	0,00	33.519,07 D	PROVISAO FATURA - SANEAMENTO DE GOIAS S/A SANEAGO 02.24
			18.351,83	0,00	33.519,07 D	<<== Saldo da Conta: ÁGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 18924 3.2.1.40.15.022 - TELEFONE E INTERNET Saldo Anterior: 2.869,62 D

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/02/2024	13841324		873,44	0,00	3.743,06 D	PROVISAO FATURA - TELEFONICA DO BRASIL S.A
26/02/2024	13841325		2.013,86	0,00	5.756,92 D	PROVISAO FATURA - TELEFONICA DO BRASIL S.A
			2.887,30	0,00	5.756,92 D	<<== Saldo da Conta: TELEFONE E INTERNET

Conta Analítica: 4322 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS Saldo Anterior: 727,18 D

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	727,18 D	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

Conta Analítica: 4323 3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL Saldo Anterior: 0,00 D

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4323 3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/02/2024	13763795		4.000,00	0,00	4.000,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 126025424060006	
22/02/2024	13841326		644,00	0,00	4.644,00 D	REF. DEVOLUÇÃO - OFICIO 6490 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	
	13841327		5.199,51	0,00	9.843,51 D	REF. DEVOLUÇÃO - OFICIO 1599 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	
	13841328		295,40	0,00	10.138,91 D	REF. DEVOLUÇÃO - OFICIO 6340 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	
			10.138,91	0,00	10.138,91 D	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	

Conta Analítica: 4324 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL						Saldo Anterior:	119,19 D
Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/02/2024	13763799		348,51	0,00	467,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IRRF S/ SERVICO PJ IR/CSRF	
29/02/2024	13764185		84,71	0,00	552,41 D	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
			433,22	0,00	552,41 D	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	

Conta Analítica: 4325 3.2.1.40.19.001 - TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
			0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES	

Conta Analítica: 4326 3.2.1.40.19.002 - MATERIAS DE LIMPEZA - RATEIO ENTRE UNIDADES						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
			0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAS DE LIMPEZA - RATEIO ENTRE UNIDADES	

Conta Analítica: 4327 3.2.1.40.19.003 - ÁGUA E ESGOTO - RATEIO ENTRE UNIDADES						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
			0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ÁGUA E ESGOTO - RATEIO ENTRE UNIDADES	

Conta Analítica: 4328 3.2.1.40.19.004 - ENERGIA - RATEIO ENTRE UNIDADES						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
			0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ENERGIA - RATEIO ENTRE UNIDADES	

Conta Analítica: 4329 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
			0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4329 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES						Saldo Anterior:	0,00 D
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	

Conta Analítica: 4330 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES						Saldo Anterior:	0,00 D
<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
			0,00	0,00	0,00 D		
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	

Conta Analítica: 4331 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES						Saldo Anterior:	0,00 D
<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
			0,00	0,00	0,00 D		
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	

Conta Analítica: 4332 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS						Saldo Anterior:	870,16 D
<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/02/2024	13763648		19,90	0,00	890,06 D	TARIFA MENSAL 01/02/2024 A 29/02/2024	
05/02/2024	13763631		9,00	0,00	899,06 D	TARIFA BANCARIA	
06/02/2024	13763632		10,00	0,00	909,06 D	TARIFA BANCARIA	
	13763633		45,00	0,00	954,06 D	TARIFA BANCARIA	
07/02/2024	13763634		10,00	0,00	964,06 D	TARIFA BANCARIA	
08/02/2024	13763635		9,00	0,00	973,06 D	TARIFA BANCARIA	
09/02/2024	13763636		20,00	0,00	993,06 D	TARIFA BANCARIA	
16/02/2024	13763637		90,00	0,00	1.083,06 D	TARIFA BANCARIA	
	13763638		30,00	0,00	1.113,06 D	TARIFA BANCARIA	
	13763991		0,01	0,00	1.113,07 D	PAGAMENTO NF - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI 283	
19/02/2024	13763639		163,00	0,00	1.276,07 D	TARIFA BANCARIA	
	13764000		0,08	0,00	1.276,15 D	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-508	
	13764007		0,01	0,00	1.276,16 D	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-743	
	13764016		0,00	85,74	1.190,42 D	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1818379	
20/02/2024	13763640		10,00	0,00	1.200,42 D	TARIFA BANCARIA	
	13763641		10,00	0,00	1.210,42 D	TARIFA BANCARIA	
22/02/2024	13763642		74,00	0,00	1.284,42 D	TARIFA BANCARIA	
23/02/2024	13763643		37,00	0,00	1.321,42 D	TARIFA BANCARIA	
26/02/2024	13763644		55,00	0,00	1.376,42 D	TARIFA BANCARIA	
27/02/2024	13763645		37,00	0,00	1.413,42 D	TARIFA BANCARIA	
28/02/2024	13763646		30,00	0,00	1.443,42 D	TARIFA BANCARIA	
29/02/2024	13763647		30,00	0,00	1.473,42 D	TARIFA BANCARIA	
	13764252		143,00	0,00	1.616,42 D	IOF RESGATE APLICAÇÃO	
	13833627		11.450,00	0,00	13.066,42 D	PROVISAO CONF CONTRATO - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI	
			<u>12.282,00</u>	<u>85,74</u>	<u>13.066,42 D</u>	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4332 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS Saldo Anterior: 870,16 D

Conta Analítica: 4333 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS Saldo Anterior: 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
			0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS

Conta Analítica: 4334 3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLCADOS Saldo Anterior: 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
			0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MULTAS DESEMBOLCADOS

Conta Analítica: 4335 3.2.1.40.21.004 - ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS Saldo Anterior: 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
			0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS

Conta Analítica: 4336 3.2.1.40.21.005 - IOF Saldo Anterior: 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
			0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: IOF

Conta Analítica: 4337 3.2.1.40.23.001 - PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS Saldo Anterior: 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
			0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS

Conta Analítica: 4338 3.2.1.40.23.002 - PROVISÕES JUDICIAIS CIVEIS Saldo Anterior: 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
			0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: PROVISÕES JUDICIAIS CIVEIS

Conta Analítica: 4339 3.2.1.40.23.003 - PROVISÕES JUDICIAIS TRIBUTARIAS Saldo Anterior: 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
			0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: PROVISÕES JUDICIAIS TRIBUTARIAS

Conta Analítica: 4618 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO Saldo Anterior: 0,00 D

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4618 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 D	
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO

Conta Analítica: 4619 4.1.1.01.01.001 - APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO SEM RESTRICAO Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 C	
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 C</u>	<<== Saldo da Conta: APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO SEM RESTRICAO

Conta Analítica: 4620 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 C	
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 C</u>	<<== Saldo da Conta: RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE

Conta Analítica: 4621 4.2.2.01.01.001 - APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE ASSIST Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	0,00	0,00 C	
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 C</u>	<<== Saldo da Conta: APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL

ANDRE SILVA
SADER:17072541845

Assinado de forma
digital por ANDRE SILVA
SADER:17072541845

Assinado digitalmente por RAFAEL
DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

Competência: 01/02/2024 à 29/02/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUTRIN, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2860	1	ATIVO	75.529.106,33 D	64.687.617,86	63.052.441,09	77.164.283,10 D
2861	1.1	CIRCULANTE	42.582.581,49 D	58.767.637,41	57.239.033,84	44.111.185,06 D
2864	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	40.507.177,51 D	51.592.263,10	50.920.087,86	41.179.352,75 D
2873	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	40.507.177,51 D	51.592.263,10	50.920.087,86	41.179.352,75 D
2890	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.345,96 D	34.278.031,89	34.147.649,07	145.728,78 D
3707	1.1.1.02.02.003	BANCO SANTANDER C/C 130066669 -	0,00 D	9.777.160,91	9.777.160,91	0,00 D
7347	1.1.1.02.02.004	BANCO SANTANDER C.D 770053084 -	294,27 D	928.254,74	928.076,85	472,16 D
7348	1.1.1.02.02.005	BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	15.051,69 D	200.970,83	70.765,90	145.256,62 D
92588	1.1.1.02.02.009	BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	0,00 D	11.205.056,26	11.205.056,26	0,00 D
92589	1.1.1.02.02.010	BANCO CEF C/C 6870-5 - INVESTIMENTO	0,00 D	24.908,91	24.908,91	0,00 D
92590	1.1.1.02.02.011	BANCO CEF C/C 6871-3 - FUNDO	0,00 D	206.446,94	206.446,94	0,00 D
15116	1.1.1.02.02.100	BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN	0,00 D	11.935.233,30	11.935.233,30	0,00 D
2891	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	40.491.831,55 D	17.314.231,21	16.772.438,79	41.033.623,97 D
3710	1.1.1.02.04.001	APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 -	1.750.599,71 D	4.976.972,54	4.777.401,82	1.950.170,43 D
3711	1.1.1.02.04.002	APLICACAO C.E.F C/C 5036-8	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
92591	1.1.1.02.04.004	APLICACAO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	13.222.524,41 D	350.589,84	0,00	13.573.114,25 D
92592	1.1.1.02.04.005	APLICACAO CEF C/C 6870-5 -	1.079.885,41 D	7.443,02	24.908,91	1.062.419,52 D
92593	1.1.1.02.04.006	APLICACAO CEF C/C 6871-3 - FUNDO	42.003,35 D	61.289,64	34.894,76	68.398,23 D
13931	1.1.1.02.04.101	APLICACAO C.E.F AUTOMATICA C/C 5036-8 -	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
13934	1.1.1.02.04.102	APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET	1.096.936,53 D	8.906,89	0,00	1.105.843,42 D
15117	1.1.1.02.04.103	APLICACAO BANCO XP C/C 640167-2 -	23.299.882,10 D	11.909.029,28	11.935.233,30	23.273.678,08 D
2865	1.1.2	CREDITOS	983.454,51 D	6.083.398,43	5.890.459,86	1.176.393,08 D
2875	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	983.454,51 D	6.083.398,43	5.890.459,86	1.176.393,08 D
2893	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	936.820,85 D	5.942.527,33	5.819.395,28	1.059.952,90 D
3715	1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	936.820,85 D	5.942.527,33	5.819.395,28	1.059.952,90 D
	Conta Aux.:1563	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	0,00	5.942.527,33	5.819.395,28	123.132,05 D
	Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00 D
	Conta Aux.:126578	JCD INDUSTRIA COM. P. SERV. DEINST. MAN. A. EQ. H. IND.	0,00	0,00	0,00	0,00 D
2895	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	14.775,52 D	110.717,85	40.911,33	84.582,04 D
3717	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FERIAS	14.775,52 D	110.717,85	40.911,33	84.582,04 D
2896	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.406,79 D	30.153,25	30.153,25	1.406,79 D
3722	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.406,79 D	30.153,25	30.153,25	1.406,79 D
2897	1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	30.451,35 D	0,00	0,00	30.451,35 D
3725	1.1.2.02.10.002	INSS A COMPENSAR/RECUPERAR	30.451,35 D	0,00	0,00	30.451,35 D
2866	1.1.5	ESTOQUES	1.091.949,47 D	1.091.975,88	428.486,12	1.755.439,23 D
2877	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	1.091.949,47 D	1.091.975,88	428.486,12	1.755.439,23 D
2901	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTRATO DE GESTAO	693.676,07 D	1.091.882,48	428.380,69	1.357.177,86 D
3739	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	273.173,28 D	184.437,91	182.509,68	275.101,51 D
7087	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	287.498,88 D	144.189,58	175.774,19	255.914,27 D
7088	1.1.5.02.01.003	PRODUTO QUIMICO	1.262,55 D	1.517,93	822,03	1.958,45 D
7091	1.1.5.02.01.004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	16.638,97 D	2.251,99	4.994,61	13.896,35 D
7092	1.1.5.02.01.005	IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	67.386,88 D	15.268,81	21.500,78	61.154,91 D
7093	1.1.5.02.01.006	NUTRICAO E DIETETICA	3.210,29 D	201,26	928,15	2.483,40 D
7230	1.1.5.02.01.007	ROUPARIA	155,20 D	0,00	0,00	155,20 D
7264	1.1.5.02.01.008	OFICINA ORTOPEDICA	5,70 D	0,00	0,00	5,70 D
7300	1.1.5.02.01.009	MANUTENCAO	15.922,08 D	13.457,33	8.771,17	20.608,24 D
7307	1.1.5.02.01.010	SEGURANCA	8.330,34 D	1.023,72	765,79	8.588,27 D
7321	1.1.5.02.01.014	EQUI TERAPIA PERMANENTE	271,47 D	84,00	0,00	355,47 D
7328	1.1.5.02.01.018	EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	0,00 D	15.580,00	15.580,00	0,00 D
8599	1.1.5.02.01.019	MAT/ EQUIP/ FERRAMENTAS	4.470,00 D	3.650,00	4.470,00	3.650,00 D
7330	1.1.5.02.01.020	EQUIP INFORMATICA PERMANENTE	1.990,00 D	0,00	0,00	1.990,00 D
7332	1.1.5.02.01.021	ACESSORIOS DE INFORMATICA	70,19 D	187,95	166,72	91,42 D
7333	1.1.5.02.01.022	KIT CIRURGICO	1.549,55 D	0,00	0,00	1.549,55 D
7334	1.1.5.02.01.023	MOVEIS E UTENSILIOS	11.120,00 D	709.352,00	11.444,00	709.028,00 D
90173	1.1.5.02.01.026	MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELACIONADO	0,00 D	610,00	610,00	0,00 D
90174	1.1.5.02.01.027	ODONTOLOGIA	620,69 D	70,00	43,57	647,12 D
2999	1.1.5.02.02	EMPRESTIMOS REALIZADOS	398.273,40 D	93,40	105,43	398.261,37 D
7340	1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	398.273,40 D	93,40	105,43	398.261,37 D
2862	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	21.400,00 D	0,00	0,00	21.400,00 D

Competência: 01/02/2024 à 29/02/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUTRIN, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2867	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	21.400,00 D	0,00	0,00	21.400,00 D
2879	1.2.1.02	ARLP COM RESTRICAO	21.400,00 D	0,00	0,00	21.400,00 D
2903	1.2.1.02.01	ARLP COM RESTRICAO	21.400,00 D	0,00	0,00	21.400,00 D
8654	1.2.1.02.01.002	SUCESSAO TRABALHISTA - INSTITUTO CEM	21.400,00 D	0,00	0,00	21.400,00 D
2863	1.9	ATIVO COMPENSADO	32.925.124,84 D	5.919.980,45	5.813.407,25	33.031.698,04 D
2871	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	32.925.124,84 D	5.919.980,45	5.813.407,25	33.031.698,04 D
2887	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	32.925.124,84 D	5.919.980,45	5.813.407,25	33.031.698,04 D
2911	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	0,00 C	5.813.407,25	5.813.407,25	0,00 C
92538	1.9.1.02.01.002	(-) REVERSÃO CONTRATO DE GESTÃO	0,00 C	5.813.407,25	5.813.407,25	0,00 C
2912	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	1.781.307,66 D	0,00	0,00	1.781.307,66 D
92225	1.9.1.02.02.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	227.167,81 D	0,00	0,00	227.167,81 D
92226	1.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	566.267,72 D	0,00	0,00	566.267,72 D
92227	1.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS	602.988,48 D	0,00	0,00	602.988,48 D
92233	1.9.1.02.02.006	ESTOQUE CONTRATO DE GESTAO	384.883,65 D	0,00	0,00	384.883,65 D
2913	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	31.143.817,18 D	106.573,20	0,00	31.250.390,38 D
7350	1.9.1.02.03.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	10.380,93 D	0,00	0,00	10.380,93 D
3778	1.9.1.02.03.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.400.366,87 D	20.050,00	0,00	6.420.416,87 D
3779	1.9.1.02.03.004	MOVEIS E UTENSILIOS	169.119,09 D	11.120,00	0,00	180.239,09 D
90175	1.9.1.02.03.008	BENFEITORIA EM IMOVEIS	24.563.950,29 D	75.403,20	0,00	24.639.353,49 D
2950	2	PASSIVO	76.696.695,67 C	5.774.027,61	4.731.784,86	75.654.452,92 C
2951	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	35.009.813,88 C	5.774.027,61	4.625.211,66	33.860.997,93 C
2955	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	35.009.813,88 C	5.774.027,61	4.625.211,66	33.860.997,93 C
2960	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	35.009.813,88 C	5.774.027,61	4.625.211,66	33.860.997,93 C
2975	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	4.084.814,17 C	3.847.336,33	2.905.023,22	3.142.501,06 C
3797	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	981.494,80 C	778.518,31	1.153.603,86	1.356.580,35 C
	Conta Aux.:22	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:51	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100	LANCO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:316	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	0,00	7.488,50	0,00	-7.488,50
	Conta Aux.:711	METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.:942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	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 ELETRONICO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	0,00	11.541,06	10.813,50	-727,56
	Conta Aux.:1599	GLOBAL COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:2859	GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4387	PRO SAUDE - ASSOC. BENEF. ASSIST. SOCIA	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
	Conta Aux.:4658	GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0,00	20.105,95	11.031,99	-9.073,96
	Conta Aux.:5134	SODROGAS DIST MED MAT HOSP LTDA	0,00	8.511,50	3.812,50	-4.699,00
	Conta Aux.:5152	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	0,00	16.470,76	0,00	-16.470,76
	Conta Aux.:5175	AMARAL E VILELA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5268	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5314	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	26.005,94	42.187,80	16.181,86
	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	570,00	0,00	-570,00
	Conta Aux.:5882	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5935	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6027	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	5.302,94	5.302,94
	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	0,00	11.791,65	8.166,79	-3.624,86
	Conta Aux.:9419	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9505	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	1.355,00	1.355,00	0,00
	Conta Aux.:11748	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11764	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11799	BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11809	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12159	DORMED HOSPITALAR LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12172	GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00	10.806,00	19.761,08	8.955,08
	Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	7.295,50	528,00	-6.767,50
	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

Competência: 01/02/2024 à 29/02/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUTRIN, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:14467	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	0,00	2.792,00	2.971,00	179,00
	Conta Aux.:15008	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	0,00	26.063,10	6.861,00	-19.202,10
	Conta Aux.:15599	DISPOMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15698	APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15831	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	7.867,64	12.146,15	4.278,51
	Conta Aux.:16298	RTE - ENERGIA EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16549	GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16661	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16770	GIGA COM. DE PROD. HOSP. LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16775	H M BORGES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17030	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	0,00	28.351,35	15.408,15	-12.943,20
	Conta Aux.:17042	ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA	0,00	0,00	5.794,58	5.794,58
	Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	14.146,45	6.359,00	-7.787,45
	Conta Aux.:17091	ONCOTECH HOSP COM DE MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18088	A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	0,00	8.170,58	8.170,58	0,00
	Conta Aux.:18726	COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19078	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19410	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	12.244,71	8.673,90	-3.570,81
	Conta Aux.:19630	REI DOS CAPACHOS COM IND DE TAP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19686	BD DIST MED MA HOSP LTDA SPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20165	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20234	MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20389	CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20485	MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20627	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20636	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20956	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20971	HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA	0,00	1.613,52	1.613,52	0,00
	Conta Aux.:21034	TOPMEDLAR NUT E PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21049	FANEM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21422	MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21630	INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21701	OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21918	CIRURGICA ALSTYN LTDA	0,00	0,00	494,00	494,00
	Conta Aux.:22320	HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22393	MEDICAMENTAL HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22868	CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22887	CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22888	APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22889	MED OESTE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:31833	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	7.427,20	9.066,48	1.639,28
	Conta Aux.:34225	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	8.082,00	8.082,00
	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	0,00	10.754,95	5.992,00	-4.762,95
	Conta Aux.:36490	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	0,00	2.030,00	0,00	-2.030,00
	Conta Aux.:36658	C.A. HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	2.684,00	4.012,50	1.328,50
	Conta Aux.:37267	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39271	C.A. HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	49,50	49,50
	Conta Aux.:41127	DISTRIBUIDORA E PAPELARIA GRAFFITE LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	0,00	22.530,00	22.530,00
	Conta Aux.:41279	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41284	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	0,00	2.300,00	100.296,00	97.996,00
	Conta Aux.:41984	DROGARIA RAPHAEL E SUELI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:42117	* INOVACAO SERVIÇOS E COM. DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43510	BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43523	MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:44582	DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	10.146,70	10.100,00	-46,70
	Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45374	CM HOSPITALAR S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45465	IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	625,00	625,00
	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	0,00	397.824,39	67.824,39	-330.000,00
	Conta Aux.:46900	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47026	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47675	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	567,00	567,00
	Conta Aux.:48862	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49691	LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	766,00	615,50	-150,50

Competência: 01/02/2024 à 29/02/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUTRIN, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:53115	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:55388	WJ COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:55432	BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:55998	GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES,	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58228	FOUR MED DISTRIBUIDORA	0,00	1.488,00	14.835,24	13.347,24
	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	24.688,80	24.688,80	0,00
	Conta Aux.:64548	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65528	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65533	AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	2.297,12	305,90	-1.991,22
	Conta Aux.:68075	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	14.093,10	14.093,10
	Conta Aux.:69444	SANTA MARIA DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75217	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75712	* C.A. HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76476	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	7.070,00	0,00	-7.070,00
	Conta Aux.:76746	MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78547	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	0,00	8.490,30	8.427,38	-62,92
	Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA LTDA	0,00	73,00	2.804,75	2.731,75
	Conta Aux.:81416	BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82817	WILSON RODRIGUES CHAVES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:83358	MEDI SAUDE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86479	GIGANTE RECÉM NASCIDO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87278	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87709	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	0,00	0,00	6.591,98	6.591,98
	Conta Aux.:87732	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87897	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	5.712,92	0,00	-5.712,92
	Conta Aux.:87900	PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87953	XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88110	IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,00	0,00	3.490,00	3.490,00
	Conta Aux.:88735	DROG. BIG POPULAR PAI ETERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88995	PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:95141	ZA COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:95919	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	19.915,00	19.915,00
	Conta Aux.:96179	INSIGHT MED	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97096	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	686,93	2.403,66	1.716,73
	Conta Aux.:97489	M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100963	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102165	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	720,00	720,00	0,00
	Conta Aux.:103852	FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107708	SANTORINI MARMORES E GRANITOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107966	MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	0,00	2.593,30	2.141,20	-452,10
	Conta Aux.:108606	DUMALE PRODUTOS PARA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109864	GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:112433	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:112834	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:113084	TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:113671	CIRURGICA AL -STYN LTDA	0,00	561,70	0,00	-561,70
	Conta Aux.:114158	MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	1.120,00	0,00	-1.120,00
	Conta Aux.:117188	F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	10.867,36	0,00	-10.867,36
	Conta Aux.:118466	TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP	0,00	11.120,00	0,00	-11.120,00
	Conta Aux.:118516	COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118636	STAR DISTRIBUIDORA	0,00	3.872,95	2.182,26	-1.690,69
	Conta Aux.:120727	PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
	Conta Aux.:122810	MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123170	SMARTCOM INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126284	MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126575	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:127074	BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:127714	PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:127926	GM HOSPITALAR INDUSTRIA DE ARTESANATO METÁLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:130408	MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:131219	QB COMERCIO LTDA	0,00	1.297,00	0,00	-1.297,00
	Conta Aux.:135128	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	10.556,93	0,00	-10.556,93
	Conta Aux.:136871	MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	0,00	2.412,50	0,00	-2.412,50
	Conta Aux.:137868	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	17.220,00	5.448,70	-11.771,30
	Conta Aux.:139369	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	306,00	0,00	-306,00
	Conta Aux.:139863	CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:141269	SANTA MARIA LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:142096	TWB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:142562	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143922	SOLUCAO HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:144648	HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL ENF MARIA HELENA	0,00	0,00	2.925,00	2.925,00

Competência: 01/02/2024 à 29/02/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUTRIN, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:145286	INMED HOSPITALAR LTDA	0,00	2.352,82	0,00	-2.352,82
	Conta Aux.:146742	SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:155100	SOMA MG HOSPITALAR	0,00	1.986,23	7.267,04	5.280,81
	Conta Aux.:158041	NBTECH	0,00	0,00	631.752,00	631.752,00
3799	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	800.000,00 C	1.520.952,68	0,00	-720.952,68 D
	Conta Aux.:8336	SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46628	TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	0,00	1.520.952,68	0,00	1.520.952,68
	Conta Aux.:47225	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
3800	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.303.319,37 C	1.506.907,84	1.716.600,77	2.513.012,30 C
	Conta Aux.:58	* SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:723	CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA CRF 5	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:851	CONSELHO REGIONAL FONOAUDIOLOGIA 5 REG	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:999	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4130	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4695	HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6136	MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0,00	4.186,00	4.186,00	0,00
	Conta Aux.:6237	COPYSYSTEMS COPIAD. SISTEM. SERVIC. LTDA	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:8336	SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9493	PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13866	COMPUSERVICE ELETRONICA LTDA M	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13906	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	0,00	796,88	796,88	0,00
	Conta Aux.:14169	BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	0,00	7.986,55	7.986,55	0,00
	Conta Aux.:14531	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA TO 11	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15599	DISPOMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	0,00	7.527,67	0,00	-7.527,67
	Conta Aux.:16128	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17035	GMC ELETRONICOS LTDA - ME	0,00	12.214,34	0,00	-12.214,34
	Conta Aux.:17042	ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA	0,00	0,00	1.748,11	1.748,11
	Conta Aux.:17793	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18628	NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18681	JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	0,00	15.149,14	7.574,57	-7.574,57
	Conta Aux.:20539	REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20629	REDEMOB CONSORCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22887	CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22927	ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	0,00	42.500,93	0,00	-42.500,93
	Conta Aux.:23112	EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23879	RICCO CONSTRUTORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:31833	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:44521	MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45014	L2D TELEMEDICINA LTDA	0,00	314.075,80	314.075,80	0,00
	Conta Aux.:45275	NOXTEC SERVICOS LTDA	0,00	0,00	18.736,55	18.736,55
	Conta Aux.:45281	ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA	0,00	3.551,36	3.551,36	0,00
	Conta Aux.:45290	TOTVS S.A	0,00	8.457,36	8.457,36	0,00
	Conta Aux.:45520	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	0,00	3.997,40	1.047,68	-2.949,72
	Conta Aux.:45965	SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46442	EDE E ASSOCIADOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46449	GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	0,00	92.692,29	91.991,71	-700,58
	Conta Aux.:46453	GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	0,00	0,00	424.555,82	424.555,82
	Conta Aux.:46464	HAMER CONTABIL S/S	0,00	18.750,00	18.750,00	0,00
	Conta Aux.:46524	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46528	ALELO S.A	0,00	1.579,47	0,00	-1.579,47
	Conta Aux.:46532	LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00
	Conta Aux.:46534	ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO	0,00	17.760,00	17.760,00	0,00
	Conta Aux.:46543	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46563	F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	0,00	22.622,00	22.622,00	0,00
	Conta Aux.:46564	AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46569	GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	0,00	14.000,00	7.000,00	-7.000,00
	Conta Aux.:46594	DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00
	Conta Aux.:46595	HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E	0,00	0,00	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	0,00	24.900,28	22.173,00	-2.727,28
	Conta Aux.:46627	TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	0,00	49.770,71	49.770,71	0,00
	Conta Aux.:46639	AATR - ASSESSORIA E ATENDIMENTO DO TRAUMA E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47236	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	0,00	75.273,00	37.636,50	-37.636,50
	Conta Aux.:47601	MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	180,00	210,00	30,00
	Conta Aux.:47614	TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00

Competência: 01/02/2024 à 29/02/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUTRIN, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:47615	CRIATIVA TENDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47618	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	0,00	0,00	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	0,00	0,00	608,00	608,00
	Conta Aux.:48114	AHGORA SISTEMAS S/A	0,00	945,00	945,00	0,00
	Conta Aux.:48115	IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	0,00	2.053,00	2.053,00	0,00
	Conta Aux.:48229	MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI	0,00	11.450,00	11.450,00	0,00
	Conta Aux.:48244	PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	250,00	250,00
	Conta Aux.:48308	LABORATORIO E CENTRO CLINICO EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48705	YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00
	Conta Aux.:55465	CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI	0,00	990,00	0,00	-990,00
	Conta Aux.:59924	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	0,00	1.798,00	1.798,00	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	0,00	5.470,19	4.689,60	-780,59
	Conta Aux.:64435	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E	0,00	121.522,12	121.522,12	0,00
	Conta Aux.:65279	SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO	0,00	4.000,00	4.000,00	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	3.493,90	0,00	-3.493,90
	Conta Aux.:75326	NARA BORGES FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76136	PEREIRA E REIS BETEL GRAFICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:83037	TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:83278	M B COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88140	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88942	MLX CONFECÇOES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:94703	CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP.	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
	Conta Aux.:96821	HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	0,00	290.000,00	145.000,00	-145.000,00
	Conta Aux.:97635	ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
	Conta Aux.:97769	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	0,00	110.654,45	110.654,45	0,00
	Conta Aux.:99414	NATANAEL DE FREITAS NETO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100780	BN & L ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109220	LINDOMAR MARTINS LOREDO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109225	BRASIL CENTRAL BALANÇAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110795	ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:112054	MARCILON TAVARES DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:112074	LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118454	GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120928	DUARTE E ALMEIDA PROJETOS COMBATE A INCENDIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:121301	ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	Conta Aux.:123391	TELCABOS TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124321	RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (RK SOLUÇÕES)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125476	EZ4 CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126578	JCD INDUSTRIA COM. P. SERV. DEINST. MAN. A. EQ. H. IND.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126648	BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:133782	MED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
	Conta Aux.:135031	ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
	Conta Aux.:136420	SUSTENTASAUDE LIMITADA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	Conta Aux.:141774	J A DA SILVA CHAVEIRO E FERRAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
3801	2.1.1.02.01.005	ALUGUEL A PAGAR	0,00 C	6.000,00	6.000,00	0,00 C
3802	2.1.1.02.01.006	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	0,00 C	1.440,55	1.440,55	0,00 C
3803	2.1.1.02.01.007	AGUA A PAGAR	0,00 C	18.351,83	18.351,83	0,00 C
3804	2.1.1.02.01.008	TELEFONE A PAGAR	0,00 C	2.887,30	2.887,30	0,00 C
3805	2.1.1.02.01.009	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00 C	12.277,82	6.138,91	-6.138,91 D
2977	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	790.762,71 C	1.042.971,93	1.058.551,89	806.342,67 C
3808	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	751.610,58 C	977.257,13	1.019.810,44	794.163,89 C
3810	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	39.152,13 C	65.714,80	38.741,45	12.178,78 C
2978	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	401.078,85 C	446.752,36	429.692,60	384.019,09 C
3812	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	310.343,31 C	355.950,76	341.137,53	295.530,08 C
3813	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	79.551,83 C	79.553,03	77.656,02	77.654,82 C
3814	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	9.690,37 C	9.690,37	9.338,11	9.338,11 C
3815	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	1.493,34 C	1.558,20	1.560,94	1.496,08 C
2979	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	327.960,62 C	290.684,58	231.883,95	269.159,99 C
3816	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	85.232,70 C	43.278,86	47.761,89	89.715,73 C
3817	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	37.947,85 C	42.200,33	44.317,42	40.064,94 C
3819	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	14.945,25 C	16.377,22	7.533,80	6.101,83 C
3820	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	137.236,94 C	132.090,29	111.818,83	116.965,48 C
3821	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	52.597,88 C	56.737,88	20.452,01	16.312,01 C
2981	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	2.795.888,62 C	70.879,21	0,00	2.725.009,41 C

Competência: 01/02/2024 à 29/02/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUTRIN, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3824	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	1.605.792,82 C	68.108,37	0,00	1.537.684,45 C
3825	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	109.769,11 C	2.770,84	0,00	106.998,27 C
3827	2.1.1.02.13.004	SUCESSÃO TRABALHISTA - INSTITUTO CEM	7.963,71 C	0,00	0,00	7.963,71 C
3828	2.1.1.02.13.005	PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA	1.072.362,98 C	0,00	0,00	1.072.362,98 C
8604	2.1.1.02.14	ADIANTAMENTOS	26.384.542,54 C	75.403,20	0,00	26.309.139,34 C
8605	2.1.1.02.14.001	ADIANTAMENTO DE RECURSOS	26.384.542,54 C	75.403,20	0,00	26.309.139,34 C
89736	2.1.1.02.18	EMPRESTIMOS REALIZADOS	224.766,37 C	0,00	60,00	224.826,37 C
89737	2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	224.766,37 C	0,00	60,00	224.826,37 C
2952	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	32.045,56 C	0,00	0,00	32.045,56 C
2956	2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	32.045,56 C	0,00	0,00	32.045,56 C
2962	2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE COM	32.045,56 C	0,00	0,00	32.045,56 C
2987	2.2.1.02.05	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	32.045,56 C	0,00	0,00	32.045,56 C
3839	2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	32.045,56 C	0,00	0,00	32.045,56 C
2953	2.6	PATRIMONIO LIQUIDO	8.729.711,39 C	0,00	0,00	8.729.711,39 C
2957	2.6.1	PATRIMONIO SOCIAL	8.729.711,39 C	0,00	0,00	8.729.711,39 C
2965	2.6.1.04	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO COM	8.729.711,39 C	0,00	0,00	8.729.711,39 C
2990	2.6.1.04.01	SUPERAVIT OU DEFICIT AREA DE SAUDE	8.729.711,39 C	0,00	0,00	8.729.711,39 C
3842	2.6.1.04.01.001	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	8.729.711,39 C	0,00	0,00	8.729.711,39 C
2954	2.9	PASSIVO COMPENSADO	32.925.124,84 C	0,00	106.573,20	33.031.698,04 C
2958	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	32.925.124,84 C	0,00	106.573,20	33.031.698,04 C
2967	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	32.925.124,84 C	0,00	106.573,20	33.031.698,04 C
2970	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	1.781.307,66 C	0,00	0,00	1.781.307,66 C
92229	2.9.1.02.02.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	227.167,81 C	0,00	0,00	227.167,81 C
92230	2.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	566.267,72 C	0,00	0,00	566.267,72 C
92231	2.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS	602.988,48 C	0,00	0,00	602.988,48 C
92234	2.9.1.02.02.006	ESTOQUE CONTRATO DE GESTAO	384.883,65 C	0,00	0,00	384.883,65 C
2971	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	31.143.817,18 C	0,00	106.573,20	31.250.390,38 C
8631	2.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	10.380,93 C	0,00	0,00	10.380,93 C
8632	2.9.1.02.03.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.400.366,87 C	0,00	20.050,00	6.420.416,87 C
8649	2.9.1.02.03.005	MOVEIS E UTENSILIOS	169.119,09 C	0,00	11.120,00	180.239,09 C
90176	2.9.1.02.03.009	BENFEITORIA EM IMOVEIS	24.563.950,29 C	0,00	75.403,20	24.639.353,49 C
3129	3	RESULTADO	1.167.589,34 D	3.613.373,20	6.290.792,72	-1.509.830,18 C
3131	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM	1.167.589,34 D	3.613.373,20	6.290.792,72	-1.509.830,18 C
3134	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	1.167.589,34 D	3.613.373,20	6.290.792,72	-1.509.830,18 C
3138	3.2.1.01	RECEITAS	5.909.413,33 C	51.165,53	6.254.594,58	12.112.842,38 C
3146	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO	5.758.146,90 C	51.152,33	5.942.527,33	11.649.521,90 C
3862	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	5.809.797,21 C	0,00	5.942.527,33	11.752.324,54 C
18912	3.2.1.01.01.002	(-) REVISÃO DE REPASSE - GLOSAS	-51.650,31 D	51.152,33	0,00	-102.802,64 D
3147	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	148.475,92 C	13,20	300.775,37	449.238,09 C
3863	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	148.475,92 C	13,20	300.775,37	449.238,09 C
3148	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	2.107,31 C	0,00	11.291,88	13.399,19 C
3865	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	2.107,31 C	0,00	11.291,88	13.399,19 C
3150	3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	683,20 C	0,00	0,00	683,20 C
3878	3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	683,20 C	0,00	0,00	683,20 C
3140	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	1.433.648,72 D	1.240.623,18	5.819,78	2.668.452,12 D
3152	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	851.447,05 D	903.328,96	3.332,43	1.751.443,58 D
3884	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	694.142,37 D	722.692,50	825,17	1.416.009,70 D
3887	3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	-23,72 C	1.768,81	2.057,64	-312,55 C
3889	3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	78.888,30 D	96.002,05	449,62	174.440,73 D
3898	3.2.1.20.01.007	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE /	78.440,10 D	82.865,60	0,00	161.305,70 D
3153	3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	362.370,25 D	337.294,22	0,00	699.664,47 D
3901	3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	270.195,56 D	250.300,09	0,00	520.495,65 D
3902	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	82.155,02 D	77.656,02	0,00	159.811,04 D
3903	3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	10.019,67 D	9.338,11	0,00	19.357,78 D
3154	3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	3.070,49 D	0,00	2.487,35	583,14 D
3904	3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	871,62 D	0,00	2.487,35	-1.615,73 C
3908	3.2.1.20.05.004	VALE REFEICAO	2.198,87 D	0,00	0,00	2.198,87 D
3155	3.2.1.20.07	PROVISOES TRABALHISTAS	216.760,93 D	0,00	0,00	216.760,93 D
3919	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	103.719,84 D	0,00	0,00	103.719,84 D

Competência: 01/02/2024 à 29/02/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUTRIN, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3922	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	81.595,35 D	0,00	0,00	81.595,35 D
18913	3.2.1.20.07.003	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA	31.445,74 D	0,00	0,00	31.445,74 D
3141	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	4.707.787,58 D	1.202.245,13	24.703,97	5.885.328,74 D
3156	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	423.306,19 D	400.971,61	20.941,43	803.336,37 D
3924	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	180.555,98 D	201.632,91	6.548,91	375.639,98 D
3926	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	204.551,21 D	174.913,39	13.025,02	366.439,58 D
3928	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	23.821,59 D	21.096,30	0,00	44.917,89 D
3932	3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	13.205,67 D	1.635,07	1.245,08	13.595,66 D
3933	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	631,37 D	928,15	0,00	1.559,52 D
7343	3.2.1.30.01.008	MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)	540,37 D	765,79	122,42	1.183,74 D
3157	3.2.1.30.03	CUSTO COM SERVIÇOS	2.711.699,48 D	754.555,41	112,54	3.466.142,35 D
3937	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	5.121,33 D	4.994,61	88,54	10.027,40 D
3941	3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	11.866,29 D	19.971,17	24,00	31.813,46 D
18915	3.2.1.30.03.007	SERVIÇOS MEDICOS	1.596.057,12 D	37.000,00	0,00	1.633.057,12 D
18916	3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	145.000,00 D	145.000,00	0,00	290.000,00 D
18917	3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 D
18918	3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA	30.000,00 D	20.000,00	0,00	50.000,00 D
18919	3.2.1.30.03.011	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	121.856,97 D	121.522,12	0,00	243.379,09 D
18920	3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	391.799,59 D	406.067,51	0,00	797.867,10 D
18921	3.2.1.30.03.013	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	402.998,18 D	0,00	0,00	402.998,18 D
3158	3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	13.056,91 D	11.048,11	0,00	24.105,02 D
3962	3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	13.056,91 D	11.048,11	0,00	24.105,02 D
3159	3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM	1.559.725,00 D	35.670,00	3.650,00	1.591.745,00 D
3965	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	1.559.725,00 D	32.020,00	0,00	1.591.745,00 D
7346	3.2.1.30.07.003	MAQ/EQUIP/FERRAMENTAS	0,00 D	3.650,00	3.650,00	0,00 D
3142	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	935.566,37 D	1.119.339,36	5.674,39	2.049.231,34 D
3160	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	139,23 D	14.399,47	0,00	14.538,70 D
3972	3.2.1.40.01.002	RESCISAO TRABALHISTA	139,23 D	14.399,47	0,00	14.538,70 D
3164	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	33.401,42 D	20.488,00	0,00	53.889,42 D
4272	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	29.401,42 D	14.488,00	0,00	43.889,42 D
4274	3.2.1.40.09.002	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	4.000,00 D	6.000,00	0,00	10.000,00 D
3165	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	785.871,00 D	923.023,73	5.588,65	1.703.306,08 D
4279	3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	18.750,00 D	18.750,00	0,00	37.500,00 D
4280	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	24.500,00 D	24.500,00	0,00	49.000,00 D
4281	3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	8.000,00 D	1.798,00	0,00	9.798,00 D
4282	3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	110.654,45 D	110.654,45	0,00	221.308,90 D
4296	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	158.616,32 D	150.218,65	0,00	308.834,97 D
4297	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	74.331,04 D	68.050,06	0,00	142.381,10 D
4299	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	24.880,19 D	40.382,00	0,00	65.262,19 D
8201	3.2.1.40.11.013	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	0,00 D	7.000,00	4.068,65	2.931,35 D
8202	3.2.1.40.11.014	SERVIÇOS DE FACILITIES	357.507,96 D	424.555,82	0,00	782.063,78 D
8698	3.2.1.40.11.016	SERVIÇOS DE PONTO ELETRONICO	945,00 D	945,00	0,00	1.890,00 D
8699	3.2.1.40.11.017	SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE	3.209,04 D	3.551,36	0,00	6.760,40 D
8700	3.2.1.40.11.018	SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO ESCOLA E	608,00 D	608,00	0,00	1.216,00 D
8713	3.2.1.40.11.021	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS E	3.869,00 D	4.186,00	1.520,00	6.535,00 D
8714	3.2.1.40.11.022	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	0,00 D	67.824,39	0,00	67.824,39 D
3166	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	40.860,81 D	46.111,07	0,00	86.971,88 D
4300	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	33.286,24 D	38.536,50	0,00	71.822,74 D
4302	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	7.574,57 D	7.574,57	0,00	15.149,14 D
3167	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	73.577,38 D	98.601,87	0,00	172.179,25 D
4304	3.2.1.40.15.002	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00 D	404,48	0,00	404,48 D
4305	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	0,00 D	25.330,28	0,00	25.330,28 D
4312	3.2.1.40.15.009	INTERNET E TV	250,00 D	250,00	0,00	500,00 D
4313	3.2.1.40.15.010	MATERIAL DE USO E CONSUMO	272,00 D	0,00	0,00	272,00 D
4317	3.2.1.40.15.014	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	45.309,00 D	49.770,71	0,00	95.079,71 D
4318	3.2.1.40.15.015	VIAGENS E ESTADIAS	7.351,93 D	0,00	0,00	7.351,93 D
7352	3.2.1.40.15.019	MATERIAL DE INFORMÁTICA	877,76 D	166,72	0,00	1.044,48 D
18922	3.2.1.40.15.020	ENERGIA ELETRICA	1.479,83 D	1.440,55	0,00	2.920,38 D
18923	3.2.1.40.15.021	ÁGUA E ESGOTO	15.167,24 D	18.351,83	0,00	33.519,07 D

Competência: 01/02/2024 à 29/02/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUTRIN, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
18924	3.2.1.40.15.022	TELEFONE E INTERNET	2.869,62 D	2.887,30	0,00	5.756,92 D
3168	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	846,37 D	4.433,22	0,00	5.279,59 D
4322	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	727,18 D	0,00	0,00	727,18 D
4323	3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00 D
4324	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	119,19 D	433,22	0,00	552,41 D
3170	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	870,16 D	12.282,00	85,74	13.066,42 D
4332	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	870,16 D	12.282,00	85,74	13.066,42 D
			0,00	76.486.146,74	80.341.107,42	0,00

Total : 228 Contas

Resultado : 1.509.830,18

ANDRE SILVA
SADER:17072541845
Assinado de forma digital por ANDRE SILVA SADER:17072541845

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

ANDRÉ SILVA SADER

RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA

.CRC: 1SP291763/O

CPF: 070.952.506-00

Responsável

Contador