

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		01 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31842	13239291	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 30144 DO MÊS 01/2024	1,81	
31842	13239291		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 30144 DO MÊS 01/2024		1,81
31842	13239292	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 30144 DO MÊS 01/2024	2,71	
31842	13239292		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 30144 DO MÊS 01/2024		2,71
32238	13403247	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	19,90	
32238	13403247		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	TARIFA BANCARIA		19,90
32243	13494110	3.2.1.40.15.022 - TELEFONE E INTERNET	2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR	PROVISAO FATURA Nº 1787247860-0 - TELEFONICA S.A	855,76	855,76
32243	13521345	2.6.1.04.01.002 - SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	2.6.1.04.01.001 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	TRANSFERENCIA DE RESULTADO 2023	2.817.812,70	2.817.812,70
32243	14177362	2.6.1.04.01.001 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - TRINDADE/GO	SUPERAVIT ACUMULADO - CONTRATO DE GESTÃO A EXECUTAR	8.729.711,39	8.729.711,39
Total do dia:					11.548.404,27	11.548.404,27

TRINDADE,		02 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31842	13239293	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 30152 DO MÊS 01/2024	0,99	
31842	13239293		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 30152 DO MÊS 01/2024		0,99
31842	13239294	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 30153 DO MÊS 01/2024	77,17	
31842	13239294		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 30153 DO MÊS 01/2024		77,17
32238	13403347	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12180	10.250,00	
32238	13403347		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12180		10.250,00
32238	13403375	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING		REF. A COMPRA/SERV. DE F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 54877	800,19	
32238	13403375		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 54877		800,19

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		02 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
32238	13403382	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING		REF. A COMPRA/SERV. DE F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 55044	784,00	
32238	13403382		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 55044		784,00
32238	13403443	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 2603	957,70	
32238	13403443		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 2603		957,70
32238	13403444	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 134977	7.694,00	
32238	13403444		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 134977		7.694,00
32238	13403445	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52020	528,18	
32238	13403445		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52020		528,18
32238	13403446	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 54877	800,19	
32238	13403446		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 54877		800,19
32238	13403447	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 55044	784,00	
32238	13403447		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 55044		784,00
32238	13403448	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1801913	950,50	
32238	13403448		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1801913		950,50
32238	13403449	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 10719	7.574,57	
32238	13403449		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 10719		7.574,57

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		02 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32238	13403450	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1801799	1.502,80	
32238	13403450		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1801799		1.502,80
32238	13403451	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1801802	1.550,00	
32238	13403451		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1801802		1.550,00
32238	13403452	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1801784	1.597,12	
32238	13403452		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1801784		1.597,12
32238	13403453	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 12373	2.476,60	
32238	13403453		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 12373		2.476,60
32238	13403454	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 168177	3.320,00	
32238	13403454		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 168177		3.320,00
32238	13403455	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1801786	1.385,16	
32238	13403455		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1801786		1.385,16
32238	13403857	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	31.120,82	
32238	13403857		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		31.120,82
32243	13411221	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 883 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - DUPLICIDADE	2.684,00	2.684,00
32243	13411228	3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 001/2019 NF 148 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVS DEZ/2023	72.998,18	72.998,18

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		02 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
32243	13412260	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 168177 - CONTA INCORRETA	3.320,00	3.320,00
32243	13417357	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NFS 52020/52104/52095/52081/52129/52139/52190/52150/52174/52218/52234 /52261/52340/52343/52321/168177 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	20.652,11	20.652,11
32243	13417359	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 1555 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	4.935,00	4.935,00
32243	13417360	3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	SERVICOS TOMADOS NF 2603 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA - SERVS DEZ/2023	1.004,40	1.004,40
32243	13417362	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/NF 2603 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	46,70	46,70
32243	13419309	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 27183 - GMC ELETRONICOS LTDA - SERVS NOV/2023	4.365,32	4.365,32
32243	13419428	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS PRESTADOS NF 21930 - LABORATORIO E CENTRO CLINICO EIRELI - SERVS NOV/2023	20,00	20,00
32243	13419445	1.9.1.02.03.008 - BENFEITORIA EM IMOVEIS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 777 - BN & L ENGENHARIA LTDA	75.403,20	75.403,20
32243	13419446	1.9.1.02.03.008 - BENFEITORIA EM IMOVEIS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 766 - BN & L ENGENHARIA LTDA - SERVS NOV/2023	69.370,94	69.370,94
32243	13419447	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/NF 766 - BN & L ENGENHARIA LTDA	3.225,75	3.225,75
32243	13419448	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/NF 766 - BN & L ENGENHARIA LTDA	1.040,56	1.040,56
32243	13419449	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS RETIDO S/NF 766 - BN & L ENGENHARIA LTDA	3.468,55	3.468,55
32243	13521333	2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS	2.9.1.02.03.009 - BENFEITORIA EM IMOVEIS	BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 777 BN & L ENGENHARIA	75.403,20	75.403,20
32243	13521334	2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS	2.9.1.02.03.009 - BENFEITORIA EM IMOVEIS	BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 766 BN & L ENGENHARIA	69.370,94	69.370,94
Total do dia:					481.462,84	481.462,84

TRINDADE,		03 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		03 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32238	13403348	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI 395	4.620,00	
32238	13403348		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI 395		4.620,00
32238	13403370	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 74914	4.929,00	
32238	13403370		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 74914		4.929,00
32238	13403422	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1422 [LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.139,25	
32238	13403422		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1422 [LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		1.139,25
32238	13403431	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1422 [LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	367,50	
32238	13403431		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1422 [LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		367,50
32238	13403456	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 386	93,60	
32238	13403456		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 386		93,60
32238	13403457	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1135	139,50	
32238	13403457		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1135		139,50
32238	13403458	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 387	295,00	
32238	13403458		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 387		295,00
32238	13403459	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 256217	516,74	
32238	13403459		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 256217		516,74
32238	13403460	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL -STYN LTDA 24733	686,40	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		03 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32238	13403460		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL -STYN LTDA 24733		686,40
32238	13403461	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22896	1.770,51	
32238	13403461		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22896		1.770,51
32238	13403462	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 256373	2.075,48	
32238	13403462		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 256373		2.075,48
32238	13403463	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47499	4.155,80	
32238	13403463		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47499		4.155,80
32238	13403464	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 103	11.245,00	
32238	13403464		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 103		11.245,00
32238	13403465	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1422	22.993,25	
32238	13403465		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1422		22.993,25
32238	13403466	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		PAGAMENTO NF - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19382	1.044,00	
32238	13403466		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19382		1.044,00
32238	13403467	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22895	692,05	
32238	13403467		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22895		692,05
32238	13403468	2.1.1.02.01.005 - ALUGUEL A PAGAR		PAGAMENTO NF - RENATO ROQUE DE BRITO ALUG. 12.23	2.000,00	
32238	13403468		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO NF - RENATO ROQUE DE BRITO ALUG. 12.23		2.000,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		03 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			130066669 - TRINDADE			
32238	13403856	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	47.707,33	
32238	13403856		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		47.707,33
32243	13417361	3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	SERVICOS TOMADOS NF 3157 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	1.004,40	1.004,40
32243	13419420	3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITÓRIA EXTERNA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 1085 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	8.000,00	8.000,00
32243	13494070	3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	2.1.1.02.01.005 - ALUGUEL A PAGAR	PROVISAO ALUGUEL - RENATO ROQUE DE BRITO	2.000,00	2.000,00
Total do dia:					117.474,81	117.474,81

TRINDADE,		04 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
31842	13239295	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 30222 DO MÊS 01/2024	448,59	
31842	13239295		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 30222 DO MÊS 01/2024		448,59
32238	13403248	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	45,00	
32238	13403248		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TARIFA BANCARIA		45,00
32238	13403264	1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE		TRANSF. C/C 13006666 PARA C/C 77005308	745.927,83	
32238	13403264		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TRANSF. C/C 13006666 PARA C/C 77005308		745.927,83
32238	13403326	1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO		REF. A COMPRA/SERV. DE MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 6442	920,10	
32238	13403326	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 6442	459,60	
32238	13403326		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 6442		1.379,70
32238	13403327	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE INMED HOSPITALAR LTDA 1747	1.143,20	
32238	13403327		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE INMED HOSPITALAR LTDA 1747		1.143,20

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		04 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32238	13403349	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 69936	6.168,75	
32238	13403349		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 69936		6.168,75
32238	13403469	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - FGTS SOBRE FOLHA FGTS APR.12.23	64,03	
32238	13403469		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FGTS SOBRE FOLHA FGTS APR.12.23		64,03
32238	13403470	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR SAL.ROSIMEIRE	3.285,53	
32238	13403470		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR SAL.ROSIMEIRE		3.285,53
32238	13403471	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR FOLHA 12.23	745.927,83	
32238	13403471		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR FOLHA 12.23		745.927,83
32238	13403472	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - FGTS SOBRE FOLHA FGTS 12.23	119.382,78	
32238	13403472		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FGTS SOBRE FOLHA FGTS 12.23		119.382,78
32238	13403855	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	868.705,17	
32238	13403855		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		868.705,17
32238	13403881	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP 640167-2 - HUTRIN		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.135,73	
32238	13403881		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.135,73
32238	13403882	1.1.1.02.02.100 - BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN		RESGATE DE APLICACAO	2.473.704,24	
32238	13403882		1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP 640167-2 - HUTRIN	RESGATE DE APLICACAO		2.473.704,24
32238	13403884	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP 640167-2 - HUTRIN		APLICACAO AUTOM 32200-9	2.473.751,22	
32238	13403884		1.1.1.02.02.100 - BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN	APLICACAO AUTOM 32200-9		2.473.751,22

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		04 de Janeiro de 2024								Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
32243	13494080	3.2.1.40.15.020 - ENERGIA ELETRICA	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR	PROVISAO FATURA Nº 85163501 - EQUATORIAL GOIAS				834,53	834,53		
32243	13494086	3.2.1.40.15.020 - ENERGIA ELETRICA	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR	PROVISAO FATURA Nº 85163499 - EQUATORIAL GOIAS				617,63	617,63		
32243	13494089	3.2.1.40.15.020 - ENERGIA ELETRICA	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR	PROVISAO FATURA Nº 85163503 - EQUATORIAL GOIAS				27,67	27,67		
							Total do dia:	7.442.549,43	7.442.549,43		

TRINDADE,		05 de Janeiro de 2024								Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
31842	13239296	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 30228 DO MÊS 01/2024				12,29			
31842	13239296		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 30228 DO MÊS 01/2024					12,29		
32238	13403285	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 1246				499,00			
32238	13403285		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 1246					499,00		
32238	13403286	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12359				2.045,00			
32238	13403286	1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12359				23,10			
32238	13403286		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12359					2.068,10		
32238	13403293	1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO		REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1173				77,50			
32238	13403293		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1173					77,50		
32238	13403294	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2549				766,00			
32238	13403294		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2549					766,00		
32238	13403295	1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO		REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1170				1.910,90			
32238	13403295		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1170					1.910,90		
32238	13403307	1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 105				2.412,50			
32238	13403307		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 105					2.412,50		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		05 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32238	13403308	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 1245	798,00	
32238	13403308		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 1245		798,00
32238	13403318	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 56624	4.173,50	
32238	13403318		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 56624		4.173,50
32238	13403328	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 168883	6.641,00	
32238	13403328		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 168883		6.641,00
32238	13403329	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 168866	1.870,50	
32238	13403329		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 168866		1.870,50
32238	13403344	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 69948	21,00	
32238	13403344	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 69948	647,00	
32238	13403344		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 69948		668,00
32238	13403350	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1553	1.500,00	
32238	13403350		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1553		1.500,00
32238	13403351	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75011	230,00	
32238	13403351	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75011	5.647,00	
32238	13403351		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75011		5.877,00
32238	13403358	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47724	1.757,11	
32238	13403358		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47724		1.757,11
32238	13403359	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 56632	3.315,00	
32238	13403359		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 56632		3.315,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		05 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			INSUMOS			
32238	13403371	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12364	1.280,00	
32238	13403371		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12364		1.280,00
32238	13403372	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12330	3.491,00	
32238	13403372	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12330	5.990,00	
32238	13403372		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12330		9.481,00
32238	13403391	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 31875 [PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	112,92	
32238	13403391		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 31875 [PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		112,92
32238	13403411	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 31875 [PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	350,04	
32238	13403411		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 31875 [PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		350,04
32238	13403473	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL -STYN LTDA 24848	1.002,17	
32238	13403473		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL -STYN LTDA 24848		1.002,17
32238	13403474	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47470	2.373,00	
32238	13403474		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47470		2.373,00
32238	13403475	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47471	4.462,50	
32238	13403475		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47471		4.462,50
32238	13403476	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31584	6.716,44	
32238	13403476		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO NF - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31584		6.716,44

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		05 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			130066669 - TRINDADE			
32238	13403477	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31875	7.064,71	
32238	13403477		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31875		7.064,71
32238	13403478	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - GIGANTE RECÉM NASCIDO LTDA 14338	7.960,00	
32238	13403478		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6870-5 - INVESTIMENTO	PAGAMENTO NF - GIGANTE RECÉM NASCIDO LTDA 14338		7.960,00
32238	13403479	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME 19765	479,40	
32238	13403479		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME 19765		479,40
32238	13403480	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL -STYN LTDA 24767	579,15	
32238	13403480		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL -STYN LTDA 24767		579,15
32238	13403481	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - AHGORA SISTEMAS S/A 79931	945,00	
32238	13403481		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - AHGORA SISTEMAS S/A 79931		945,00
32238	13403482	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - AHGORA SISTEMAS S/A 85609	945,00	
32238	13403482		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - AHGORA SISTEMAS S/A 85609		945,00
32238	13403483	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1121	8.856,00	
32238	13403483		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6870-5 - INVESTIMENTO	PAGAMENTO NF - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1121		8.856,00
32238	13403484	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 175	68.000,00	
32238	13403484		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO NF - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 175		68.000,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		05 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
			130066669 - TRINDADE				
32238	13403854	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	92.567,37		
32238	13403854		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		92.567,37	
32238	13403907	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6870-5 - INVESTIMENTO		RESGATE DE APLICACAO	16.816,00		
32238	13403907		1.1.1.02.04.005 - APLICACAO CEF 6870-5 - INVESTIMENTO	RESGATE DE APLICACAO		16.816,00	
32243	13419305	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 021/2019 NF 31875 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - SERVS NOV/2023	371,09	371,09	
Total do dia:					264.708,19	264.708,19	

TRINDADE,		06 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32243	13494111	3.2.1.40.15.022 - TELEFONE E INTERNET	2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR	PROVISAO FATURA - TELEFONICA DO BRASIL S.A	2.013,86	2.013,86	
Total do dia:					2.013,86	2.013,86	

TRINDADE,		08 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
31842	13239297	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 30257 DO MÊS 01/2024	584,10		
31842	13239297		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 30257 DO MÊS 01/2024		584,10	
31842	13239298	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 30257 DO MÊS 01/2024	58,48		
31842	13239298		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 30257 DO MÊS 01/2024		58,48	
31842	13239299	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 30257 DO MÊS 01/2024	64,00		
31842	13239299		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 30257 DO MÊS 01/2024		64,00	
32238	13403249	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	46,00		
32238	13403249		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TARIFA BANCARIA		46,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		08 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32238	13403284	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 261034	258,19	
32238	13403284	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 261034	5.984,97	
32238	13403284	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 261034	4.411,96	
32238	13403284		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 261034		10.655,12
32238	13403302	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 239198	376,03	
32238	13403302		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 239198		376,03
32238	13403303	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1812916	1.377,25	
32238	13403303		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1812916		1.377,25
32238	13403304	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1812915	310,30	
32238	13403304	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1812915	9.316,43	
32238	13403304		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1812915		9.626,73
32238	13403316	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47735	891,00	
32238	13403316		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47735		891,00
32238	13403317	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2718	3.578,00	
32238	13403317		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2718		3.578,00
32238	13403325	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47738	449,00	
32238	13403325		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47738		449,00
32238	13403345	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA 33846	1.488,00	
32238	13403345		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA 33846		1.488,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		08 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32238	13403369	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 239194	310,90	
32238	13403369		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 239194		310,90
32238	13403485	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR		PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS C.SIND. 12.23	246,00	
32238	13403485		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS C.SIND. 12.23		246,00
32238	13403486	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 257297	528,28	
32238	13403486		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 257297		528,28
32238	13403487	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - TAVARES SILVA & SILVA LTDA 68198	654,00	
32238	13403487		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - TAVARES SILVA & SILVA LTDA 68198		654,00
32238	13403488	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264950	1.932,00	
32238	13403488		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264950		1.932,00
32238	13403489	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 71437	2.580,00	
32238	13403489		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 71437		2.580,00
32238	13403490	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 316	3.869,00	
32238	13403490		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 316		3.869,00
32238	13403491	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52081	3.769,70	
32238	13403491		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52081		3.769,70

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		08 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32238	13403492	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 71211	5.882,00	
32238	13403492		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 71211		5.882,00
32238	13403493	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264933	6.264,00	
32238	13403493		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264933		6.264,00
32238	13403494	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4894	7.180,90	
32238	13403494		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4894		7.180,90
32238	13403495	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 71350	10.778,60	
32238	13403495		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 71350		10.778,60
32238	13403496	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52104	216,40	
32238	13403496		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52104		216,40
32238	13403497	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52095	814,52	
32238	13403497		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52095		814,52
32238	13403498	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 71351	5.724,50	
32238	13403498		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 71351		5.724,50
32238	13403853	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	50.485,90	
32238	13403853		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		50.485,90

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		08 de Janeiro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
32243	13419293	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS E ANALISES CLINICAS	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 005/2022 NF 316 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SERVS NOV/2023		317,00	317,00
Total do dia:						130.747,41	130.747,41

TRINDADE,		09 de Janeiro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
32238	13403250	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA		10,00	
32238	13403250		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TARIFA BANCARIA			10,00
32238	13403291	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4252		4.802,10	
32238	13403291	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4252		4.259,85	
32238	13403291		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4252			9.061,95
32238	13403292	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87482		4.390,88	
32238	13403292		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87482			4.390,88
32238	13403305	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 69958		1.800,00	
32238	13403305	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 69958		10.013,00	
32238	13403305		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 69958			11.813,00
32238	13403306	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4245		360,00	
32238	13403306		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4245			360,00
32238	13403315	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 143926		10.867,36	
32238	13403315		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 143926			10.867,36
32238	13403339	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 58742		1.330,00	
32238	13403339	1.1.5.02.01.002 -		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 58742		485,21	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		09 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		MEDICAMENTOS					
32238	13403339		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 58742		1.815,21	
32238	13403346	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 261282	695,52		
32238	13403346	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 261282	912,38		
32238	13403346		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 261282		1.607,90	
32238	13403833	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE CONTAS 73023 BANCO	1.350,00		
32238	13403833		1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	DEVOLUÇÃO VALOR INTEGRAL		1.350,00	
32238	13403838	1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER 130066669 - TRINDADE		APLICACAO FINANCEIRA	1.340,00		
32238	13403838		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	APLICACAO FINANCEIRA		1.340,00	
Total do dia:					42.616,30	42.616,30	

TRINDADE,		10 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
32238	13403281	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 646190	6.475,50	
32238	13403281		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 646190		6.475,50
32238	13403282	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL -STYN LTDA 25255	132,70	
32238	13403282		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL -STYN LTDA 25255		132,70
32238	13403321	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47746	583,70	
32238	13403321		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47746		583,70
32238	13403340	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87630	257,04	
32238	13403340		2.1.1.02.01.001 -	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		257,04

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		10 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE INSUMOS	LTDA 87630		
32238	13403341	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3657	276,00	
32238	13403341	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3657	904,40	
32238	13403341		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3657		1.180,40
32238	13403342	1.1.5.02.01.025 - ACESSÓRIOS		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 883	272,00	
32238	13403342	1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 883	1.632,00	
32238	13403342	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 883	780,00	
32238	13403342		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 883		2.684,00
32238	13403368	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 69962	1.149,95	
32238	13403368		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 69962		1.149,95
32238	13403499	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 025945	140,00	
32238	13403499		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 025945		140,00
32238	13403500	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 025946	265,00	
32238	13403500		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 025946		265,00
32238	13403501	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 71458	4.401,40	
32238	13403501		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 71458		4.401,40
32238	13403502	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86207	4.607,62	
32238	13403502		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86207		4.607,62
32238	13403503	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 025944	8.556,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		10 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE INSUMOS				
32238	13403503		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 025944		8.556,00
32238	13403504	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 11301	7.194,00	
32238	13403504		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6870-5 - INVESTIMENTO	PAGAMENTO NF - MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 11301		7.194,00
32238	13403505	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA 287	11.700,00	
32238	13403505		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA 287		11.700,00
32238	13403506	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 347	2.500,00	
32238	13403506		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6870-5 - INVESTIMENTO	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 347		2.500,00
32238	13403507	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 347	2.500,00	
32238	13403507		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6870-5 - INVESTIMENTO	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 347		2.500,00
32238	13403508	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 347	2.500,00	
32238	13403508		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6870-5 - INVESTIMENTO	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 347		2.500,00
32238	13403509	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 347	2.500,00	
32238	13403509		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6870-5 - INVESTIMENTO	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 347		2.500,00
32238	13403510	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 395	750,00	
32238	13403510		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 395		750,00
32238	13403511	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO NF - LANCO LTDA 66756	27.923,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		10 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		INSUMOS					
32238	13403511		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO NF - LANCO LTDA 66756		27.923,00	
			CEF C/C 6870-5 -				
			INVESTIMENTO				
32238	13403825	1.1.1.02.02.009 - BANCO		REPASSE SECRETARIA - 10.01.2024	5.696.227,99		
		CEF C/C 6869-1 -					
		CUSTEIO					
32238	13403825		1.1.2.02.01.001 - CREDITO	REPASSE SECRETARIA - 10.01.2024		5.696.227,99	
			DE SUBVENCAO CONT.				
			GESTAO				
32238	13403826	1.1.1.02.02.009 - BANCO		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 64/2024 BANCO CEF C/C 6869	1.533,08		
		CEF C/C 6869-1 -					
		CUSTEIO					
32238	13403826		1.1.2.02.01.001 - CREDITO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 64/2024 BANCO CEF C/C 6869		1.533,08	
			DE SUBVENCAO CONT.				
			GESTAO				
32238	13403852	1.1.1.02.02.003 - BANCO		RESGATE DE APLICACAO	30.420,02		
		SANTANDER C/C					
		130066669 - TRINDADE					
32238	13403852		1.1.1.02.04.001 -	RESGATE DE APLICACAO		30.420,02	
			APLICACAO SANTANDER				
			130066669 - TRINDADE				
32238	13403906	1.1.1.02.02.010 - BANCO		RESGATE DE APLICACAO	45.117,00		
		CEF C/C 6870-5 -					
		INVESTIMENTO					
32238	13403906		1.1.1.02.04.005 -	RESGATE DE APLICACAO		45.117,00	
			APLICACAO CEF 6870-5 -				
			INVESTIMENTO				
Total do dia:					5.861.298,40	5.861.298,40	

TRINDADE,		11 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
31842	13239300	3.2.1.30.01.002 -		INVENTÁRIO Nº 30320 DO MÊS 01/2024	1.256,53		
		MEDICAMENTOS					
31842	13239300		1.1.5.02.01.002 -	INVENTÁRIO Nº 30320 DO MÊS 01/2024		1.256,53	
			MEDICAMENTOS				
31842	13239301	1.1.5.02.01.002 -		INVENTÁRIO Nº 30320 DO MÊS 01/2024	785,43		
		MEDICAMENTOS					
31842	13239301		3.2.1.30.01.002 -	INVENTÁRIO Nº 30320 DO MÊS 01/2024		785,43	
			MEDICAMENTOS				
31842	13239302	3.2.1.30.01.002 -		INVENTÁRIO Nº 30322 DO MÊS 01/2024	45,47		
		MEDICAMENTOS					
31842	13239302		1.1.5.02.01.002 -	INVENTÁRIO Nº 30322 DO MÊS 01/2024		45,47	
			MEDICAMENTOS				
31842	13239303	1.1.5.02.01.002 -		INVENTÁRIO Nº 30331 DO MÊS 01/2024	1,11		
		MEDICAMENTOS					

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		11 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31842	13239303		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 30331 DO MÊS 01/2024		1,11
32238	13403251	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	19,00	
32238	13403251		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TARIFA BANCARIA		19,00
32238	13403265	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO		TRANSF. C/C 6871 PARA C/C 6869	12.162,41	
32238	13403265		1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6871-3 - FUNDO RESCISÓRIO	TRANSF. C/C 6871 PARA C/C 6869		12.162,41
32238	13403266	1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE		TRANSF. C/C 13006666 PARA C/C 77005308	31.529,90	
32238	13403266		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TRANSF. C/C 13006666 PARA C/C 77005308		31.529,90
32238	13403283	1.1.5.02.01.021 - ACESSORIOS DE INFORMATICA		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 744	268,50	
32238	13403283	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 744	880,50	
32238	13403283	1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 744	69,95	
32238	13403283	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 744	2.610,00	
32238	13403283	1.1.5.02.01.006 - NUTRIÇÃO E DIETETICA		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 744	44,00	
32238	13403283		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 744		3.872,95
32238	13403322	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47755	450,00	
32238	13403322		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47755		450,00
32238	13403323	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL -STYN LTDA 25321	429,00	
32238	13403323		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL -STYN LTDA 25321		429,00
32238	13403324	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 58868	1.540,00	
32238	13403324	1.1.5.02.01.002 -		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 58868	16.750,74	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		11 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS				
32238	13403324		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 58868		18.290,74
32238	13403343	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24662	3.482,16	
32238	13403343	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24662	4.361,47	
32238	13403343	1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24662	1.297,80	
32238	13403343		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24662		9.141,43
32238	13403383	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11694153	15.003,00	
32238	13403383		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11694153		15.003,00
32238	13403512	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR		PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICIO SAUDE ESTADO GOIAS SIEG 12.23	261,87	
32238	13403512		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICIO SAUDE ESTADO GOIAS SIEG 12.23		261,87
32238	13403513	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265445	4.042,00	
32238	13403513		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265445		4.042,00
32238	13403514	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 71654	575,00	
32238	13403514		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 71654		575,00
32238	13403515	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1510	579,48	
32238	13403515		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1510		579,48
32238	13403516	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4196	693,00	
32238	13403516		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4196		693,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		11 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			130066669 - TRINDADE			
32238	13403517	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR		PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS SIENF 12.23	1.015,00	
32238	13403517		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS SIENF 12.23		1.015,00
32238	13403518	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIRURGICA ALSTYN LTDA 24979	1.091,48	
32238	13403518		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CIRURGICA ALSTYN LTDA 24979		1.091,48
32238	13403519	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 257781	1.587,42	
32238	13403519		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 257781		1.587,42
32238	13403520	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265494	2.900,00	
32238	13403520		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265494		2.900,00
32238	13403521	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1669143	4.063,00	
32238	13403521		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1669143		4.063,00
32238	13403522	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 252570	5.277,67	
32238	13403522		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 252570		5.277,67
32238	13403523	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11694153	15.003,00	
32238	13403523		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11694153		15.003,00
32238	13403524	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR F. ROMES SILVA	3.338,74	
32238	13403524		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR F. ROMES SILVA		3.338,74

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		11 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32238	13403525	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR F.RENATO MELO	3.161,08	
32238	13403525		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR F.RENATO MELO		3.161,08
32238	13403526	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR F.WENDEL CARMO	5.932,79	
32238	13403526		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR F.WENDEL CARMO		5.932,79
32238	13403527	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR F.VIVIANA COSTA	1.143,53	
32238	13403527		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR F.VIVIANA COSTA		1.143,53
32238	13403528	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR F.ANNA MOREIRA	3.387,81	
32238	13403528		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR F.ANNA MOREIRA		3.387,81
32238	13403529	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR F. ALVARO ALVES	12.162,41	
32238	13403529		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR F. ALVARO ALVES		12.162,41
32238	13403530	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR F. WELDER JESUS	2.403,54	
32238	13403530		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR F. WELDER JESUS		2.403,54
32238	13403531	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52129	178,16	
32238	13403531		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52129		178,16
32238	13403532	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 257793	367,26	
32238	13403532		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 257793		367,26
32238	13403851	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	69.183,24	
32238	13403851		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		69.183,24

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		11 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
32238	13403903	1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6871-3 – FUNDO RESCISÓRIO		RESGATE DE APLICACAO	12.162,40	
32238	13403903		1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6871-3 – FUNDO RESCISÓRIO	RESGATE DE APLICACAO		12.162,40
32238	13403910	1.9.1.02.01.002 - (-) REVERSÃO CONTRATO DE GESTÃO		APLICACAO FINANCEIRA	5.698.123,67	
32238	13403910		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	APLICACAO FINANCEIRA		5.698.123,67
32243	13484975	1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6871-3 – FUNDO RESCISÓRIO	1.1.1.02.04.006 - APLICAÇÃO CEF 6871-3 – FUNDO RESCISÓRIO	RESGATE APLICACAO	12.162,40	12.162,40
Total do dia:					5.953.782,92	5.953.782,92

TRINDADE,		12 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
31821	13233667	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº 59434 SÉRIE 3	1.042,81	
31821	13233667		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº 59434 SÉRIE 3		1.042,81
31842	13239304	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 30333 DO MÊS 01/2024	0,88	
31842	13239304		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 30333 DO MÊS 01/2024		0,88
32238	13403252	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	37,00	
32238	13403252		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TARIFA BANCARIA		37,00
32238	13403301	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1676415	5.837,28	
32238	13403301		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1676415		5.837,28
32238	13403309	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24648	772,00	
32238	13403309		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24648		772,00
32238	13403330	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1677384	1.788,48	
32238	13403330		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1677384		1.788,48

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		12 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			INSUMOS			
32238	13403331	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267361	1.576,00	
32238	13403331		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267361		1.576,00
32238	13403352	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267369	800,00	
32238	13403352		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267369		800,00
32238	13403353	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47769	2.698,08	
32238	13403353		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47769		2.698,08
32238	13403533	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 13011	1.100,00	
32238	13403533		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 13011		1.100,00
32238	13403534	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 914	29.300,05	
32238	13403534		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 914		29.300,05
32238	13403535	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 137051	2.065,00	
32238	13403535		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 137051		2.065,00
32238	13403536	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 258156	2.780,97	
32238	13403536		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 258156		2.780,97
32238	13403537	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1143	3.264,00	
32238	13403537		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1143		3.264,00
32238	13403538	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4927	5.067,25	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		12 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
32238	13403538		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4927		5.067,25
32238	13403539	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 11181	7.341,00	
32238	13403539		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 11181		7.341,00
32238	13403540	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 907	29.300,05	
32238	13403540		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 907		29.300,05
32238	13403541	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 909	29.300,05	
32238	13403541		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 909		29.300,05
32238	13403542	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 911	29.300,05	
32238	13403542		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 911		29.300,05
32238	13403543	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 913	29.300,03	
32238	13403543		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 913		29.300,03
32238	13403544	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47594	593,28	
32238	13403544		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47594		593,28
32238	13403545	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1521	537,00	
32238	13403545		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1521		537,00
32238	13403546	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2561	356,56	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		12 de Janeiro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		INSUMOS					
32238	13403546		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2561		356,56	
32238	13403547	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - TAVARES SILVA & SILVA LTDA 68232	1.026,00		
32238	13403547		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - TAVARES SILVA & SILVA LTDA 68232		1.026,00	
32238	13403548	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1806629	1.033,73		
32238	13403548		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1806629		1.033,73	
32238	13403549	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265532	1.470,00		
32238	13403549		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265532		1.470,00	
32238	13403827	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO		REPASSE SECRETARIA - 12.01.2024	89.529,43		
32238	13403827		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	REPASSE SECRETARIA - 12.01.2024		89.529,43	
32238	13403828	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO		REPASSE SECRETARIA - 12.01.2024	2.432,54		
32238	13403828		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	REPASSE SECRETARIA - 12.01.2024		2.432,54	
32238	13403829	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 67/2024 BANCO CEF C/C 6869	11.569,22		
32238	13403829		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 67/2024 BANCO CEF C/C 6869		11.569,22	
32238	13403850	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	173.172,02		
32238	13403850		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		173.172,02	
32238	13403911	1.9.1.02.01.002 - (-) REVERSÃO CONTRATO		APLICACAO FINANCEIRA	115.693,60		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		12 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		DE GESTÃO				
32238	13403911		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	APLICACAO FINANCEIRA		115.693,60
32243	13419430	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 11110 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI - SERVS DEZ/2023	870,00	870,00
Total do dia:					580.954,36	580.954,36

TRINDADE,		13 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31842	13239305	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 30345 DO MÊS 01/2024	2,22	
31842	13239305		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 30345 DO MÊS 01/2024		2,22
Total do dia:					2,22	2,22

TRINDADE,		15 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31842	13239306	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 30365 DO MÊS 01/2024	3,90	
31842	13239306		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 30365 DO MÊS 01/2024		3,90
31842	13239307	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 30365 DO MÊS 01/2024	1,62	
31842	13239307		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 30365 DO MÊS 01/2024		1,62
31842	13239308	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 30367 DO MÊS 01/2024	16,36	
31842	13239308		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 30367 DO MÊS 01/2024		16,36
31842	13239309	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 30367 DO MÊS 01/2024	924,60	
31842	13239309		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 30367 DO MÊS 01/2024		924,60
31842	13239310	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 30367 DO MÊS 01/2024	9,91	
31842	13239310		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 30367 DO MÊS 01/2024		9,91
32238	13403253	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	85,00	
32238	13403253		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TARIFA BANCARIA		85,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		15 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32238	13403287	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4976	5.509,00	
32238	13403287	1.1.5.02.01.006 - NUTRIÇÃO E DIETETICA		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4976	393,80	
32238	13403287		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4976		5.902,80
32238	13403360	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1174	8.800,00	
32238	13403360		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1174		8.800,00
32238	13403380	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 97449	3.555,68	
32238	13403380		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 97449		3.555,68
32238	13403390	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5669 [5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	1.106,54	
32238	13403390		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5669 [5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		1.106,54
32238	13403396	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5393 [BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	119,80	
32238	13403396		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5393 [BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		119,80
32238	13403398	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 914 [FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	1.750,08	
32238	13403398		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 914 [FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA		1.750,08
32238	13403399	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 914 [FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	564,54	
32238	13403399		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 914 [FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA		564,54
32238	13403408	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 914 [FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	1.881,82	
32238	13403408		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 914 [FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA		1.881,82

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		15 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32238	13403416	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 5669 [5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	12.171,99	
32238	13403416		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 5669 [5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		12.171,99
32238	13403425	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5669 [5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	5.145,42	
32238	13403425		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5669 [5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		5.145,42
32238	13403427	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 914 [FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	4.140,01	
32238	13403427		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 914 [FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA		4.140,01
32238	13403433	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5393 [BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	371,38	
32238	13403433		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5393 [BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		371,38
32238	13403440	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 32145 [PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	350,04	
32238	13403440		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 32145 [PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		350,04
32238	13403441	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 32145 [PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	112,92	
32238	13403441		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 32145 [PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		112,92
32238	13403550	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47556	318,24	
32238	13403550		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47556		318,24
32238	13403551	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - GM HOSPITALAR INDUSTRIA DE ARTESANATO METÁLICOS 13846	520,00	
32238	13403551		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - GM HOSPITALAR INDUSTRIA DE ARTESANATO METÁLICOS 13846		520,00
32238	13403552	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265801	337,95	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		15 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32238	13403552		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265801		337,95
32238	13403553	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23522	441,23	
32238	13403553		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23522		441,23
32238	13403554	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2486	499,50	
32238	13403554		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2486		499,50
32238	13403555	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 258755	549,66	
32238	13403555		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 258755		549,66
32238	13403556	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 71839	597,00	
32238	13403556		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 71839		597,00
32238	13403557	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 250986	742,40	
32238	13403557		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 250986		742,40
32238	13403558	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4830	863,95	
32238	13403558		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4830		863,95
32238	13403559	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3542	932,60	
32238	13403559		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3542		932,60
32238	13403560	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4188	1.015,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		15 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32238	13403560		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4188		1.015,00
32238	13403561	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23513	1.168,02	
32238	13403561		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23513		1.168,02
32238	13403562	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1136	1.465,00	
32238	13403562		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1136		1.465,00
32238	13403563	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2490	1.574,10	
32238	13403563		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2490		1.574,10
32238	13403564	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 73965	1.792,50	
32238	13403564		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 73965		1.792,50
32238	13403565	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1144	1.925,00	
32238	13403565		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1144		1.925,00
32238	13403566	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ELFA MEDICAMENTOS S.A. 557196	1.938,00	
32238	13403566		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ELFA MEDICAMENTOS S.A. 557196		1.938,00
32238	13403567	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 250985	2.100,00	
32238	13403567		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 250985		2.100,00
32238	13403568	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 24141	3.209,04	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		15 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32238	13403568		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 24141		3.209,04
32238	13403569	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 138076	2.457,16	
32238	13403569		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 138076		2.457,16
32238	13403570	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 138077	3.000,00	
32238	13403570		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 138077		3.000,00
32238	13403571	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 97449	3.555,68	
32238	13403571		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 97449		3.555,68
32238	13403572	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32145	7.064,71	
32238	13403572		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32145		7.064,71
32238	13403573	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5393	7.495,37	
32238	13403573		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5393		7.495,37
32238	13403574	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 73999	14.310,00	
32238	13403574		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 73999		14.310,00
32238	13403575	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1618	17.760,00	
32238	13403575		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1618		17.760,00
32238	13403576	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 138145	19.370,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		15 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32238	13403576		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 138145		19.370,00
32238	13403577	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 5669	92.230,50	
32238	13403577		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 5669		92.230,50
32238	13403578	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4205	207,00	
32238	13403578		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4205		207,00
32238	13403579	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ELFA MEDICAMENTOS S.A. 564002	259,20	
32238	13403579		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ELFA MEDICAMENTOS S.A. 564002		259,20
32238	13403580	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-766	3.468,55	
32238	13403580		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-766		3.468,55
32238	13403581	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-45546	10.736,20	
32238	13403581		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-45546		10.736,20
32238	13403582	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-914	1.881,82	
32238	13403582		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-914		1.881,82
32238	13403583	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52139	267,24	
32238	13403583		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52139		267,24
32238	13403584	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266010	324,00	
32238	13403584		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266010		324,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		15 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32238	13403849	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	190.375,05	
32238	13403849		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		190.375,05
32238	13403885	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP 640167-2 - HUTRIN		RENDIMENTOS DE APLICACAO	2.273,08	
32238	13403885		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACAO		2.273,08
32238	13403886	1.1.1.02.02.100 - BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN		RESGATE DE APLICACAO	2.476.024,30	
32238	13403886		1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP 640167-2 - HUTRIN	RESGATE DE APLICACAO		2.476.024,30
32238	13403887	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP 640167-2 - HUTRIN		APLICACAO AUTOM 32200-9	2.476.024,30	
32238	13403887		1.1.1.02.02.100 - BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN	APLICACAO AUTOM 32200-9		2.476.024,30
32238	13403915	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	1.881,82	
32238	13403915		1.9.1.02.01.002 - (-) REVERSÃO CONTRATO DE GESTÃO	RESGATE DE APLICACAO		1.881,82
32243	13411927	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - GM HOSPITALAR INDUSTRIA DE ARTESANATO METÁLICOS 13846 - PAGTO NF 13846 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI - CONTA INCORRETA	520,00	520,00
32243	13419306	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 021/2019 NF 32145 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - SERVS DEZ/2023	371,09	371,09
32243	13419329	3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 023/2020 NF 24141 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - SERVS DEZ/2023	209,04	209,04
32243	13437302	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 023/2019 NF 914 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - SERVS DEZ/2023	5.250,26	5.250,26
32243	13486256	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	COMPLEMENTO DE LCTO - PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-45546	0,01	0,01
Total do dia:					5.406.319,98	5.406.319,98

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		16 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31821	13233663	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº 267446 SÉRIE 1	76,32	
31821	13233663		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº 267446 SÉRIE 1		76,32
31842	13239311	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 30368 DO MÊS 01/2024	909,44	
31842	13239311		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 30368 DO MÊS 01/2024		909,44
31842	13239312	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 30389 DO MÊS 01/2024	86,34	
31842	13239312		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 30389 DO MÊS 01/2024		86,34
32238	13403254	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	112,00	
32238	13403254		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TARIFA BANCARIA		112,00
32238	13403319	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267814	5.500,00	
32238	13403319		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267814		5.500,00
32238	13403389	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5482 [BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	119,80	
32238	13403389		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5482 [BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		119,80
32238	13403405	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5482 [BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	371,38	
32238	13403405		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5482 [BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		371,38
32238	13403585	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5482	7.495,37	
32238	13403585		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5482		7.495,37
32238	13403586	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47629	362,40	
32238	13403586		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47629		362,40
32238	13403587	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO NF - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 138575	9.000,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		16 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
32238	13403587		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 138575		9.000,00
32238	13403588	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 55920	9.598,78	
32238	13403588		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 55920		9.598,78
32238	13403589	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP 14029	11.120,00	
32238	13403589		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP 14029		11.120,00
32238	13403590	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 138531	25.600,00	
32238	13403590		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 138531		25.600,00
32238	13403591	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4104	525,50	
32238	13403591		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4104		525,50
32238	13403592	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 65164875133	617,63	
32238	13403592		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 65164875133		617,63
32238	13403593	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 78465651484	834,53	
32238	13403593		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 78465651484		834,53
32238	13403594	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52150	44,54	
32238	13403594		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52150		44,54
32238	13403595	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52174	521,88	
32238	13403595		1.1.1.02.02.003 - BANCO	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		521,88

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		16 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	52174		
32238	13403596	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52190	3.195,39	
32238	13403596		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52190		3.195,39
32238	13403597	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 894165163	27,67	
32238	13403597		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 894165163		27,67
32238	13403831	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO		DEVOLUÇÃO DE JUROS	663,20	
32238	13403831		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	DEVOLUÇÃO DE JUROS		663,20
32238	13403848	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	69.055,69	
32238	13403848		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		69.055,69
32238	13403875	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP 640167-2 - HUTRIN		RENDIMENTOS DE APLICACAO	15.632,01	
32238	13403875		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACAO		15.632,01
32238	13403876	1.1.1.02.02.100 - BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN		RESGATE DE APLICACAO	3.257.563,39	
32238	13403876		1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP 640167-2 - HUTRIN	RESGATE DE APLICACAO		3.257.563,39
32238	13403890	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP 640167-2 - HUTRIN		APLICACAO AUTOM 32200-9	3.257.563,39	
32238	13403890		1.1.1.02.02.100 - BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN	APLICACAO AUTOM 32200-9		3.257.563,39
32243	13419297	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONF CONTRATO 020/2019 NF 5393 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - SERVS NOV/2023	348,91	348,91
32243	13419298	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONF CONTRATO 020/2019 NF 5482 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - SERVS DEZ/2023	348,91	348,91

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		16 de Janeiro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
32243	13521316	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	RECLASS. RECBTO DEVOLUÇÃO DE JUROS	663,20	663,20	
Total do dia:					6.677.957,67	6.677.957,67	

TRINDADE,		17 de Janeiro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
31842	13239313	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 30390 DO MÊS 01/2024	6,43		
31842	13239313		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 30390 DO MÊS 01/2024		6,43	
31842	13239314	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 30413 DO MÊS 01/2024	1,11		
31842	13239314		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 30413 DO MÊS 01/2024		1,11	
32238	13403255	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	37,00		
32238	13403255		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TARIFA BANCARIA		37,00	
32238	13403267	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		TRANSF. C/C 6869 PARA C/C 13006666	5.000.000,00		
32238	13403267		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	TRANSF. C/C 6869 PARA C/C 13006666		5.000.000,00	
32238	13403273	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3671	1.116,72		
32238	13403273		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3671		1.116,72	
32238	13403288	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 19843	2.792,00		
32238	13403288		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 19843		2.792,00	
32238	13403332	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268026	6.720,00		
32238	13403332		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268026		6.720,00	
32238	13403361	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268037	9.110,00		
32238	13403361		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268037		9.110,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		17 de Janeiro de 2024									Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								
32238	13403406	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO SUSTENTASAUDE	PIS/COFINS/CSLL LIMITADA	-	4,65%	N.F.	23	[697,50	
32238	13403406		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO SUSTENTASAUDE	PIS/COFINS/CSLL LIMITADA	-	4,65%	N.F.	23	[697,50
32238	13403434	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 23 [SUSTENTASAUDE LIMITADA							225,00	
32238	13403434		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 23 [SUSTENTASAUDE LIMITADA								225,00
32238	13403435	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 50 [ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA							300,00	
32238	13403435		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 50 [ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA								300,00
32238	13403442	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 50 [ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA							930,00	
32238	13403442		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 50 [ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA								930,00
32238	13403598	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR		PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SAUDE ESTADO GOIAS C.SINDI 12.23							99,64	
32238	13403598		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SAUDE ESTADO GOIAS C.SINDI 12.23								99,64
32238	13403599	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 12693							162,50	
32238	13403599		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 12693								162,50
32238	13403600	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 258282							536,68	
32238	13403600		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 258282								536,68
32238	13403601	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI 11110							870,00	
32238	13403601		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI 11110								870,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		17 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32238	13403602	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 148	402.998,18	
32238	13403602		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 148		402.998,18
32238	13403603	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA 50	18.770,00	
32238	13403603		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA 50		18.770,00
32238	13403604	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - SUSTENTASAUDE LIMITADA 23	14.077,50	
32238	13403604		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SUSTENTASAUDE LIMITADA 23		14.077,50
32238	13403605	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - HAMER CONTABIL S/S 3549	18.750,00	
32238	13403605		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HAMER CONTABIL S/S 3549		18.750,00
32238	13403606	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA 133	40.000,00	
32238	13403606		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA 133		40.000,00
32238	13403607	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266139	2.090,00	
32238	13403607		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266139		2.090,00
32238	13403837	1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER 130066669 - TRINDADE		APLICACAO FINANCEIRA	4.501.608,50	
32238	13403837		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	APLICACAO FINANCEIRA		4.501.608,50
32238	13403912	1.9.1.02.01.002 - (-) REVERSÃO CONTRATO DE GESTÃO		APLICACAO FINANCEIRA	663,20	
32238	13403912		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	APLICACAO FINANCEIRA		663,20

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		17 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32238	13403914	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	5.000.000,00	
32238	13403914		1.9.1.02.01.002 - (-) REVERSÃO CONTRATO DE GESTÃO	RESGATE DE APLICACAO		5.000.000,00
Total do dia:					15.022.561,96	15.022.561,96

TRINDADE,		18 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31842	13239315	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 30416 DO MÊS 01/2024	1,49	
31842	13239315		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 30416 DO MÊS 01/2024		1,49
31842	13239316	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 30428 DO MÊS 01/2024	415,00	
31842	13239316		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 30428 DO MÊS 01/2024		415,00
31842	13239317	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 30428 DO MÊS 01/2024	488,63	
31842	13239317		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 30428 DO MÊS 01/2024		488,63
31842	13239318	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 30429 DO MÊS 01/2024	506,18	
31842	13239318		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 30429 DO MÊS 01/2024		506,18
31842	13239319	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 30429 DO MÊS 01/2024	245,00	
31842	13239319		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 30429 DO MÊS 01/2024		245,00
31842	13239320	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 30432 DO MÊS 01/2024	11,39	
31842	13239320		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 30432 DO MÊS 01/2024		11,39
32238	13403256	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	56,00	
32238	13403256		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TARIFA BANCARIA		56,00
32238	13403268	1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE		TRANSF. C/C 13006666 PARA C/C 77005308	2.496,32	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		18 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32238	13403268		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TRANSF. C/C 13006666 PARA C/C 77005308		2.496,32
32238	13403376	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 18311	11.820,00	
32238	13403376		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 18311		11.820,00
32238	13403392	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1023 [MED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	1.720,50	
32238	13403392		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1023 [MED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		1.720,50
32238	13403397	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 60956 [INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	37,06	
32238	13403397		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 60956 [INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA		37,06
32238	13403403	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 45889 [GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	3.575,08	
32238	13403403		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 45889 [GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		3.575,08
32238	13403404	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 45889 [GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	10.725,24	
32238	13403404		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 45889 [GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		10.725,24
32238	13403412	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 550 [GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	483,17	
32238	13403412		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 550 [GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		483,17
32238	13403417	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 60956 [INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	11,95	
32238	13403417		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 60956 [INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA		11,95
32238	13403424	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 45889 [GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	39.325,88	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		18 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32238	13403424		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 45889 [GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		39.325,88
32238	13403428	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 549 [GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	2.507,56	
32238	13403428		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 549 [GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		2.507,56
32238	13403429	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 549 [GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	808,89	
32238	13403429		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 549 [GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		808,89
32238	13403430	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1023 [MED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	555,00	
32238	13403430		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1023 [MED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		555,00
32238	13403436	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 550 [GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	1.497,84	
32238	13403436		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 550 [GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		1.497,84
32238	13403439	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 45889 [GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	16.624,12	
32238	13403439		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 45889 [GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		16.624,12
32238	13403608	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264432	9.497,00	
32238	13403608		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264432		9.497,00
32238	13403609	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264442	14.545,00	
32238	13403609		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264442		14.545,00
32238	13403610	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI 280	11.450,00	
32238	13403610		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO NF - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI 280		11.450,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		18 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			130066669 - TRINDADE			
32238	13403611	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 18311	11.820,00	
32238	13403611		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 18311		11.820,00
32238	13403612	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 55948	26.400,00	
32238	13403612		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 55948		26.400,00
32238	13403613	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA 78	28.000,00	
32238	13403613		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA 78		28.000,00
32238	13403614	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI 549	50.609,43	
32238	13403614		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI 549		50.609,43
32238	13403615	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI 550	30.230,51	
32238	13403615		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI 550		30.230,51
32238	13403616	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - MED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 1023	34.724,50	
32238	13403616		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 1023		34.724,50
32238	13403617	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264414	296,44	
32238	13403617		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264414		296,44
32238	13403618	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 026013	460,00	
32238	13403618		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 026013		460,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		18 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			130066669 - TRINDADE			
32238	13403619	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86868	547,20	
32238	13403619		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86868		547,20
32238	13403620	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 13857	612,80	
32238	13403620		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 13857		612,80
32238	13403621	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 60956	747,87	
32238	13403621		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 60956		747,87
32238	13403622	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ELFA MEDICAMENTOS S.A. 564310	940,40	
32238	13403622		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ELFA MEDICAMENTOS S.A. 564310		940,40
32238	13403623	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ELFA MEDICAMENTOS S.A. 564309	1.029,50	
32238	13403623		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ELFA MEDICAMENTOS S.A. 564309		1.029,50
32238	13403624	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ELFA MEDICAMENTOS S.A. 564328	1.332,52	
32238	13403624		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ELFA MEDICAMENTOS S.A. 564328		1.332,52
32238	13403625	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 55983	1.377,00	
32238	13403625		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 55983		1.377,00
32238	13403626	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4938	1.461,00	
32238	13403626		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4938		1.461,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		18 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			130066669 - TRINDADE			
32238	13403627	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266342	1.639,00	
32238	13403627		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266342		1.639,00
32238	13403628	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ELFA MEDICAMENTOS S.A. 564671	1.664,10	
32238	13403628		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ELFA MEDICAMENTOS S.A. 564671		1.664,10
32238	13403629	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 251246	2.028,35	
32238	13403629		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 251246		2.028,35
32238	13403630	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 56406	2.210,00	
32238	13403630		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 56406		2.210,00
32238	13403631	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA 45889	287.257,64	
32238	13403631		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA 45889		287.257,64
32238	13403632	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 1	70.998,47	
32238	13403632		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 1		70.998,47
32238	13403633	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 20241	50.858,50	
32238	13403633		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 20241		50.858,50
32238	13403634	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 55979	2.852,00	
32238	13403634		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 55979		2.852,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		18 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			130066669 - TRINDADE			
32238	13403635	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 257295	3.197,83	
32238	13403635		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 257295		3.197,83
32238	13403636	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 257296	3.720,02	
32238	13403636		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 257296		3.720,02
32238	13403637	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 55950	3.726,90	
32238	13403637		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 55950		3.726,90
32238	13403638	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1555	4.935,00	
32238	13403638		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1555		4.935,00
32238	13403639	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 55995	5.356,50	
32238	13403639		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 55995		5.356,50
32238	13403640	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 138421	6.380,00	
32238	13403640		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 138421		6.380,00
32238	13403641	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264425	7.571,20	
32238	13403641		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264425		7.571,20
32238	13403642	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264411	2.236,00	
32238	13403642		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264411		2.236,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		18 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			130066669 - TRINDADE			
32238	13403643	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR F. ALINE SOARES	2.496,32	
32238	13403643		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR F. ALINE SOARES		2.496,32
32238	13403644	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52218	528,18	
32238	13403644		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52218		528,18
32238	13403645	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264420	8.092,00	
32238	13403645		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264420		8.092,00
32238	13403646	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 52	9.300,00	
32238	13403646		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 52		9.300,00
32238	13403847	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	703.185,18	
32238	13403847		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		703.185,18
32243	13412259	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE		SERVICOS TOMADOS NF 743 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	10.000,00	10.000,00
32243	13417358	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1555 - CONTA INCORRETA	4.935,00	4.935,00
32243	13417753	3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 009/2021 NF 508 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVS DEZ/2023	759.057,12	759.057,12
32243	13419334	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 007/2019 NFS 549/550 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - SERVS DEZ/2023	31.137,40	31.137,40
32243	13419336	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		ESTORNO PROVISAO CONTRATO NF 45889 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SERVS DEZ/2023	67.047,86	67.047,86
32243	13419432	3.2.1.30.03.011 - SERVIÇOS DE		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NFS 20241/1 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIMENTACAO LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS	21.856,97	21.856,97

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		18 de Janeiro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		LAVANDERIA	SERVICOS DIVERSOS	DEZ/2023			
Total do dia:					2.394.261,01	2.394.261,01	

TRINDADE,		19 de Janeiro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
31821	13233666	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº 267999 SÉRIE 1	114,48		
31821	13233666		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº 267999 SÉRIE 1		114,48	
32238	13403257	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	99,00		
32238	13403257		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TARIFA BANCARIA		99,00	
32238	13403269	1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE		TRANSF. C/C 640167 PARA C/C 5030	67.000,00		
32238	13403269		1.1.1.02.02.100 - BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN	TRANSF. C/C 640167 PARA C/C 5030		67.000,00	
32238	13403274	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13268	2.984,00		
32238	13403274		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13268		2.984,00	
32238	13403275	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47838	538,50		
32238	13403275		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47838		538,50	
32238	13403276	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70028	2.382,90		
32238	13403276		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70028		2.382,90	
32238	13403296	1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA		REF. A COMPRA/SERV. DE NOTRIA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA 236	700,92		
32238	13403296		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	REF. A COMPRA/SERV. DE NOTRIA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA 236		700,92	
32238	13403310	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268313	305,92		
32238	13403310	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268313	1.615,72		
32238	13403310	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268313	378,30		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		19 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32238	13403310		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268313		2.299,94
32238	13403320	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56750	13.470,00	
32238	13403320		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56750		13.470,00
32238	13403333	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70019	6.168,75	
32238	13403333		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70019		6.168,75
32238	13403334	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES SILVA & SILVA LTDA 68467	570,00	
32238	13403334		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES SILVA & SILVA LTDA 68467		570,00
32238	13403335	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13209	73,00	
32238	13403335		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13209		73,00
32238	13403354	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1188	310,00	
32238	13403354		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1188		310,00
32238	13403362	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 262736	1.792,93	
32238	13403362	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 262736	35,24	
32238	13403362	1.1.5.02.01.023 - MOVEIS E UTENSILIOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 262736	55,26	
32238	13403362		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 262736		1.883,43
32238	13403363	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 56743	13.421,40	
32238	13403363		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 56743		13.421,40
32238	13403364	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 648849	1.077,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		19 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32238	13403364	1.1.5.02.01.006 - NUTRIÇÃO E DIETETICA		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 648849	90,40	
32238	13403364		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 648849		1.167,40
32238	13403379	3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO - LICENÇA DE FUNCIONAMENTO 2024	677,99	
32238	13403379		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO - LICENÇA DE FUNCIONAMENTO 2024		677,99
32238	13403384	3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO ALVARA 2024	49,19	
32238	13403384		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO ALVARA 2024		49,19
32238	13403385	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 613 [L2D TELEMEDICINA LTDA	4.584,63	
32238	13403385		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 613 [L2D TELEMEDICINA LTDA		4.584,63
32238	13403388	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 770886 [PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	15,72	
32238	13403388		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 770886 [PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		15,72
32238	13403393	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 613 [L2D TELEMEDICINA LTDA	14.212,36	
32238	13403393		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 613 [L2D TELEMEDICINA LTDA		14.212,36
32238	13403400	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 508 [TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	72.496,15	
32238	13403400		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 508 [TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		72.496,15
32238	13403413	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 508 [TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	23.385,86	
32238	13403413		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 508 [TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		23.385,86
32238	13403423	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 770886 [PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	48,72	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		19 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS				
32238	13403423		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 770886 [PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		48,72
32238	13403647	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3471	562,78	
32238	13403647		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3471		562,78
32238	13403648	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-21	697,50	
32238	13403648		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-21		697,50
32238	13403649	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-47	930,00	
32238	13403649		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-47		930,00
32238	13403650	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-323	1.031,04	
32238	13403650		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-323		1.031,04
32238	13403651	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-326	1.031,05	
32238	13403651		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-326		1.031,05
32238	13403652	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-331	1.031,05	
32238	13403652		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-331		1.031,05
32238	13403653	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1404	1.139,25	
32238	13403653		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1404		1.139,25
32238	13403654	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1416	1.139,25	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		19 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		RETIDOS A RECOLHER					
32238	13403654		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1416		1.139,25	
32238	13403655	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1429	1.139,25		
32238	13403655		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1429		1.139,25	
32238	13403656	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1422	1.139,25		
32238	13403656		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1422		1.139,25	
32238	13403657	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-546	1.515,57		
32238	13403657		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-546		1.515,57	
32238	13403658	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-542	1.683,30		
32238	13403658		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-542		1.683,30	
32238	13403659	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1022	1.720,50		
32238	13403659		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1022		1.720,50	
32238	13403660	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-549	2.507,56		
32238	13403660		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-549		2.507,56	
32238	13403661	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5669	5.145,42		
32238	13403661		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5669		5.145,42	
32238	13403662	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-583	11.944,09		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		19 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		RETIDOS A RECOLHER					
32238	13403662		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-583		11.944,09	
32238	13403663	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-44583	14.307,81		
32238	13403663		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-44583		14.307,81	
32238	13403664	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-45546	16.641,13		
32238	13403664		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-45546		16.641,13	
32238	13403665	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-491	26.540,20		
32238	13403665		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-491		26.540,20	
32238	13403666	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-490	0,01		
32238	13403666	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-490	32.977,00		
32238	13403666		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-490		32.977,01	
32238	13403667	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264565	171,50		
32238	13403667		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264565		171,50	
32238	13403668	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264588	255,00		
32238	13403668		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264588		255,00	
32238	13403669	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 257298	273,10		
32238	13403669		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 257298		273,10	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		19 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32238	13403670	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86914	472,38	
32238	13403670		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86914		472,38
32238	13403671	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47649	545,28	
32238	13403671		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47649		545,28
32238	13403672	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23600	639,24	
32238	13403672		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23600		639,24
32238	13403673	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4227	690,00	
32238	13403673		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4227		690,00
32238	13403674	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1502	716,00	
32238	13403674		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1502		716,00
32238	13403675	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266412	1.131,00	
32238	13403675		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266412		1.131,00
32238	13403676	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 11494	1.450,00	
32238	13403676		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 11494		1.450,00
32238	13403677	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264515	2.232,40	
32238	13403677		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264515		2.232,40

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		19 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32238	13403678	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264615	2.750,00	
32238	13403678		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264615		2.750,00
32238	13403679	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS S/ FOLHA PIS 12.23	14.965,20	
32238	13403679		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS S/ FOLHA PIS 12.23		14.965,20
32238	13403680	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 257498	19.354,29	
32238	13403680		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 257498		19.354,29
32238	13403681	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264643	21.932,16	
32238	13403681		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264643		21.932,16
32238	13403682	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-60476	11,95	
32238	13403682		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-60476		11,95
32238	13403683	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3473	12,75	
32238	13403683		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3473		12,75
32238	13403684	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3472	30,00	
32238	13403684		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3472		30,00
32238	13403685	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1557	77,44	
32238	13403685		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1557		77,44
32238	13403686	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-31875	112,92	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		19 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		JURIDICA A RECOLHER					
32238	13403686		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-31875		112,92	
32238	13403687	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-5393	119,80		
32238	13403687		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-5393		119,80	
32238	13403688	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1078	120,00		
32238	13403688		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1078		120,00	
32238	13403689	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3471	181,54		
32238	13403689		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3471		181,54	
32238	13403690	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-21	225,00		
32238	13403690		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-21		225,00	
32238	13403691	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-47	300,00		
32238	13403691		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-47		300,00	
32238	13403692	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-332	332,59		
32238	13403692		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-332		332,59	
32238	13403693	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1416	367,50		
32238	13403693		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1416		367,50	
32238	13403694	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1404	367,50		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		19 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		JURIDICA A RECOLHER					
32238	13403694		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1404		367,50	
32238	13403695	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1422	367,50		
		JURIDICA A RECOLHER					
32238	13403695		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1422		367,50	
32238	13403696	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1429	367,50		
		JURIDICA A RECOLHER					
32238	13403696		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1429		367,50	
32238	13403697	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-546	488,89		
		JURIDICA A RECOLHER					
32238	13403697		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-546		488,89	
32238	13403698	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1022	555,00		
		JURIDICA A RECOLHER					
32238	13403698		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1022		555,00	
32238	13403699	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-914	564,54		
		JURIDICA A RECOLHER					
32238	13403699		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-914		564,54	
32238	13403700	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-545	808,89		
		JURIDICA A RECOLHER					
32238	13403700		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-545		808,89	
32238	13403701	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-5604	1.106,54		
		JURIDICA A RECOLHER					
32238	13403701		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-5604		1.106,54	
32238	13403702	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-45546	3.578,74		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		19 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		JURIDICA A RECOLHER					
32238	13403702		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-45546		3.578,74	
32238	13403703	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-583	3.852,93		
32238	13403703		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-583		3.852,93	
32238	13403704	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1/2024	4.350,00		
32238	13403704		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1/2024		4.350,00	
32238	13403705	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-491	8.561,35		
32238	13403705		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-491		8.561,35	
32238	13403706	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-490	10.637,74		
32238	13403706		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-490		10.637,74	
32238	13403707	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-770886	15,72		
32238	13403707		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-770886		15,72	
32238	13403708	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2709	42,00		
32238	13403708		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2709		42,00	
32238	13403709	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-479	518,75		
32238	13403709		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-479		332,59	
32238	13403709		3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-479		186,16	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		19 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32238	13403710	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-45546	39.366,10	
32238	13403710		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-45546		39.366,10
32238	13403711	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-5604	12.171,99	
32238	13403711		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-5604		12.171,99
32238	13403712	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-914	4.140,01	
32238	13403712		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-914		4.140,01
32238	13403713	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - L2D TELEMEDICINA LTDA 613	286.845,20	
32238	13403713		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - L2D TELEMEDICINA LTDA 613		286.845,20
32238	13403714	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF FOLHA/FERIAS/13 IRRF 12.23	104.271,17	
32238	13403714		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF FOLHA/FERIAS/13 IRRF 12.23		104.271,17
32238	13403715	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS 12.23	304.745,25	
32238	13403715		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS 12.23		304.745,25
32238	13403716	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGAMENTO NF - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA 508	1.463.175,11	
32238	13403716		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA 508		1.463.175,11
32238	13403717	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-766	1.040,56	
32238	13403717		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-766		1.040,56
32238	13403718	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-743	3.506,25	
32238	13403718		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 -	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-743		3.506,25

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		19 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			TRINDADE			
32238	13403719	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-766	3.225,75	
32238	13403719		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-766		3.225,75
32238	13403720	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52234	267,24	
32238	13403720		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52234		267,24
32238	13403721	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-60476	37,06	
32238	13403721		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-60476		37,06
32238	13403722	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3473	39,52	
32238	13403722		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3473		39,52
32238	13403723	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3545	39,53	
32238	13403723		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3545		39,53
32238	13403724	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3346	93,00	
32238	13403724		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3346		93,00
32238	13403725	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3472	93,00	
32238	13403725		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3472		93,00
32238	13403726	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2624	130,20	
32238	13403726		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2624		130,20

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		19 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			130066669 - TRINDADE			
32238	13403727	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1557	240,07	
32238	13403727		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1557		240,07
32238	13403728	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5311	355,15	
32238	13403728		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5311		355,15
32238	13403729	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1078	372,00	
32238	13403729		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1078		372,00
32238	13403730	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3345	562,78	
32238	13403730		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3345		562,78
32238	13403846	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	2.447.332,86	
32238	13403846		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		2.447.332,86
32238	13403877	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP 640167-2 - HUTRIN		RENDIMENTOS DE APLICACAO	19.072,53	
32238	13403877		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACAO		19.072,53
32238	13403878	1.1.1.02.02.100 - BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN		RESGATE DE APLICACAO	3.237.860,86	
32238	13403878		1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP 640167-2 - HUTRIN	RESGATE DE APLICACAO		3.237.860,86
32238	13403893	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP 640167-2 - HUTRIN		APLICACAO AUTOM 32200-9	3.170.000,00	
32238	13403893		1.1.1.02.02.100 - BANCO XP C/C 640167-2 -	APLICACAO AUTOM 32200-9		3.170.000,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		19 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HUTRIN		
32243	13419327	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 002/2019 NF 613 - L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS DEZ/2023	105.642,19	105.642,19
32243	13491137	1.1.5.02.01.014 - EQUI TERAPIA PERMANENTE	1.1.5.02.01.023 - MOVEIS E UTENSILIOS	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 262736 - CONTA INCORRETA	55,26	55,26
Total do dia:					11.663.810,62	11.663.810,62

TRINDADE,		20 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31842	13239321	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 30450 DO MÊS 01/2024	30,80	
31842	13239321		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 30450 DO MÊS 01/2024		30,80
Total do dia:					30,80	30,80

TRINDADE,		21 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31842	13239322	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 30454 DO MÊS 01/2024	20,25	
31842	13239322		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 30454 DO MÊS 01/2024		20,25
31842	13239323	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 30455 DO MÊS 01/2024	13,91	
31842	13239323		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 30455 DO MÊS 01/2024		13,91
Total do dia:					34,16	34,16

TRINDADE,		22 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31842	13239325	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 30457 DO MÊS 01/2024	49,16	
31842	13239325		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 30457 DO MÊS 01/2024		49,16
32238	13403258	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	74,00	
32238	13403258		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TARIFA BANCARIA		74,00
32238	13403277	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA 354	1.950,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		22 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32238	13403277		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA 354		1.950,00
32238	13403297	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88074	1.065,00	
32238	13403297		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88074		1.065,00
32238	13403401	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1451 [LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	367,50	
32238	13403401		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1451 [LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		367,50
32238	13403437	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1451 [LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.139,25	
32238	13403437		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1451 [LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		1.139,25
32238	13403731	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3563	490,50	
32238	13403731		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3563		490,50
32238	13403732	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264732	1.808,00	
32238	13403732		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264732		1.808,00
32238	13403733	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 251461	359,70	
32238	13403733		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 251461		359,70
32238	13403734	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264780	4.362,20	
32238	13403734		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264780		4.362,20
32238	13403735	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1667776	5.865,18	
32238	13403735		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO NF - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1667776		5.865,18

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		22 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			130066669 - TRINDADE			
32238	13403736	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA 27833	3.000,00	
32238	13403736		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA 27833		3.000,00
32238	13403737	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ELFA MEDICAMENTOS LTDA 567296	380,00	
32238	13403737		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ELFA MEDICAMENTOS LTDA 567296		380,00
32238	13403738	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ELFA MEDICAMENTOS S.A. 566681	311,50	
32238	13403738		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ELFA MEDICAMENTOS S.A. 566681		311,50
32238	13403739	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 56518	1.928,20	
32238	13403739		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 56518		1.928,20
32238	13403740	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 56701	439,20	
32238	13403740		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 56701		439,20
32238	13403741	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 56442	13.470,00	
32238	13403741		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 56442		13.470,00
32238	13403742	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA 69711	21.150,00	
32238	13403742		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA 69711		21.150,00
32238	13403743	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - REDEMOB CONSORCIO 4505764	3.519,70	
32238	13403743		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO NF - REDEMOB CONSORCIO 4505764		3.519,70

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		22 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			130066669 - TRINDADE			
32238	13403744	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 257745	525,70	
32238	13403744		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 257745		525,70
32238	13403745	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 257744	1.876,50	
32238	13403745		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 257744		1.876,50
32238	13403746	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264879	8.680,00	
32238	13403746		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264879		8.680,00
32238	13403747	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMACÃO 6206	180,00	
32238	13403747		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMACÃO 6206		180,00
32238	13403748	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2605	325,00	
32238	13403748		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2605		325,00
32238	13403749	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - STAR DISTRIBUIDORA LTDA 670	406,40	
32238	13403749		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - STAR DISTRIBUIDORA LTDA 670		406,40
32238	13403750	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - STAR DISTRIBUIDORA LTDA 676	485,00	
32238	13403750		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - STAR DISTRIBUIDORA LTDA 676		485,00
32238	13403751	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - STAR DISTRIBUIDORA LTDA 683	1.281,00	
32238	13403751		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO NF - STAR DISTRIBUIDORA LTDA 683		1.281,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		22 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			130066669 - TRINDADE			
32238	13403752	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - STAR DISTRIBUIDORA LTDA 678	4.751,79	
32238	13403752		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - STAR DISTRIBUIDORA LTDA 678		4.751,79
32238	13403753	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - TALITA NATACHA ARAUJO ME 335	20.809,36	
32238	13403753		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - TALITA NATACHA ARAUJO ME 335		20.809,36
32238	13403754	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1451	22.993,25	
32238	13403754		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1451		22.993,25
32238	13403755	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52261	3.853,19	
32238	13403755		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52261		3.853,19
32238	13403756	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2610	559,00	
32238	13403756		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2610		559,00
32238	13403830	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 68/2024 BANCO CEF C/C 6869	25.038,29	
32238	13403830		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 68/2024 BANCO CEF C/C 6869		25.038,29
32238	13403845	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	123.884,37	
32238	13403845		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		123.884,37
32238	13403867	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP 640167-2 - HUTRIN		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	32.709,49	
32238	13403867		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		32.709,49

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		22 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
				APLICAÇÃO FINANCEIRA			
32238	13403868	1.1.1.02.02.100 - BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN		RESGATE DE APLICACAO	4.941.469,55		
32238	13403868		1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP 640167-2 - HUTRIN	RESGATE DE APLICACAO		4.941.469,55	
32238	13403873	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP 640167-2 - HUTRIN		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	19.308,54		
32238	13403873		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		19.308,54	
32238	13403874	1.1.1.02.02.100 - BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN		RESGATE DE APLICACAO	2.953.300,98		
32238	13403874		1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP 640167-2 - HUTRIN	RESGATE DE APLICACAO		2.953.300,98	
32238	13403895	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP 640167-2 - HUTRIN		APLICACAO AUTOM 32200-9	7.895.000,00		
32238	13403895		1.1.1.02.02.100 - BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN	APLICACAO AUTOM 32200-9		7.895.000,00	
32243	13408331	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA 69711 - PAGTO NF 69711 - PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI - CONTA E HISTORICO INCORRETOS	21.150,00	21.150,00	
32243	13419407	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRFS/NF 335 - TALITA NATACHA ARAUJO	1.031,05	1.031,05	
32243	13419419	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 6206 - MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMACAO	30,00	30,00	
Total do dia:					16.141.377,55	16.141.377,55	

TRINDADE,		23 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
31842	13239326	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 30476 DO MÊS 01/2024	20,00		
31842	13239326		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 30476 DO MÊS 01/2024		20,00	
31842	13239327	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 30476 DO MÊS 01/2024	251,97		
31842	13239327		3.2.1.30.01.002 -	INVENTÁRIO Nº 30476 DO MÊS 01/2024		251,97	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		23 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICAMENTOS		
31842	13239328	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 30476 DO MÊS 01/2024	20,00	
31842	13239328		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 30476 DO MÊS 01/2024		20,00
31842	13239329	3.2.1.30.01.002 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 30476 DO MÊS 01/2024	2,71	
31842	13239329	MEDICAMENTOS	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 30476 DO MÊS 01/2024		2,71
31842	13239330	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 30476 DO MÊS 01/2024	18,51	
31842	13239330		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 30476 DO MÊS 01/2024		18,51
31842	13239331	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 30477 DO MÊS 01/2024	20,00	
31842	13239331		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 30477 DO MÊS 01/2024		20,00
32238	13403259	3.2.1.40.21.001 - DESPEAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	86,00	
32238	13403259		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TARIFA BANCARIA		86,00
32238	13403270	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO		TRANSF. C/C 6871 PARA C/C 6869	2.076,31	
32238	13403270		1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6871-3 - FUNDO RESCISÓRIO	TRANSF. C/C 6871 PARA C/C 6869		2.076,31
32238	13403271	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO		TRANSF. C/C 6871 PARA C/C 6869	2.021,09	
32238	13403271		1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6871-3 - FUNDO RESCISÓRIO	TRANSF. C/C 6871 PARA C/C 6869		2.021,09
32238	13403377	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11703978	15.003,00	
32238	13403377		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11703978		15.003,00
32238	13403386	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3545 [NOXTEC SERVICOS LTDA	39,53	
32238	13403386		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3545 [NOXTEC SERVICOS LTDA		39,53
32238	13403394	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3545 [NOXTEC SERVICOS LTDA	12,75	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		23 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS				
32238	13403394		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3545 [NOXTEC SERVICOS LTDA		12,75
32238	13403395	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2709 [HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	130,20	
32238	13403395		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2709 [HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		130,20
32238	13403402	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3543 [NOXTEC SERVICOS LTDA	562,78	
32238	13403402		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3543 [NOXTEC SERVICOS LTDA		562,78
32238	13403414	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3543 [NOXTEC SERVICOS LTDA	181,54	
32238	13403414		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3543 [NOXTEC SERVICOS LTDA		181,54
32238	13403415	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3544 [NOXTEC SERVICOS LTDA	30,00	
32238	13403415		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3544 [NOXTEC SERVICOS LTDA		30,00
32238	13403432	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2709 [HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	42,00	
32238	13403432		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2709 [HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		42,00
32238	13403438	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3544 [NOXTEC SERVICOS LTDA	93,00	
32238	13403438		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3544 [NOXTEC SERVICOS LTDA		93,00
32238	13403757	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 2709	2.627,80	
32238	13403757		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 2709		2.627,80
32238	13403758	2.1.1.02.01.007 - AGUA A PAGAR		PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ INTERN ES 12.23	337,89	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		23 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32238	13403758		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ INTERN ES 12.23		337,89
32238	13403759	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		PAGAMENTO NF - MB COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI 395	4.620,00	
32238	13403759		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MB COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI 395		4.620,00
32238	13403760	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 3543	11.358,51	
32238	13403760		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 3543		11.358,51
32238	13403761	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 3544	20,00	
32238	13403761	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 3544	1.877,00	
32238	13403761		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 3544		1.897,00
32238	13403762	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 3545	797,72	
32238	13403762		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 3545		797,72
32238	13403763	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - FOUR MED DISTRIBUIDORA 33437	12.300,00	
32238	13403763		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FOUR MED DISTRIBUIDORA 33437		12.300,00
32238	13403764	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 56811	802,50	
32238	13403764		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 56811		802,50
32238	13403765	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 69645	11.275,50	
32238	13403765		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 69645		11.275,50
32238	13403766	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 69673	2.220,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		23 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32238	13403766		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 69673		2.220,00
32238	13403767	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 69689	6.200,00	
32238	13403767		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 69689		6.200,00
32238	13403768	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 69733	21.150,00	
32238	13403768		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 69733		21.150,00
32238	13403769	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 52024	7.548,10	
32238	13403769		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 52024		7.548,10
32238	13403770	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 1	656,00	
32238	13403770		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 1		656,00
32238	13403771	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ELFA MEDICAMENTOS LTDA 567806	2.320,00	
32238	13403771		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ELFA MEDICAMENTOS LTDA 567806		2.320,00
32238	13403772	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11703978	15.003,00	
32238	13403772		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11703978		15.003,00
32238	13403773	2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR		PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A. INTERNET 12.23	2.013,86	
32238	13403773		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A. INTERNET 12.23		2.013,86
32238	13403774	2.1.1.02.01.007 - AGUA A PAGAR		PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ SANEAGO 12.23	14.829,35	
32238	13403774		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ SANEAGO 12.23		14.829,35

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		23 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32238	13403775	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2607	190,62	
32238	13403775		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2607		190,62
32238	13403844	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	118.233,85	
32238	13403844		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		118.233,85
32238	13403902	1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6871-3 - FUNDO RESCISÓRIO		RESGATE DE APLICACAO	4.097,40	
32238	13403902		1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6871-3 - FUNDO RESCISÓRIO	RESGATE DE APLICACAO		4.097,40
32243	13419318	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NFS 3545/3544/3543/52024 - NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTA INCORRETA	21.581,33	21.581,33
32243	13419322	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS DE LCTO - CSRF S/NFS 3545/3544/3543/52024 - NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTA INCORRETA	695,31	695,31
32243	13419323	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS DE LCTO - IRRF S/NFS 3545/3544/3543/52024 - NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTA INCORRETA	224,29	224,29
32243	13419324	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 009/2020 NFS 3545/3544/3543 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVS DEZ/2023	3.783,72	3.783,72
32243	13419325	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO FATURA Nº 52024 - NOXTEC SERVICOS LTDA	7.548,10	7.548,10
32243	13484976	1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6871-3 - FUNDO RESCISÓRIO	1.1.1.02.04.006 - APLICACAO CEF 6871-3 - FUNDO RESCISÓRIO	RESGATE APLICACAO	4.097,40	4.097,40
32243	13494094	3.2.1.40.15.021 - ÁGUA E ESGOTO	2.1.1.02.01.007 - AGUA A PAGAR	PROVISAO FATURA Nº 2218424435-9 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	337,89	337,89
32243	13494102	3.2.1.40.15.021 - ÁGUA E ESGOTO	2.1.1.02.01.007 - AGUA A PAGAR	PROVISAO FATURA Nº 2218424341-7 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	14.829,35	14.829,35
Total do dia:					314.187,88	314.187,88

TRINDADE,		24 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31842	13239332	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 30501 DO MÊS 01/2024	2,23	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		24 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31842	13239332		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 30501 DO MÊS 01/2024		2,23
31842	13239333	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		INVENTÁRIO Nº 30501 DO MÊS 01/2024	150,32	
31842	13239333		3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	INVENTÁRIO Nº 30501 DO MÊS 01/2024		150,32
31842	13239334	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		INVENTÁRIO Nº 30501 DO MÊS 01/2024	92,46	
31842	13239334		3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	INVENTÁRIO Nº 30501 DO MÊS 01/2024		92,46
31842	13239335	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 30501 DO MÊS 01/2024	11,00	
31842	13239335		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 30501 DO MÊS 01/2024		11,00
31842	13239336	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 30501 DO MÊS 01/2024	12,15	
31842	13239336		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 30501 DO MÊS 01/2024		12,15
32238	13403260	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	94,00	
32238	13403260		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TARIFA BANCARIA		94,00
32238	13403272	1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE		TRANSF. C/C 13006666 PARA C/C 77005308	4.249,27	
32238	13403272		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TRANSF. C/C 13006666 PARA C/C 77005308		4.249,27
32238	13403278	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE INMED HOSPITALAR LTDA 1784	1.209,62	
32238	13403278		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE INMED HOSPITALAR LTDA 1784		1.209,62
32238	13403289	1.1.5.02.01.021 - ACESSORIOS DE INFORMATICA		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4289	597,00	
32238	13403289	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4289	736,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		24 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32238	13403289		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4289		1.333,00
32238	13403298	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 358	1.950,00	
32238	13403298		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 358		1.950,00
32238	13403311	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 428	1.120,00	
32238	13403311		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 428		1.120,00
32238	13403374	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 97450	3.796,25	
32238	13403374		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 97450		3.796,25
32238	13403407	1.9.1.02.03.008 - BENFEITORIA EM IMOVEIS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 777 [BN & L ENGENHARIA LTDA	1.131,05	
32238	13403407		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 777 [BN & L ENGENHARIA LTDA		1.131,05
32238	13403418	1.9.1.02.03.008 - BENFEITORIA EM IMOVEIS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 777 [BN & L ENGENHARIA LTDA	3.770,16	
32238	13403418		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 777 [BN & L ENGENHARIA LTDA		3.770,16
32238	13403426	1.9.1.02.03.008 - BENFEITORIA EM IMOVEIS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 777 [BN & L ENGENHARIA LTDA	3.506,25	
32238	13403426		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 777 [BN & L ENGENHARIA LTDA		3.506,25
32238	13403776	1.9.1.02.03.008 - BENFEITORIA EM IMOVEIS		PAGAMENTO NF 777 - BN & L ENGENHARIA LTDA	66.995,74	
32238	13403776		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	PAGAMENTO NF 777 - BN & L ENGENHARIA LTDA		66.995,74
32238	13403777	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 97450	3.796,25	
32238	13403777		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 97450		3.796,25
32238	13403778	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR R. LUDMYLLA ROD	2.227,98	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		24 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32238	13403778		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR R. LUDMYLLA ROD		2.227,98
32238	13403779	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 13900	320,00	
32238	13403779		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 13900		320,00
32238	13403780	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 56997	661,50	
32238	13403780		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 56997		661,50
32238	13403781	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 57363	661,50	
32238	13403781		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 57363		661,50
32238	13403782	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 74375	3.050,00	
32238	13403782		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 74375		3.050,00
32238	13403783	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 74456	14.310,00	
32238	13403783		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 74456		14.310,00
32238	13403784	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 140638	640,00	
32238	13403784		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 140638		640,00
32238	13403785	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. 168422	1.029,60	
32238	13403785		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. 168422		1.029,60
32238	13403786	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 168528	932,50	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		24 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
32238	13403786		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 168528		932,50
32238	13403787	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 251977	152,60	
32238	13403787		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 251977		152,60
32238	13403788	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 252089	567,60	
32238	13403788		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 252089		567,60
32238	13403789	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 258281	3.521,51	
32238	13403789		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 258281		3.521,51
32238	13403790	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 258756	2.458,11	
32238	13403790		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 258756		2.458,11
32238	13403791	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 265341	1.780,10	
32238	13403791		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 265341		1.780,10
32238	13403792	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - TOTVS S.A 3748808	8.457,36	
32238	13403792		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - TOTVS S.A 3748808		8.457,36
32238	13403793	2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR		PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A. TELEFONE 12.23	855,76	
32238	13403793		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A. TELEFONE 12.23		855,76
32238	13403794	3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA		PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO FGTS LUDMYLLA	139,23	
32238	13403794		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO FGTS LUDMYLLA		139,23

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		24 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32238	13403795	2.1.1.02.01.005 - ALUGUEL A PAGAR		PAGAMENTO NF - LAZARA DE JESUS SILVA ALUGUEL 12.23	2.000,00	
32238	13403795		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - LAZARA DE JESUS SILVA ALUGUEL 12.23		2.000,00
32238	13403796	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR R. GABRIEL BUEN	2.021,29	
32238	13403796		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR R. GABRIEL BUEN		2.021,29
32238	13403832	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2024 BANCO SANTANDER S/	20,00	
32238	13403832		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2024 BANCO SANTANDER S/		20,00
32238	13403843	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	49.656,89	
32238	13403843		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		49.656,89
32238	13403909	1.9.1.02.01.002 - (-) REVERSÃO CONTRATO DE GESTÃO		APLICACAO FINANCEIRA	29.135,69	
32238	13403909		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	APLICACAO FINANCEIRA		29.135,69
32243	13419331	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 3748808 - TOTVS S.A - SERVS DEZ/2023	707,63	707,63
32243	13419443	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.9.1.02.03.008 - BENFEITORIA EM IMOVEIS	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF 777 - BN & L ENGENHARIA LTDA - CONTA INCORRETA	66.995,74	66.995,74
32243	13419444	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.9.1.02.03.008 - BENFEITORIA EM IMOVEIS	RECLASS DE LCTO - IRRF/CSRF/ISS S/NF 777 - BN & L ENGENHARIA LTDA - CONTA INCORRETA	8.407,46	8.407,46
32243	13494068	3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	2.1.1.02.01.005 - ALUGUEL	PROVISAO ALUGUEL - LAZARA DE JESUS SILVA	2.000,00	2.000,00
32243	13521317	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	RECLASS. PIX RECEBIDO - CRÉDITO C/C 1/2024 BANCO SANTANDER S/	20,00	20,00
Total do dia:					295.949,80	295.949,80

TRINDADE,		25 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		25 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32238	13403261	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	18,00	
32238	13403261		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TARIFA BANCARIA		18,00
32238	13403299	3.2.1.30.07.003 - MAQ/EQUIP/FERRAMENT AS		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1187	395,00	
32238	13403299	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1187	6.675,00	
32238	13403299		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1187		7.070,00
32238	13403336	1.1.5.02.01.018 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE FANEM LTDA 82631	54.800,00	
32238	13403336		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FANEM LTDA 82631		54.800,00
32238	13403842	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	18,00	
32238	13403842		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		18,00
32243	13521328	1.1.5.02.01.019 - MAT/ EQUIP/ FERRAMENTAS	3.2.1.30.07.003 - MAQ/EQUIP/FERRAMENT AS	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1187	395,00	395,00
Total do dia:					62.301,00	62.301,00

TRINDADE,		26 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31842	13239337	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 30525 DO MÊS 01/2024	54,98	
31842	13239337		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 30525 DO MÊS 01/2024		54,98
31842	13239338	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 30526 DO MÊS 01/2024	62,83	
31842	13239338		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 30526 DO MÊS 01/2024		62,83
32238	13403279	1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO		REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1196	1.651,60	
32238	13403279		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1196		1.651,60

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		26 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
32238	13403290	1.1.5.02.01.018 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE FANEM LTDA 82671	130.110,00	
32238	13403290		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FANEM LTDA 82671		130.110,00
32238	13403312	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 357	2.300,00	
32238	13403312		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 357		2.300,00
32238	13403313	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1818379	1.240,73	
32238	13403313		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1818379		1.240,73
32238	13403365	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 363	1.950,00	
32238	13403365		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 363		1.950,00
Total do dia:					137.370,14	137.370,14

TRINDADE,		27 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
31842	13239339	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 30540 DO MÊS 01/2024	16,95	
31842	13239339		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 30540 DO MÊS 01/2024		16,95
Total do dia:					16,95	16,95

TRINDADE,		29 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
31821	13233653	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	388,20	
31821	13233653		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		388,20
31821	13233659	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	10,62	
31821	13233659		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		10,62
31821	13233660	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	24,34	
31821	13233660		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		24,34

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		29 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31821	13233661	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	35,28	
31821	13233661		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		35,28
31821	13233664	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	118,58	
31821	13233664		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		118,58
31821	13233665	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	209,06	
31821	13233665		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		209,06
31842	13239340	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 30555 DO MÊS 01/2024	441,87	
31842	13239340		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 30555 DO MÊS 01/2024		441,87
31842	13239341	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 30555 DO MÊS 01/2024	407,88	
31842	13239341		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 30555 DO MÊS 01/2024		407,88
31842	13239342	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 30566 DO MÊS 01/2024	5,32	
31842	13239342		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 30566 DO MÊS 01/2024		5,32
32238	13403314	1.1.5.02.01.023 - MOVEIS E UTENSILIOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1199	11.120,00	
32238	13403314		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1199		11.120,00
32238	13403337	1.1.5.02.01.019 - MAT/ EQUIP/ FERRAMENTAS		REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1197	4.470,00	
32238	13403337		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1197		4.470,00
32238	13403366	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75629	4.929,00	
32238	13403366		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75629		4.929,00
32238	13403373	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING		REF. A COMPRA/SERV. DE F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 55236	5.536,00	
32238	13403373		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 55236		5.536,00
32238	13403409	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1085 [TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	120,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		29 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS				
32238	13403409		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1085 [TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES		120,00
32238	13403410	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1085 [TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	372,00	
32238	13403410		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1085 [TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES		372,00
32238	13403797	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - STAR DISTRIBUIDORA LTDA 677	2.100,00	
32238	13403797		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - STAR DISTRIBUIDORA LTDA 677		2.100,00
32238	13403798	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52343	2.294,71	
32238	13403798		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52343		2.294,71
32238	13403799	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1142	2.370,00	
32238	13403799		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1142		2.370,00
32238	13403800	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2608	2.379,68	
32238	13403800		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2608		2.379,68
32238	13403801	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2618	1.956,00	
32238	13403801		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2618		1.956,00
32238	13403802	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 55236	5.536,00	
32238	13403802		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 55236		5.536,00
32238	13403803	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 56408	9.151,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		29 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
32238	13403803		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 56408		9.151,00
32238	13403804	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 56523	2.694,00	
32238	13403804		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 56523		2.694,00
32238	13403805	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA 69795	7.843,00	
32238	13403805		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA 69795		7.843,00
32238	13403806	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 69831	495,00	
32238	13403806		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 69831		495,00
32238	13403807	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 141569	507,18	
32238	13403807		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 141569		507,18
32238	13403808	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - ALELO S.A 53463030	2.198,87	
32238	13403808		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ALELO S.A 53463030		2.198,87
32238	13403809	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52321	744,58	
32238	13403809		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52321		744,58
32238	13403810	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52340	108,20	
32238	13403810		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52340		108,20
32238	13403811	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO NF - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES 1085	7.508,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		29 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		SERVICOS DIVERSOS					
32238	13403811		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES 1085		7.508,00	
32238	13403841	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	47.886,22		
32238	13403841		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		47.886,22	
32243	13408332	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA 69795 - PAGTO NF 69795 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI - CONTA E HISTORICO INCORRETOS	7.843,00	7.843,00	
32243	13419339	3.2.1.20.05.004 - VALE REFEICAO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO FATURA Nº 53463030 - ALELO - VALE REFEICAO - NOV/2023	2.198,87	2.198,87	
Total do dia:					134.002,46	134.002,46	

TRINDADE,		30 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
31821	13233662	1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA		NOTA DE DOACAO Nº 0 SÉRIE 0	87,62		
31821	13233662		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº 0 SÉRIE 0		87,62	
31842	13239343	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 30568 DO MÊS 01/2024	11,01		
31842	13239343		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 30568 DO MÊS 01/2024		11,01	
31842	13239344	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		INVENTÁRIO Nº 30570 DO MÊS 01/2024	457,45		
31842	13239344		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 30570 DO MÊS 01/2024		457,45	
31842	13239345	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 30571 DO MÊS 01/2024	8,30		
31842	13239345		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 30571 DO MÊS 01/2024		8,30	
31842	13239346	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 30575 DO MÊS 01/2024	244,84		
31842	13239346		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 30575 DO MÊS 01/2024		244,84	
32238	13403262	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	76,00		
32238	13403262		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C	TARIFA BANCARIA		76,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			130066669 - TRINDADE			
32238	13403300	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 264138	385,06	
32238	13403300		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 264138		385,06
32238	13403355	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 369	1.950,00	
32238	13403355		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 369		1.950,00
32238	13403356	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI 399	300,00	
32238	13403356		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI 399		300,00
32238	13403367	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47906	500,25	
32238	13403367		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47906		500,25
32238	13403378	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11714246	15.303,00	
32238	13403378		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11714246		15.303,00
32238	13403387	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 743 [SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	100,00	
32238	13403387		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 743 [SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		100,00
32238	13403419	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 743 [SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	465,00	
32238	13403419		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 743 [SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		465,00
32238	13403420	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 743 [SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.100,00	
32238	13403420		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 743 [SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.100,00
32238	13403421	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3157 [DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	46,70	
32238	13403421		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3157 [DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA		46,70

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				RETIDOS A RECOLHER		
32238	13403812	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 979	391,00	
32238	13403812		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 979		391,00
32238	13403813	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 980	391,00	
32238	13403813		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 980		391,00
32238	13403814	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO ALVARA 2024	49,19	
32238	13403814		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO ALVARA 2024		49,19
32238	13403815	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO LIC. FUNC. 2024	677,99	
32238	13403815		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO LIC. FUNC. 2024		677,99
32238	13403816	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 0981	391,00	
32238	13403816		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 0981		391,00
32238	13403817	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743	8.335,00	
32238	13403817		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743		8.335,00
32238	13403818	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11714246	15.303,00	
32238	13403818		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11714246		15.303,00
32238	13403819	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 5941	1.748,11	
32238	13403819		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 5941		1.748,11
32238	13403820	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E	957,70	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE INSUMOS		EQUIPAMENTOS LTDA 3157		
32238	13403820		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 3157		957,70
32238	13403821	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - LABORATORIO E CENTRO CLINICO EIRELI ME 21930	20,00	
32238	13403821		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - LABORATORIO E CENTRO CLINICO EIRELI ME 21930		20,00
32238	13403822	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - GMC ELETRONICOS LTDA - ME 27183	4.365,32	
32238	13403822		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - GMC ELETRONICOS LTDA - ME 27183		4.365,32
32238	13403823	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 0982	880,00	
32238	13403823		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 0982		880,00
32238	13403840	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	32.858,13	
32238	13403840		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		32.858,13
32238	13403888	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP 640167-2 - HUTRIN		RENDIMENTOS DE APLICACAO	3.576,19	
32238	13403888		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACAO		3.576,19
32238	13403889	1.1.1.02.02.100 - BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN		RESGATE DE APLICACAO	2.479.600,49	
32238	13403889		1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP 640167-2 - HUTRIN	RESGATE DE APLICACAO		2.479.600,49
32238	13403891	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP 640167-2 - HUTRIN		RENDIMENTOS DE APLICACAO	5.133,00	
32238	13403891		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACAO		5.133,00
32238	13403892	1.1.1.02.02.100 - BANCO XP C/C 640167-2 -		RESGATE DE APLICACAO	3.262.696,39	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		HUTRIN					
32238	13403892		1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP 640167-2 - HUTRIN	RESGATE DE APLICACAO		3.262.696,39	
32238	13403897	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP 640167-2 - HUTRIN		APLICACAO AUTOM 32200-9	2.000.000,00		
32238	13403897		1.1.1.02.02.100 - BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN	APLICACAO AUTOM 32200-9		2.000.000,00	
32238	13403899	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP 640167-2 - HUTRIN		APLICACAO AUTOM 32200-9	3.742.928,27		
32238	13403899		1.1.1.02.02.100 - BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN	APLICACAO AUTOM 32200-9		3.742.928,27	
32238	13403913	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	727,18		
32238	13403913		1.9.1.02.01.002 - (-) REVERSÃO CONTRATO DE GESTÃO	RESGATE DE APLICACAO		727,18	
32243	13412256	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743 - CONTA INCORRETA	8.335,00	8.335,00	
32243	13412257	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LCTO - IRRF/CSRF/INSS S/NF 743 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONTA INCORRETA	1.665,00	1.665,00	
Total do dia:					11.592.064,19	11.592.064,19	

TRINDADE,		31 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
31841	13238375	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	24.086,19		
31841	13238375		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		24.086,19	
31841	13238376	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,72		
31841	13238376		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,72	
31841	13238380	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	195.058,93		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31841	13238380		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		195.058,93
31841	13238381	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,47	
31841	13238381		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,47
31841	13238382	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,54	
31841	13238382		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,54
31841	13238383	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31841	13238383		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
31841	13238384	1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	25,02	
31841	13238384		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		25,02
31841	13238386	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5.364,11	
31841	13238386		1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5.364,11
31841	13238387	1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,00	
31841	13238387		3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		9,00
31841	13238389	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,77	
31841	13238389		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,77
31841	13238390	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	540,36	
31841	13238390		1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		540,36
31841	13238391	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	631,37	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31841	13238391		1.1.5.02.01.006 - NUTRIÇÃO E DIETETICA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		631,37
31841	13238393	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	25,00	
31841	13238393		1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		25,00
31841	13238395	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,22	
31841	13238395		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,22
31841	13238397	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	637,32	
31841	13238397		1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		637,32
31841	13238398	3.2.1.40.15.019 - MATERIAL DE INFORMÁTICA		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	877,76	
31841	13238398		1.1.5.02.01.021 - ACESSORIOS DE INFORMATICA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		877,76
31841	13238400	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	183.241,82	
31841	13238400		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		183.241,82
31841	13238401	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	35,63	
31841	13238401		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		35,63
31841	13238403	1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,33	
31841	13238403		3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,33
31841	13238407	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,79	
31841	13238407		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,79
31841	13238408	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,19	
31841	13238408		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,19

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31841	13238411	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,42	
31841	13238411		1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,42
31841	13238412	3.2.1.40.15.010 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	272,00	
31841	13238412		1.1.5.02.01.025 - ACESSÓRIOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		272,00
31841	13238413	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	15,67	
31841	13238413		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		15,67
31841	13238414	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	111,26	
31841	13238414		3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		111,26
31841	13238415	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,89	
31841	13238415		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		11,89
31841	13238416	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,08	
31841	13238416		1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,08
31841	13238418	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,75	
31841	13238418		1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,75
31841	13238419	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,50	
31841	13238419		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		9,50
31841	13238421	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,37	
31841	13238421		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,37
31841	13238422	1.1.5.02.01.009 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,35	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		MANUTENÇÃO					
31841	13238422		3.2.1.30.03.004 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,35	
			SERVIÇOS DE				
			MANUTENÇÃO DE				
			EQUIPAMENTOS				
31841	13238424	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,05		
		MATERIAL HOSPITALAR					
31841	13238424		3.2.1.30.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,05	
			MATERIAL APLICADO				
31841	13238426	1.1.5.02.01.004 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	55,77		
		MATERIAL DE HIGIENE E					
		LIMPEZA					
31841	13238426		3.2.1.30.03.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		55,77	
			SERVIÇOS DE HIGIENE E				
			LIMPEZA				
31841	13238427	3.2.1.30.03.004 -		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	46,29		
		SERVIÇOS DE					
		MANUTENÇÃO DE					
		EQUIPAMENTOS					
31841	13238427		1.1.5.02.01.009 -	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		46,29	
		MANUTENÇÃO					
31841	13238428	3.2.1.30.01.003 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,98		
		MATERIAIS DE					
		EXPEDIENTE					
31841	13238428		1.1.5.02.01.005 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,98	
		IMPRESSOS E MATERIAL					
		EXPEDIENTE					
31841	13238429	2.1.1.02.01.001 -		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2024 DOC.87608	411,84		
		FORNECEDORES DE					
		INSUMOS					
31841	13238429		1.1.5.02.01.001 -	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2024 DOC.87608		411,84	
		MATERIAL HOSPITALAR					
31841	13238430	2.1.1.02.01.001 -		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2024 DOC.1821264	85,74		
		FORNECEDORES DE					
		INSUMOS					
31841	13238430		1.1.5.02.01.002 -	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2024 DOC.1821264		85,74	
		MEDICAMENTOS					
31841	13238431	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	84,40		
		MEDICAMENTOS					
31841	13238431		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		84,40	
		MEDICAMENTOS					
31841	13238432	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,24		
		MATERIAL HOSPITALAR					
31841	13238432		3.2.1.30.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,24	
		MATERIAL APLICADO					
31841	13238433	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,70		
		MATERIAL HOSPITALAR					
31841	13238433		3.2.1.30.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,70	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MATERIAL APLICADO		
31841	13238434	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	16,57	
31841	13238434		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		16,57
31841	13238435	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,25	
31841	13238435		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,25
31841	13238437	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	23,24	
31841	13238437		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		23,24
31841	13238438	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	49,43	
31841	13238438		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		49,43
31841	13238439	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,82	
31841	13238439		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,82
31841	13238440	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,66	
31841	13238440		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,66
31841	13238441	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	697,50	
31841	13238441		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		697,50
31841	13238442	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,79	
31841	13238442		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,79
31841	13238443	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,76	
31841	13238443		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,76
31841	13238444	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,41	
31841	13238444		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,41
31841	13238445	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	17,42	
31841	13238445		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		17,42

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31841	13238446	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,66	
31841	13238446		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,66
31841	13238448	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,43	
31841	13238448		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,43
31841	13238450	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	44,24	
31841	13238450		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		44,24
31841	13238451	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,43	
31841	13238451		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		11,43
31841	13238453	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,19	
31841	13238453		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,19
31841	13238454	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,69	
31841	13238454		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,69
31841	13238455	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,64	
31841	13238455		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,64
31841	13238456	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	16,95	
31841	13238456		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		16,95
31841	13238458	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,21	
31841	13238458		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,21
31841	13238459	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,79	
31841	13238459		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,79
31841	13238460	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,19	
31841	13238460		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,19
31841	13238461	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,56	
31841	13238461		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,56

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICAMENTOS		
31841	13238462	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	24,52	
31841	13238462		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		24,52
31841	13238463	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,21	
31841	13238463		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,21
31841	13238464	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,52	
31841	13238464		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,52
31841	13238465	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,36	
31841	13238465		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,36
31841	13238466	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	57,69	
31841	13238466		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		57,69
31841	13238467	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,33	
31841	13238467		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,33
31841	13238469	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	24,93	
31841	13238469		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		24,93
31841	13238470	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,57	
31841	13238470		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		11,57
31841	13238471	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31841	13238471		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31841	13238472	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	522,05	
31841	13238472		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		522,05
31841	13238475	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	13,95	
31841	13238475		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		13,95

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31841	13238476	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,00	
31841	13238476		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,00
31841	13238477	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,56	
31841	13238477		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,56
31841	13238478	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,49	
31841	13238478		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,49
31841	13238480	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	151,57	
31841	13238480		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		151,57
31841	13238481	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	33,31	
31841	13238481		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		33,31
31841	13238483	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	20,56	
31841	13238483		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		20,56
31841	13238486	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	88,64	
31841	13238486		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		88,64
31841	13238487	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,29	
31841	13238487		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,29
31841	13238488	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.648,29	
31841	13238488		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2.648,29
31841	13238489	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31841	13238489		1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31841	13238490	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,13	
31841	13238490		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,13
31841	13238491	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,98	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		EXPEDIENTE				
31841	13238491		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,98
31841	13238492	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	453,88	
31841	13238492		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		453,88
31841	13238493	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,97	
31841	13238493		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		11,97
31841	13238495	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31841	13238495		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31841	13238496	1.1.5.02.02.001 - EMPRÉSTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,54	
31841	13238496		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		9,54
31841	13238497	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,46	
31841	13238497		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,46
31841	13238498	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	218,23	
31841	13238498		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		218,23
31841	13238499	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,88	
31841	13238499		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,88
31841	13238501	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,53	
31841	13238501		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,53
31841	13238502	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,10	
31841	13238502		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,10
31841	13238504	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,45	
31841	13238504		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,45
31841	13238505	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	111,26	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31841	13238505		1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		111,26
31841	13238506	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,94	
31841	13238506		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,94
31841	13238507	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	21,36	
31841	13238507		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		21,36
31841	13238508	1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,08	
31841	13238508		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,08
31841	13238509	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	53,89	
31841	13238509		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		53,89
31841	13238511	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,19	
31841	13238511		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,19
31841	13238512	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,79	
31841	13238512		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,79
31841	13238514	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,38	
31841	13238514		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,38
31841	13238515	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,53	
31841	13238515		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,53
31841	13238517	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,37	
31841	13238517		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,37
31841	13238518	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	13,62	
31841	13238518		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		13,62
31841	13238519	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	159,91	
31841	13238519		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		159,91

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICAMENTOS		
31841	13238520	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31841	13238520		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31841	13238521	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	15,67	
31841	13238521		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		15,67
31841	13238522	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,19	
31841	13238522		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		10,19
31841	13238523	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,90	
31841	13238523		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,90
31841	13238524	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,77	
31841	13238524		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,77
31841	13238525	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.011,41	
31841	13238525		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1.011,41
31841	13238526	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	48,48	
31841	13238526		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		48,48
31841	13238527	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	38,06	
31841	13238527		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		38,06
31841	13238528	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,33	
31841	13238528		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,33
31841	13238529	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	18,16	
31841	13238529		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		18,16
31841	13238532	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	36,37	
31841	13238532		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		36,37

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31841	13238533	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,55	
31841	13238533		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,55
31841	13238534	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,05	
31841	13238534		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,05
31841	13238536	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,58	
31841	13238536		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,58
31841	13238538	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,84	
31841	13238538		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,84
31841	13238539	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,92	
31841	13238539		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,92
31841	13238541	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,90	
31841	13238541		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		12,90
31841	13238542	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,40	
31841	13238542		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,40
31841	13238543	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	55,77	
31841	13238543		1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		55,77
31841	13238544	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	14,04	
31841	13238544		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		14,04
31841	13238545	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,04	
31841	13238545		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,04
31841	13238547	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,21	
31841	13238547		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,21
31841	13238548	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	212,44	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		CONCEDIDO				
31841	13238548		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		212,44
31841	13238549	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	23,01	
31841	13238549		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		23,01
31841	13238550	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,21	
31841	13238550		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,21
31841	13238551	1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,42	
31841	13238551		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,42
31841	13238552	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,49	
31841	13238552		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,49
31841	13238553	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	104,49	
31841	13238553		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		104,49
31841	13238554	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,44	
31841	13238554		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		10,44
31841	13238555	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,50	
31841	13238555		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		9,50
31841	13238557	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,29	
31841	13238557		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,29
31841	13238558	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,54	
31841	13238558		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,54
31841	13238559	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	170,21	
31841	13238559		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		170,21

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31841	13238560	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	36,43	
31841	13238560		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		36,43
31841	13238561	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,89	
31841	13238561		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,89
31841	13238563	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	30,95	
31841	13238563		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		30,95
31841	13238564	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,30	
31841	13238564		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,30
31841	13238565	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	94,05	
31841	13238565		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		94,05
31841	13238568	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	35,63	
31841	13238568		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		35,63
31841	13238569	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31841	13238569		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31841	13238571	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,51	
31841	13238571		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,51
31841	13238572	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,13	
31841	13238572		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,13
31841	13238573	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,49	
31841	13238573		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,49
31841	13238575	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	41,67	
31841	13238575		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		41,67
31841	13238576	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,81	
31841	13238576		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,81

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31841	13238577	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,17	
31841	13238577		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,17
31841	13238578	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	20,44	
31841	13238578		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		20,44
31841	13238580	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,54	
31841	13238580		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,54
31841	13238582	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	23,61	
31841	13238582		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		23,61
31841	13238583	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,29	
31841	13238583		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,29
31841	13238584	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	18,83	
31841	13238584		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		18,83
31841	13238585	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	13,18	
31841	13238585		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		13,18
31841	13238586	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,42	
31841	13238586		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,42
31841	13238587	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,66	
31841	13238587		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,66
31841	13238589	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,79	
31841	13238589		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,79
31841	13238590	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	52,86	
31841	13238590		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		52,86
31841	13238591	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,10	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS				
31841	13238591		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,10
31841	13238593	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,39	
31841	13238593		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,39
31841	13238594	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,48	
31841	13238594		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,48
31841	13238595	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,72	
31841	13238595		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,72
31841	13238596	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,77	
31841	13238596		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,77
31841	13238597	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,19	
31841	13238597		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,19
31841	13238598	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,49	
31841	13238598		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,49
31841	13238599	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	123,26	
31841	13238599		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		123,26
31841	13238600	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,92	
31841	13238600		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,92
31841	13238601	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,14	
31841	13238601		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,14
31841	13238602	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,47	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31841	13238602		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,47
31841	13238604	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,45	
31841	13238604		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,45
31841	13238605	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,26	
31841	13238605		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,26
31841	13238606	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,31	
31841	13238606		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,31
31841	13238607	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,56	
31841	13238607		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,56
31841	13238608	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,29	
31841	13238608		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,29
31841	13238609	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,43	
31841	13238609		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,43
31841	13238610	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,64	
31841	13238610		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		12,64
31841	13238611	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,61	
31841	13238611		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,61
31841	13238612	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,23	
31841	13238612		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,23
31841	13238613	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	21,66	
31841	13238613		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		21,66
31841	13238614	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	16,95	
31841	13238614		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		16,95
31841	13238615	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,90	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31841	13238615		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,90
31841	13238616	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	23,56	
31841	13238616		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		23,56
31841	13238617	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	13,82	
31841	13238617		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		13,82
31841	13238618	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	14,06	
31841	13238618		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		14,06
31841	13238619	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	15,96	
31841	13238619		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		15,96
31841	13238620	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,55	
31841	13238620		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,55
31841	13238621	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,00	
31841	13238621		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,00
31841	13238622	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	36,26	
31841	13238622		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		36,26
31841	13238624	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,94	
31841	13238624		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,94
31841	13238625	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,60	
31841	13238625		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		10,60
31841	13238626	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,05	
31841	13238626		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,05
31841	13238627	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	108,59	
31841	13238627		1.1.5.02.01.023 - MOVEIS E UTENSILIOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		108,59
31841	13238628	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,44	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31841	13238628		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,44
31841	13238629	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	379,20	
31841	13238629		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		379,20
31841	13238630	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.990,81	
31841	13238630		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1.990,81
31841	13238632	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,41	
31841	13238632		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,41
31841	13238633	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,60	
31841	13238633		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,60
31841	13238634	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,43	
31841	13238634		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,43
31841	13238636	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,57	
31841	13238636		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,57
31841	13238637	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,69	
31841	13238637		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,69
31841	13238638	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,77	
31841	13238638		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,77
31841	13238639	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	65,51	
31841	13238639		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		65,51
31841	13238640	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,81	
31841	13238640		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,81
31841	13238643	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	61,87	
31841	13238643		1.1.5.02.01.027 - ODONTOLOGIA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		61,87

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31841	13238645	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,25	
31841	13238645		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,25
31841	13238646	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	37,03	
31841	13238646		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		37,03
31841	13238647	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,70	
31841	13238647		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,70
31841	13238648	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	25,77	
31841	13238648		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		25,77
31841	13238649	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,25	
31841	13238649		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,25
31841	13238650	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	55,16	
31841	13238650		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		55,16
31841	13238652	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,11	
31841	13238652		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,11
31841	13238653	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,75	
31841	13238653		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,75
31841	13238654	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	51,94	
31841	13238654		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		51,94
31841	13238656	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,61	
31841	13238656		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,61
31841	13238657	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,25	
31841	13238657		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,25
31841	13238658	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,57	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31841	13238658		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,57
31841	13238659	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	14,86	
31841	13238659		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		14,86
31841	13238660	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	63,26	
31841	13238660		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		63,26
31841	13238661	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,98	
31841	13238661		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,98
31841	13238662	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	14,65	
31841	13238662		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		14,65
31841	13238663	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,13	
31841	13238663		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,13
31841	13238665	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,57	
31841	13238665		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,57
31841	13238666	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31841	13238666		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31841	13238667	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,00	
31841	13238667		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		12,00
31841	13238668	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,78	
31841	13238668		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,78
31841	13238669	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,18	
31841	13238669		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,18
31841	13238673	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,46	
31841	13238673		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,46
31841	13238674	1.1.5.02.02.001 -		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,46	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO				
31841	13238674		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,46
31841	13238676	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	27,23	
31841	13238676		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		27,23
31841	13238677	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,91	
31841	13238677		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		12,91
31841	13238678	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,52	
31841	13238678		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		12,52
31841	13238679	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	26,55	
31841	13238679		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		26,55
31841	13238680	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,40	
31841	13238680		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,40
31841	13238681	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,56	
31841	13238681		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		10,56
31841	13238682	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,21	
31841	13238682		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,21
31841	13238683	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,88	
31841	13238683		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,88
31841	13238685	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	27,63	
31841	13238685		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		27,63
31841	13238686	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,02	
31841	13238686		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,02
31841	13238687	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	50,18	
31841	13238687		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		50,18

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31841	13238688	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,47	
31841	13238688		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,47
31841	13238690	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,42	
31841	13238690		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,42
31841	13238691	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,12	
31841	13238691		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,12
31841	13238692	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	43,02	
31841	13238692		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		43,02
31841	13238693	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,89	
31841	13238693		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		11,89
31841	13238694	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	38,47	
31841	13238694		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		38,47
31841	13238696	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,38	
31841	13238696		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,38
31841	13238697	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	21,36	
31841	13238697		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		21,36
31841	13238698	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,25	
31841	13238698		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,25
31841	13238699	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,10	
31841	13238699		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,10
31841	13238701	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	26,31	
31841	13238701		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		26,31
31841	13238702	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,04	
31841	13238702		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,04

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31841	13238703	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,10	
31841	13238703		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,10
31841	13238704	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,94	
31841	13238704		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,94
31841	13238705	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,50	
31841	13238705		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,50
31841	13238706	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,63	
31841	13238706		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,63
31841	13238708	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	17,04	
31841	13238708		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		17,04
31841	13238709	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,58	
31841	13238709		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,58
31841	13238712	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,25	
31841	13238712		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,25
31841	13238713	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,32	
31841	13238713		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,32
31841	13238714	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,32	
31841	13238714		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,32
31841	13238716	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,69	
31841	13238716		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,69
31841	13238717	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,17	
31841	13238717		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,17
31841	13238718	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31841	13238718		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31841	13238719	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	19,01	
31841	13238719		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		19,01
31841	13238720	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,70	
31841	13238720		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,70
31841	13238721	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	130,52	
31841	13238721		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		130,52
31841	13238722	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	29,66	
31841	13238722		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		29,66
31841	13238723	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,02	
31841	13238723		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,02
31841	13238724	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	29,74	
31841	13238724		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		29,74
31841	13238725	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	18,20	
31841	13238725		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		18,20
31841	13238726	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,85	
31841	13238726		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,85
31841	13238727	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,24	
31841	13238727		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,24
31841	13238728	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,42	
31841	13238728		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		12,42
31841	13238730	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,26	
31841	13238730		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,26
31841	13238731	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,13	
31841	13238731		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,13

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31841	13238732	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,23	
31841	13238732		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,23
31841	13238733	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	54,50	
31841	13238733		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		54,50
31841	13238734	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	63,26	
31841	13238734		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		63,26
31841	13238735	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	18,16	
31841	13238735		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		18,16
31841	13238736	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,79	
31841	13238736		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,79
31841	13238737	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,18	
31841	13238737		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,18
31841	13238738	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31841	13238738		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31841	13238740	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,42	
31841	13238740		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,42
31841	13238741	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,20	
31841	13238741		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,20
31841	13238742	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,56	
31841	13238742		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,56
31841	13238743	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,96	
31841	13238743		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,96
31841	13238746	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,43	
31841	13238746		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,43

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31841	13238748	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	344,12	
31841	13238748		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		344,12
31841	13238749	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	68,53	
31841	13238749		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		68,53
31841	13238750	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,12	
31841	13238750		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,12
31841	13238752	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,13	
31841	13238752		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,13
31841	13238753	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	280,70	
31841	13238753		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		280,70
31841	13238754	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	96,94	
31841	13238754		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		96,94
31841	13238756	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	49,96	
31841	13238756		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		49,96
31841	13238757	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,70	
31841	13238757		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,70
31841	13238758	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,78	
31841	13238758		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,78
31841	13238759	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	43,02	
31841	13238759		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		43,02
31841	13238760	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,14	
31841	13238760		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,14
31841	13238761	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,14	
31841	13238761		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,14

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31841	13238762	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	24,14	
31841	13238762		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		24,14
31841	13238763	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	20,56	
31841	13238763		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		20,56
31841	13238764	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	27,63	
31841	13238764		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		27,63
31841	13238765	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,93	
31841	13238765		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,93
31841	13238767	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	237,00	
31841	13238767		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		237,00
31841	13238769	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	24,34	
31841	13238769		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		24,34
31841	13238770	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,88	
31841	13238770		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,88
31841	13238771	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	38,06	
31841	13238771		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		38,06
31841	13238772	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31841	13238772		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31841	13238774	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,45	
31841	13238774		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,45
31841	13238775	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	32,24	
31841	13238775		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		32,24
31841	13238776	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	13,34	
31841	13238776		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		13,34

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31841	13238778	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,77	
31841	13238778		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		9,77
31841	13238779	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,70	
31841	13238779		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,70
31841	13238780	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,69	
31841	13238780		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,69
31841	13238781	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,49	
31841	13238781		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,49
31841	13238782	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,38	
31841	13238782		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		10,38
31841	13238783	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,38	
31841	13238783		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,38
31841	13238784	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31841	13238784		3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31841	13238787	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,26	
31841	13238787		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		10,26
31841	13238788	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,13	
31841	13238788		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,13
31841	13238789	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,50	
31841	13238789		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,50
31841	13238790	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,18	
31841	13238790		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,18
31841	13238791	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,18	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31841	13238791		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,18
31841	13238792	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	35,57	
31841	13238792		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		35,57
31841	13238793	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,70	
31841	13238793		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,70
31841	13238794	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	38,82	
31841	13238794		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		38,82
31841	13238795	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,19	
31841	13238795		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,19
31841	13238796	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,22	
31841	13238796		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,22
31841	13238797	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31841	13238797		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31841	13238798	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	50,56	
31841	13238798		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		50,56
31841	13238799	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,33	
31841	13238799		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,33
31841	13238800	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,14	
31841	13238800		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,14
31841	13238801	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,98	
31841	13238801		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,98
31841	13238802	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,15	
31841	13238802		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,15
31841	13238803	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,21	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31841	13238803		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,21
31841	13238804	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	287,99	
31841	13238804		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		287,99
31841	13238805	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	33,31	
31841	13238805		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		33,31
31841	13238806	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	14,74	
31841	13238806		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		14,74
31841	13238807	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,90	
31841	13238807		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,90
31841	13238809	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	138,67	
31841	13238809		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		138,67
31841	13238811	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	88,63	
31841	13238811		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		88,63
31841	13238812	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	24,52	
31841	13238812		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		24,52
31841	13238813	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,68	
31841	13238813		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,68
31841	13238814	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,48	
31841	13238814		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,48
31841	13238815	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,16	
31841	13238815		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,16
31841	13238816	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,62	
31841	13238816		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,62
31841	13238818	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	74,35	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31841	13238818		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		74,35
31841	13238820	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,21	
31841	13238820		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,21
31841	13238821	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	82,33	
31841	13238821		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		82,33
31841	13238823	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,23	
31841	13238823		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,23
31841	13238824	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,46	
31841	13238824		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,46
31841	13238825	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,88	
31841	13238825		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,88
31841	13238826	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,56	
31841	13238826		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,56
31841	13238827	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,29	
31841	13238827		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,29
31841	13238828	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,88	
31841	13238828		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,88
31841	13238830	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,26	
31841	13238830		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,26
31841	13238831	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,67	
31841	13238831		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,67
31841	13238832	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,00	
31841	13238832		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,00
31841	13238833	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,28	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31841	13238833		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,28
31841	13238834	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	13,55	
31841	13238834		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		13,55
31841	13238835	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	19,65	
31841	13238835		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		19,65
31841	13238836	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31841	13238836		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31841	13238837	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,91	
31841	13238837		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,91
31841	13238839	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	556,82	
31841	13238839		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		556,82
31841	13238840	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	32,75	
31841	13238840		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		32,75
31841	13238843	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,78	
31841	13238843		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		12,78
31841	13238844	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,05	
31841	13238844		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,05
31841	13238845	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	15,14	
31841	13238845		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		15,14
31841	13238846	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,36	
31841	13238846		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		11,36
31841	13238847	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,50	
31841	13238847		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,50
31841	13238849	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,72	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31841	13238849		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		9,72
31841	13238850	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,18	
31841	13238850		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,18
31841	13238851	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,23	
31841	13238851		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,23
31841	13238852	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,84	
31841	13238852		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,84
31841	13238853	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	138,98	
31841	13238853		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		138,98
31841	13238854	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,56	
31841	13238854		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,56
31841	13238855	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,03	
31841	13238855		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,03
31841	13238857	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,00	
31841	13238857		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,00
31841	13238858	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,33	
31841	13238858		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,33
31841	13238860	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,76	
31841	13238860		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,76
31841	13238861	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,48	
31841	13238861		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,48
31841	13238863	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	18,10	
31841	13238863		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		18,10
31841	13238866	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,35	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31841	13238866		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,35
31841	13238867	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,35	
31841	13238867		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,35
31841	13238868	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	88,64	
31841	13238868		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		88,64
31841	13238869	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	110,50	
31841	13238869		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		110,50
31841	13238870	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	61,22	
31841	13238870		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		61,22
31841	13238871	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	20,41	
31841	13238871		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		20,41
31841	13238873	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,00	
31841	13238873		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,00
31841	13238874	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	18,65	
31841	13238874		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		18,65
31841	13238877	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	13,18	
31841	13238877		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		13,18
31841	13238878	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	25,02	
31841	13238878		1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		25,02
31841	13238879	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	103,33	
31841	13238879		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		103,33
31841	13238880	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,95	
31841	13238880		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,95
31841	13238881	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,10	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS				
31841	13238881		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,10
31841	13238882	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,66	
31841	13238882		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,66
31841	13238883	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,70	
31841	13238883		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,70
31841	13238884	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,21	
31841	13238884		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,21
31841	13238885	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,33	
31841	13238885		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,33
31841	13238886	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,43	
31841	13238886		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,43
31841	13238887	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,76	
31841	13238887		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,76
31841	13238888	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,40	
31841	13238888		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,40
31841	13238889	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	379,43	
31841	13238889		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		379,43
31841	13238890	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,86	
31841	13238890		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		12,86
31841	13238891	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,66	
31841	13238891		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,66
31841	13238893	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	60,44	
31841	13238893		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		60,44

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31841	13238894	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,91	
31841	13238894		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		12,91
31841	13238895	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,73	
31841	13238895		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,73
31841	13238896	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,36	
31841	13238896		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,36
31841	13238897	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	17,32	
31841	13238897		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		17,32
31841	13238898	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,92	
31841	13238898		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,92
31841	13238900	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,70	
31841	13238900		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,70
31841	13238901	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	147,15	
31841	13238901		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		147,15
31841	13238902	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	14,01	
31841	13238902		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		14,01
31841	13238903	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31841	13238903		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31841	13238905	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,87	
31841	13238905		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,87
31841	13238907	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,25	
31841	13238907		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,25
31841	13238908	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31841	13238908		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31841	13238909	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31841	13238909		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31841	13238912	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,42	
31841	13238912		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,42
31841	13238913	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	385,21	
31841	13238913		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		385,21
31841	13238914	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,58	
31841	13238914		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,58
31841	13238915	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,17	
31841	13238915		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,17
31841	13238916	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31841	13238916		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
31841	13238917	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,23	
31841	13238917		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,23
31841	13238918	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	14,65	
31841	13238918		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		14,65
31841	13238919	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,57	
31841	13238919		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		10,57
31841	13238920	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31841	13238920		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31841	13238922	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,40	
31841	13238922		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,40
31841	13238923	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,40	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31841	13238923		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,40
31841	13238924	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,24	
31841	13238924		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,24
31841	13238926	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	47,14	
31841	13238926		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		47,14
31841	13238927	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,29	
31841	13238927		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,29
31841	13238929	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,68	
31841	13238929		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		12,68
31841	13238930	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,63	
31841	13238930		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,63
31841	13238931	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,91	
31841	13238931		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,91
31841	13238932	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,01	
31841	13238932		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,01
31841	13238934	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,98	
31841	13238934		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,98
31841	13238935	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,05	
31841	13238935		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,05
31841	13238936	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,48	
31841	13238936		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,48
31841	13238937	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,25	
31841	13238937		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,25
31841	13238938	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	13,95	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31841	13238938		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		13,95
31841	13238939	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,15	
31841	13238939		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,15
31841	13238940	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31841	13238940		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31841	13238941	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,30	
31841	13238941		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,30
31841	13238943	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	17,42	
31841	13238943		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		17,42
31841	13238944	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,96	
31841	13238944		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,96
31841	13238946	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,22	
31841	13238946		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,22
31841	13238947	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,94	
31841	13238947		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,94
31841	13238948	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,22	
31841	13238948		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		12,22
31841	13238949	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,88	
31841	13238949		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,88
31841	13238951	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,48	
31841	13238951		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,48
31841	13238952	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,18	
31841	13238952		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,18

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31841	13238953	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	23,24	
31841	13238953		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		23,24
31841	13238954	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31841	13238954		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31841	13238956	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,64	
31841	13238956		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,64
31841	13238957	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,32	
31841	13238957		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,32
31841	13238959	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,09	
31841	13238959		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,09
31841	13238961	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,92	
31841	13238961		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,92
31841	13238962	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,10	
31841	13238962		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,10
31841	13238963	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,70	
31841	13238963		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,70
31841	13238964	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,56	
31841	13238964		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,56
31841	13238965	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,51	
31841	13238965		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,51
31841	13238966	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,28	
31841	13238966		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,28
31841	13238967	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	13,62	
31841	13238967		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		13,62

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31841	13238968	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	159,91	
31841	13238968		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		159,91
31841	13238969	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	23,56	
31841	13238969		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		23,56
31841	13238970	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,37	
31841	13238970		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,37
31841	13238971	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	54,77	
31841	13238971		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		54,77
31841	13238972	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,97	
31841	13238972		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,97
31841	13238973	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	23,60	
31841	13238973		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		23,60
31841	13238974	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,87	
31841	13238974		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,87
31841	13238975	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,35	
31841	13238975		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		9,35
31841	13238976	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,54	
31841	13238976		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,54
31841	13238977	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,29	
31841	13238977		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,29
31841	13238978	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,58	
31841	13238978		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,58
31841	13238979	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,24	
31841	13238979		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,24

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31841	13238980	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	34,66	
31841	13238980		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		34,66
31841	13238981	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	31,61	
31841	13238981		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		31,61
31841	13238982	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,71	
31841	13238982		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,71
31841	13238985	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	50,46	
31841	13238985		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		50,46
31841	13238986	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,51	
31841	13238986		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,51
31841	13238987	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,49	
31841	13238987		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,49
31841	13238989	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,96	
31841	13238989		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,96
31841	13238990	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,98	
31841	13238990		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,98
31841	13238991	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,49	
31841	13238991		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,49
31841	13238992	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,20	
31841	13238992		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,20
31841	13238993	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,69	
31841	13238993		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,69
31841	13238995	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,73	
31841	13238995		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,73

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31841	13238997	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,61	
31841	13238997		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,61
31841	13238998	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,91	
31841	13238998		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,91
31841	13238999	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,28	
31841	13238999		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,28
31841	13239000	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31841	13239000		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31841	13239001	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,42	
31841	13239001		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		12,42
31841	13239002	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,13	
31841	13239002		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,13
31841	13239003	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	72,98	
31841	13239003		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		72,98
31841	13239004	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,44	
31841	13239004		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,44
31841	13239005	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,94	
31841	13239005		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,94
31841	13239006	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,94	
31841	13239006		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,94
31841	13239007	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,32	
31841	13239007		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,32
31841	13239008	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31841	13239008		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31841	13239009	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	28,07	
31841	13239009		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		28,07
31841	13239010	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,66	
31841	13239010		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,66
31841	13239011	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,73	
31841	13239011		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,73
31841	13239012	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	14,06	
31841	13239012		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		14,06
31841	13239013	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	46,95	
31841	13239013		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		46,95
31841	13239014	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,97	
31841	13239014		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		11,97
31841	13239015	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31841	13239015		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31841	13239016	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,08	
31841	13239016		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,08
31841	13239017	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	18,83	
31841	13239017		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		18,83
31841	13239018	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	16,95	
31841	13239018		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		16,95
31841	13239021	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,61	
31841	13239021		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,61
31841	13239022	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	240,05	
31841	13239022		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		240,05

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31841	13239024	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,43	
31841	13239024		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,43
31841	13239025	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,16	
31841	13239025		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,16
31841	13239026	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,38	
31841	13239026		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,38
31841	13239027	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,12	
31841	13239027		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,12
31841	13239028	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,75	
31841	13239028		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,75
31841	13239029	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	54,78	
31841	13239029		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		54,78
31841	13239030	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,46	
31841	13239030		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,46
31841	13239031	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31841	13239031		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31841	13239032	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,56	
31841	13239032		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,56
31841	13239033	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	31,94	
31841	13239033		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		31,94
31841	13239034	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,82	
31841	13239034		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,82
31841	13239037	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,70	
31841	13239037		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,70

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31841	13239038	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,56	
31841	13239038		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,56
31841	13239040	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	156,15	
31841	13239040		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		156,15
31841	13239041	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,19	
31841	13239041		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		10,19
31841	13239042	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,17	
31841	13239042		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,17
31841	13239043	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,90	
31841	13239043		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,90
31841	13239044	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	46,78	
31841	13239044		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		46,78
31841	13239045	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,08	
31841	13239045		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,08
31841	13239046	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,61	
31841	13239046		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,61
31841	13239048	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,47	
31841	13239048		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,47
31841	13239049	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	24,40	
31841	13239049		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		24,40
31841	13239050	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	17,82	
31841	13239050		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		17,82
31841	13239051	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,83	
31841	13239051		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,83

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31841	13239052	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,40	
31841	13239052		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,40
31841	13239053	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	51,90	
31841	13239053		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		51,90
31841	13239054	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	46,55	
31841	13239054		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		46,55
31841	13239055	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	16,57	
31841	13239055		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		16,57
31841	13239056	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	72,29	
31841	13239056		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		72,29
31841	13239057	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,52	
31841	13239057		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		12,52
31841	13239058	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	161,64	
31841	13239058		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		161,64
31841	13239059	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31841	13239059		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31841	13239060	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,43	
31841	13239060		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,43
31841	13239061	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,59	
31841	13239061		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		11,59
31841	13239062	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	22,34	
31841	13239062		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		22,34
31841	13239063	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,71	
31841	13239063		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,71

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31841	13239064	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,76	
31841	13239064		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,76
31841	13239065	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,81	
31841	13239065		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,81
31841	13239066	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	18,92	
31841	13239066		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		18,92
31841	13239067	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,37	
31841	13239067		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,37
31841	13239069	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,18	
31841	13239069		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,18
31841	13239072	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,93	
31841	13239072		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,93
31841	13239074	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	36,79	
31841	13239074		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		36,79
31841	13239075	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,12	
31841	13239075		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,12
31841	13239076	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,19	
31841	13239076		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,19
31841	13239077	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,23	
31841	13239077		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,23
31841	13239078	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,39	
31841	13239078		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,39
31841	13239079	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	58,91	
31841	13239079		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		58,91

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31841	13239080	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	14,73	
31841	13239080		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		14,73
31841	13239081	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	31,01	
31841	13239081		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		31,01
31841	13239082	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,10	
31841	13239082		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,10
31841	13239083	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,10	
31841	13239083		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,10
31841	13239084	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	52,86	
31841	13239084		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		52,86
31841	13239085	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,59	
31841	13239085		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,59
31841	13239086	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,45	
31841	13239086		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,45
31841	13239088	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	49,01	
31841	13239088		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		49,01
31841	13239089	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	14,66	
31841	13239089		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		14,66
31841	13239090	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,38	
31841	13239090		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,38
31841	13239091	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,18	
31841	13239091		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,18
31841	13239092	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,39	
31841	13239092		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,39

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31841	13239094	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,37	
31841	13239094		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,37
31841	13239097	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,74	
31841	13239097		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		9,74
31841	13239098	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,69	
31841	13239098		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		11,69
31841	13239100	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	84,40	
31841	13239100		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		84,40
31841	13239101	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	37,73	
31841	13239101		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		37,73
31841	13239102	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,33	
31841	13239102		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,33
31841	13239103	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,62	
31841	13239103		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,62
31841	13239104	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,25	
31841	13239104		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,25
31841	13239105	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	13,02	
31841	13239105		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		13,02
31841	13239107	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,20	
31841	13239107		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,20
31841	13239108	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,19	
31841	13239108		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,19
31841	13239109	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,19	
31841	13239109		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,19

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31841	13239111	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	176,70	
31841	13239111		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		176,70
31841	13239112	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	42,42	
31841	13239112		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		42,42
31841	13239113	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,44	
31841	13239113		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,44
31841	13239114	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,41	
31841	13239114		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,41
31841	13239116	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	66,45	
31841	13239116		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		66,45
31841	13239117	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12.624,08	
31841	13239117		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		12.624,08
31841	13239123	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31841	13239123		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31841	13239124	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31841	13239124		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31841	13239125	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	18,44	
31841	13239125		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		18,44
31841	13239126	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	23,38	
31841	13239126		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		23,38
31841	13239127	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,33	
31841	13239127		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,33
31841	13239128	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,13	
31841	13239128		3.2.1.30.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,13

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MATERIAL APLICADO		
31841	13239129	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,76	
31841	13239129		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,76
31841	13239130	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,42	
31841	13239130		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,42
31841	13239131	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,03	
31841	13239131		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,03
31841	13239133	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,30	
31841	13239133		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,30
31841	13239134	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,12	
31841	13239134		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,12
31841	13239135	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,42	
31841	13239135		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,42
31841	13239136	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31841	13239136		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31841	13239137	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31841	13239137		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31841	13239138	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,81	
31841	13239138		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,81
31841	13239139	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,21	
31841	13239139		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,21
31841	13239141	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,18	
31841	13239141		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,18
31841	13239142	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,93	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31841	13239142		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,93
31841	13239144	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31841	13239144		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31841	13239146	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,30	
31841	13239146		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,30
31841	13239148	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	26,31	
31841	13239148		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		26,31
31841	13239149	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,21	
31841	13239149		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,21
31841	13239150	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31841	13239150		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31841	13239152	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,82	
31841	13239152		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,82
31841	13239153	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,14	
31841	13239153		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,14
31841	13239154	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,56	
31841	13239154		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,56
31841	13239155	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,76	
31841	13239155		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,76
31841	13239156	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,47	
31841	13239156		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		11,47
31841	13239157	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	87,18	
31841	13239157		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		87,18
31841	13239158	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,16	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31841	13239158		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,16
31841	13239159	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,11	
31841	13239159		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,11
31841	13239161	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,18	
31841	13239161		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,18
31841	13239162	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,73	
31841	13239162		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,73
31841	13239163	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,45	
31841	13239163		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,45
31841	13239164	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,49	
31841	13239164		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,49
31841	13239165	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,25	
31841	13239165		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,25
31841	13239166	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,77	
31841	13239166		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,77
31841	13239167	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,82	
31841	13239167		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,82
31841	13239168	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31841	13239168		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31841	13239170	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,32	
31841	13239170		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,32
31841	13239171	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,50	
31841	13239171		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,50
31841	13239172	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,94	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31841	13239172		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,94
31841	13239173	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31841	13239173		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31841	13239174	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,23	
31841	13239174		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,23
31841	13239175	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,74	
31841	13239175		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,74
31841	13239176	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,19	
31841	13239176		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,19
31841	13239177	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,72	
31841	13239177		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,72
31841	13239178	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,81	
31841	13239178		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,81
31841	13239179	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	139,50	
31841	13239179		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		139,50
31841	13239180	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,51	
31841	13239180		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,51
31841	13239181	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	68,48	
31841	13239181		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		68,48
31841	13239182	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,65	
31841	13239182		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,65
31841	13239183	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	27,01	
31841	13239183		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		27,01
31841	13239187	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,41	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31841	13239187		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,41
31841	13239188	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,18	
31841	13239188		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,18
31841	13239189	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,93	
31841	13239189		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,93
31841	13239190	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,19	
31841	13239190		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,19
31841	13239191	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,25	
31841	13239191		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,25
31841	13239192	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,24	
31841	13239192		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,24
31841	13239193	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,39	
31841	13239193		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,39
31841	13239195	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,71	
31841	13239195		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,71
31841	13239196	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,85	
31841	13239196		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,85
31841	13239197	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,66	
31841	13239197		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,66
31841	13239198	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,83	
31841	13239198		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,83
31841	13239199	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,31	
31841	13239199		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,31
31841	13239200	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,33	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31841	13239200		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,33
31841	13239202	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,85	
31841	13239202		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,85
31841	13239203	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31841	13239203		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31841	13239204	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,72	
31841	13239204		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,72
31841	13239205	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,45	
31841	13239205		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,45
31841	13239206	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31841	13239206		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31841	13239207	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,43	
31841	13239207		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,43
31841	13239208	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	26,61	
31841	13239208		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		26,61
31841	13239209	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,10	
31841	13239209		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,10
31841	13239211	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,51	
31841	13239211		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,51
31841	13239212	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,18	
31841	13239212		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,18
31841	13239214	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,68	
31841	13239214		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,68
31841	13239215	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,45	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31841	13239215		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,45
31841	13239216	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	26,61	
31841	13239216		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		26,61
31841	13239217	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,72	
31841	13239217		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,72
31841	13239218	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,68	
31841	13239218		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,68
31841	13239219	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,18	
31841	13239219		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,18
31841	13239220	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31841	13239220		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31841	13239221	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,51	
31841	13239221		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,51
31841	13239222	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,50	
31841	13239222		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,50
31841	13239223	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,29	
31841	13239223		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,29
31841	13239224	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	26,61	
31841	13239224		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		26,61
31841	13239225	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,51	
31841	13239225		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,51
31841	13239226	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31841	13239226		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31841	13239227	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,18	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31841	13239227		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,18
31841	13239228	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31841	13239228		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31841	13239229	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,68	
31841	13239229		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,68
31841	13239230	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,50	
31841	13239230		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,50
31841	13239231	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,45	
31841	13239231		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,45
31841	13239232	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,20	
31841	13239232		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,20
31841	13239233	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31841	13239233		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31841	13239234	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31841	13239234		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31841	13239235	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,72	
31841	13239235		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,72
31841	13239236	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,51	
31841	13239236		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,51
31841	13239237	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31841	13239237		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31841	13239238	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,45	
31841	13239238		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,45
31841	13239239	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	26,61	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31841	13239239		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		26,61
31841	13239240	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,68	
31841	13239240		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,68
31841	13239241	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,18	
31841	13239241		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,18
31841	13239242	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,20	
31841	13239242		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,20
31841	13239243	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,50	
31841	13239243		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,50
31841	13239244	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,72	
31841	13239244		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,72
31841	13239245	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31841	13239245		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31841	13239246	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,18	
31841	13239246		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,18
31841	13239247	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,68	
31841	13239247		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,68
31841	13239248	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31841	13239248		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31841	13239249	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,90	
31841	13239249		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,90
31841	13239250	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,50	
31841	13239250		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,50
31841	13239251	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,51	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31841	13239251		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,51
31841	13239252	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,45	
31841	13239252		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,45
31841	13239253	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	26,61	
31841	13239253		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		26,61
31841	13239254	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,21	
31841	13239254		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,21
31841	13239255	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,23	
31841	13239255		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,23
31841	13239257	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31841	13239257		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31841	13239258	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,72	
31841	13239258		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,72
31841	13239259	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31841	13239259		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31841	13239260	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,59	
31841	13239260		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,59
31841	13239261	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,51	
31841	13239261		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,51
31841	13239262	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,13	
31841	13239262		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,13
31841	13239263	3.2.1.30.01.004 - EXAMES		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
31841	13239263	MEDICOS E LABORATORIOS	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31841	13239265	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,36	
31841	13239265		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,36
31841	13239266	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,10	
31841	13239266		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,10
31841	13239267	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	26,61	
31841	13239267		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		26,61
31841	13239268	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,36	
31841	13239268		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,36
31841	13239269	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,45	
31841	13239269		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,45
31841	13239270	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31841	13239270		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31841	13239271	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,10	
31841	13239271		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,10
31841	13239272	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	20,38	
31841	13239272		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		20,38
31841	13239273	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31841	13239273		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS			
31841	13239274	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,45	
31841	13239274		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,45
31841	13239275	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31841	13239275		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31841	13239276	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,62	
31841	13239276		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		9,62
31841	13239277	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	26,61	
31841	13239277		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		26,61
31841	13239278	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,61	
31841	13239278		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,61
31841	13239279	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,50	
31841	13239279		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,50
31841	13239280	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,18	
31841	13239280		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,18
31841	13239281	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,46	
31841	13239281		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		12,46
31841	13239282	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	25,37	
31841	13239282		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		25,37
31841	13239283	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,51	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Janeiro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		LABORATORIOS					
31841	13239283		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,51	
			MEDICAMENTOS				
31841	13239284	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,72		
		MEDICAMENTOS					
31841	13239284		3.2.1.30.01.004 - EXAMES	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,72	
			MEDICOS E				
			LABORATORIOS				
31841	13239285	3.2.1.30.01.004 - EXAMES		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,68		
		MEDICOS E					
		LABORATORIOS					
31841	13239285		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,68	
			MEDICAMENTOS				
31841	13239286	1.1.5.02.01.009 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	25,00		
		MANUTENÇÃO					
31841	13239286		3.2.1.30.03.004 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		25,00	
			SERVIÇOS DE				
			MANUTENÇÃO DE				
			EQUIPAMENTOS				
31841	13239287	3.2.1.30.03.004 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,00		
		SERVIÇOS DE					
		MANUTENÇÃO DE					
		EQUIPAMENTOS					
31841	13239287		1.1.5.02.01.009 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		9,00	
		MANUTENÇÃO					
31841	13239288	3.2.1.30.03.004 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,33		
		SERVIÇOS DE					
		MANUTENÇÃO DE					
		EQUIPAMENTOS					
31841	13239288		1.1.5.02.01.009 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,33	
		MANUTENÇÃO					
31841	13239289	3.2.1.30.03.004 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,35		
		SERVIÇOS DE					
		MANUTENÇÃO DE					
		EQUIPAMENTOS					
31841	13239289		1.1.5.02.01.009 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,35	
		MANUTENÇÃO					
31841	13239290	1.1.5.02.01.009 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,75		
		MANUTENÇÃO					
31841	13239290		3.2.1.30.03.004 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,75	
			SERVIÇOS DE				
			MANUTENÇÃO DE				
			EQUIPAMENTOS				
32238	13403263	3.2.1.40.21.001 -		TARIFA BANCARIA	72,00		
		DESPESAS BANCARIAS					
32238	13403263		1.1.1.02.02.003 - BANCO	TARIFA BANCARIA		72,00	
			SANTANDER C/C				
			130066669 - TRINDADE				

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32238	13403280	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 169347	2.869,00	
32238	13403280		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 169347		2.869,00
32238	13403338	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5056	1.524,40	
32238	13403338		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5056		1.524,40
32238	13403357	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1682406	3.915,30	
32238	13403357		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1682406		3.915,30
32238	13403381	2.1.1.02.01.009 - OUTRAS CONTAS A PAGAR		REF. DEVOLUÇÃO - OFICIO 2738 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	40,00	
32238	13403381		2.1.1.02.01.009 - OUTRAS CONTAS A PAGAR	REF. DEVOLUÇÃO - OFICIO 2738 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		40,00
32238	13403824	2.1.1.02.01.009 - OUTRAS CONTAS A PAGAR		PAGAMENTO - DEVOLUÇÃO - OFICIO 2738 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	40,00	
32238	13403824		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6870-5 - INVESTIMENTO	PAGAMENTO - DEVOLUÇÃO - OFICIO 2738 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		40,00
32238	13403834	1.1.1.02.04.101 - APLICACAO C.E.F AUTOMATICA 5036-8 - TRINDADE		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,02	
32238	13403834		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,02
32238	13403835	3.2.1.40.21.001 - DESPEAS BANCARIAS		IOF RESGATE APLICAÇÃO	50,41	
32238	13403835		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER 130066669 - TRINDADE	IOF RESGATE APLICAÇÃO		50,41
32238	13403836	1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER 130066669 - TRINDADE		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	411,65	
32238	13403836		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		411,65
32238	13403839	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	72,00	
32238	13403839		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		72,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32238	13403858	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	119,19	
32238	13403858		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER 130066669 - TRINDADE	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		119,19
32238	13403859	1.1.1.02.04.102 - APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3% FOLHA PAGT		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	285,75	
32238	13403859		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		285,75
32238	13403860	1.1.1.02.04.102 - APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3% FOLHA PAGT		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	225,56	
32238	13403860		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		225,56
32238	13403861	1.1.1.02.04.102 - APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3% FOLHA PAGT		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	248,36	
32238	13403861		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		248,36
32238	13403862	1.1.1.02.04.102 - APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3% FOLHA PAGT		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7.323,38	
32238	13403862		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7.323,38
32238	13403863	1.1.1.02.04.102 - APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3% FOLHA PAGT		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	220,16	
32238	13403863		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		220,16
32238	13403864	1.1.1.02.04.102 - APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3% FOLHA PAGT		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	220,95	
32238	13403864		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		220,95

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
32238	13403865	1.1.1.02.04.102 - APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3% FOLHA PAGT		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	439,57	
32238	13403865		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		439,57
32238	13403866	1.1.1.02.04.102 - APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3% FOLHA PAGT		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	205,19	
32238	13403866		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		205,19
32238	13403869	1.1.1.02.04.102 - APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3% FOLHA PAGT		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	196,67	
32238	13403869		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		196,67
32238	13403870	1.1.1.02.04.102 - APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3% FOLHA PAGT		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	196,08	
32238	13403870		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		196,08
32238	13403871	1.1.1.02.04.102 - APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3% FOLHA PAGT		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	202,41	
32238	13403871		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		202,41
32238	13403872	1.1.1.02.04.102 - APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3% FOLHA PAGT		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	195,72	
32238	13403872		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		195,72
32238	13403879	1.1.1.02.04.102 - APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3% FOLHA PAGT		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	204,81	
32238	13403879		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		204,81

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
32238	13403880	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP 640167-2 - HUTRIN		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	31.336,42	
32238	13403880		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		31.336,42
32238	13403883	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP 640167-2 - HUTRIN		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	31.770,68	
32238	13403883		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		31.770,68
32238	13403894	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP 640167-2 - HUTRIN		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11.137,02	
32238	13403894		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11.137,02
32238	13403896	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP 640167-2 - HUTRIN		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	24.567,64	
32238	13403896		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		24.567,64
32238	13403898	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP 640167-2 - HUTRIN		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	898,84	
32238	13403898		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		898,84
32238	13403900	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP 640167-2 - HUTRIN		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	572,99	
32238	13403900		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		572,99
32238	13403901	1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6871-3 – FUNDO RESCISÓRIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	416,68	
32238	13403901		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		416,68
32238	13403904	1.1.1.02.04.005 - APLICACAO CEF 6870-5 - INVESTIMENTO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9.245,93	
32238	13403904		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9.245,93

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32238	13403905	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6870-5 - INVESTIMENTO		RESGATE DE APLICACAO	40,00	
32238	13403905		1.1.1.02.04.005 - APLICACÃO CEF 6870-5 - INVESTIMENTO	RESGATE DE APLICACAO		40,00
32238	13403908	1.9.1.02.01.002 - (-) REVERSÃO CONTRATO DE GESTÃO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	127.862,96	
32238	13403908		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		127.862,96
32238	13403916	1.1.1.02.04.102 - APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3% FOLHA PAGT		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	204,24	
32238	13403916		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		204,24
32238	13403917	1.1.1.02.04.102 - APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3% FOLHA PAGT		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	209,97	
32238	13403917		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		209,97
32243	13410890	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LCTO - DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2024 DOC.1821264 - CONTA INCORRETA	85,74	85,74
32243	13411229	3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	PROVISAO CONTRATO 001/2019 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	330.000,00	330.000,00
32243	13411712	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LCTO - DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2024 DOC.87608 - CONTA INCORRETA	411,84	411,84
32243	13417754	3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO CONTRATO 009/2021 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	800.000,00	800.000,00
32243	13419294	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS E ANALISES CLINICAS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 005/2022 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	4.186,00	4.186,00
32243	13419295	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 001/2021 - COPYSYSTEMS COP SIST E SERV LTDA	7.500,00	7.500,00
32243	13419296	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 001/2023 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	796,88	796,88

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32243	13419299	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONF CONTRATO 020/2019 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	7.637,64	7.637,64
32243	13419308	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 021/2019 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUIÇOES DE SAUDE LTDA	7.156,58	7.156,58
32243	13419310	3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 008/2020 - ENGECENTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS IND EIREL	1.748,11	1.748,11
32243	13419312	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO Nº - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	7.574,57	7.574,57
32243	13419326	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 009/2020 - NOXTEC SERVICOS LTDA	18.736,55	18.736,55
32243	13419328	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 002/2019 - L2D TELEMEDICINA LTDA	200.000,00	200.000,00
32243	13419330	3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 023/2020 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	3.000,00	3.000,00
32243	13419332	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO DE CONTRATO - TOTVS S.A	7.749,73	7.749,73
32243	13419333	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO DE CONTRATO - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	1.047,68	1.047,68
32243	13419335	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 007/2019 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - LOC DE EQUIPTO	55.000,00	55.000,00
32243	13419337	3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS DE FACILITIES	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA	424.555,82	424.555,82
32243	13419338	3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 015/2019 - HAMER CONTABIL S/S	18.750,00	18.750,00
32243	13419340	3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 006/2019 - LEME E FONSECA ADV ASSOCIADOS	24.500,00	24.500,00
32243	13419342	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 012/2019 - ECCO ESCRITÓRIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA EPP	17.760,00	17.760,00
32243	13419343	3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	7.000,00	7.000,00
32243	13419344	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	PROVISAO DE CONTRATO 003/2023 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	68.000,00	68.000,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		CONSULTORIA	SERVICOS DIVERSOS			
32243	13419345	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 008/2019 - HS COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA	2.800,00	2.800,00
32243	13419409	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 017/2019 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	22.173,00	22.173,00
32243	13419416	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 023/2019 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	37.636,50	37.636,50
32243	13419418	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO - MAKROSYS TECNOL DA INFORMAÇÃO LTDA	150,00	150,00
32243	13419421	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 003/2020 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	900,00	900,00
32243	13419422	3.2.1.40.11.018 - SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO ESCOLA E EMPRESA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	PROVISAO CONF CONTRATO - CIEE	608,00	608,00
32243	13419423	3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS DE PONTO ELETRONICO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	PROVISAO CONF CONTRATO - AHGORA SISTEMAS SA	945,00	945,00
32243	13419424	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	PROVISAO CONF CONTRATO 015/2020 - IDEAL CONTAIN IND METAL IRMAOS LTDA	2.053,00	2.053,00
32243	13419425	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	PROVISAO CONF CONTRATO - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI	11.450,00	11.450,00
32243	13419427	3.2.1.40.15.009 - INTERNET E TV	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO - PW INFORMATICA E TEC LTDA ATN - ATENAS NETWORK	250,00	250,00
32243	13419429	3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 011/2022 - YAGO HENRIQUE MALCER DOS SANTOS	9.300,00	9.300,00
32243	13419431	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 013/2020 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.985,39	2.985,39
32243	13419433	3.2.1.30.03.011 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO - SERVBRASIL SOLUC EM ALIMENTACAO LIMP E LAVANDERIA LTDA	100.000,00	100.000,00
32243	13419434	3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	PROVISAO FATURA Nº 4505764 - REDEMOB CONSORCIO	3.519,70	3.519,70
32243	13419435	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 27833 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA - SERVS DEZ/2023	3.000,00	3.000,00
32243	13419436	3.2.1.30.03.008 -	2.1.1.02.01.004 -	PROVISAO CONTRATO - HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI	145.000,00	145.000,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		SERVIÇOS DE REMOÇÃO	FORNECEDORES DE			
32243	13419437	3.2.1.40.11.007 -	2.1.1.02.01.004 -	PROVISAO CONTRATO 009/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO	28.000,00	28.000,00
		SERVIÇOS DE	SERVICOS DIVERSOS	DIGITAL LTDA		
32243	13419438	3.2.1.40.11.004 -	2.1.1.02.01.004 -	PROVISAO CONTRATO Nº 006/2023 - 5 ESTRELAS SERVICOS DE	110.654,45	110.654,45
		SERVIÇOS DE	FORNECEDORES DE	APOIO ADMIN LTDA		
		VIGILANCIA	SERVICOS DIVERSOS			
32243	13419439	3.2.1.30.03.010 -	2.1.1.02.01.004 -	PROVISAO CONTRATO 007/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E	20.000,00	20.000,00
		SERVIÇOS DE OUTROS	FORNECEDORES DE	GESTAO LTDA		
		PROFISSIONAIS DA	SERVICOS DIVERSOS			
		SAUDE				
32243	13419440	3.2.1.30.03.007 -	2.1.1.02.01.004 -	PROVISAO CONTRATO 002/2023 - MED PRESTACAO DESERVICOS	37.000,00	37.000,00
		SERVIÇOS MEDICOS	FORNECEDORES DE	MEDICOS LTDA		
			SERVICOS DIVERSOS			
32243	13419441	3.2.1.40.11.006 -	2.1.1.02.01.004 -	PROVISAO CONTRATO 015/2022 - ETA SERVICOS DE GESTAO	40.000,00	40.000,00
		SERVIÇOS DE	FORNECEDORES DE	EMPRESARIAL LTDA - ORTOLAN SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA		
		CONSULTORIA	SERVICOS DIVERSOS			
32243	13419442	3.2.1.40.11.006 -	2.1.1.02.01.004 -	PROVISAO CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - SUSTENTASAUDE	15.000,00	15.000,00
		SERVIÇOS DE	FORNECEDORES DE	LIMITADA		
		CONSULTORIA	SERVICOS DIVERSOS			
32243	13437312	3.2.1.20.01.001 -	2.1.1.02.05.001 -	FOPAG SALARIO 01/2024	610.710,85	610.710,85
		SALARIOS E	SALARIOS A PAGAR			
		ORDENADOS				
32243	13438762	3.2.1.20.01.001 -	2.1.1.02.05.001 -	FOPAG DSR SOBRE HORAS EXTRAS 01/2024	28,78	28,78
		SALARIOS E	SALARIOS A PAGAR			
		ORDENADOS				
32243	13439029	3.2.1.20.01.001 -	2.1.1.02.05.001 -	FOPAG HORAS EXTRAS 50% 01/2024	161,73	161,73
		SALARIOS E	SALARIOS A PAGAR			
		ORDENADOS				
32243	13439038	3.2.1.20.01.001 -	2.1.1.02.05.001 -	FOPAG BOLSA AUXILIO 01/2024	1.000,00	1.000,00
		SALARIOS E	SALARIOS A PAGAR			
		ORDENADOS				
32243	13441903	2.1.1.02.07.001 - INSS DE	2.1.1.02.05.001 -	FOPAG SALARIO MATERNIDADE 01/2024	43.283,54	43.283,54
		FOLHA A RECOLHER	SALARIOS A PAGAR			
32243	13442747	3.2.1.20.01.001 -	2.1.1.02.05.001 -	FOPAG SALDO DE SALARIO 01/2024	11.596,54	11.596,54
		SALARIOS E	SALARIOS A PAGAR			
		ORDENADOS				
32243	13442749	2.1.1.02.13.002 - 13	2.1.1.02.05.001 -	FOPAG 13º SALARIO PROPORCIONAL 01/2024	1.464,15	1.464,15
		SALARIO E ENCARGOS	SALARIOS A PAGAR			
32243	13442750	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E	2.1.1.02.05.001 -	FOPAG FERIAS VENCIDAS (AQS1) 01/2024	5.643,54	5.643,54
		ENCARGOS	SALARIOS A PAGAR			
32243	13442752	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E	2.1.1.02.05.001 -	FOPAG FERIAS PROPORCIONAIS 01/2024	15.046,79	15.046,79
		ENCARGOS	SALARIOS A PAGAR			
32243	13442753	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E	2.1.1.02.05.001 -	FOPAG 1/3 DE FERIAS INDENIZADAS 01/2024	1.881,18	1.881,18
		ENCARGOS	SALARIOS A PAGAR			
32243	13442754	3.2.1.20.01.001 -	2.1.1.02.05.001 -	FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 01/2024	47.731,44	47.731,44
		SALARIOS E	SALARIOS A PAGAR			
		ORDENADOS				

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32243	13443387	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG CREDITO DE INSS 01/2024	15,56	15,56
32243	13443389	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024	9.482,21	9.482,21
32243	13443390	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FERIAS PAGAS MES ANTERIOR 01/2024	7.058,33	7.058,33
32243	13443392	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR 01/2024	2.352,79	2.352,79
32243	13443394	3.2.1.20.01.007 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/PISO 01/2024	39.977,21	39.977,21
32243	13443395	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO AFAST PAGO EMPREGADOR 01/2024	12.914,68	12.914,68
32243	13443396	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 FERIAS PROPOR INDENIZADAS 01/2024	5.015,59	5.015,59
32243	13443397	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FERIAS NO MES 01/2024	85.433,28	85.433,28
32243	13443398	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 DE FERIAS NO MES 01/2024	28.477,77	28.477,77
32243	13443399	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG H.E INTRAJORNADA 50% 01/2024	963,52	963,52
32243	13443400	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICACAO (VALOR) 01/2024	1.447,40	1.447,40
32243	13443402	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ADIC. TEMPO DE SERVICO 01/2024	9.242,96	9.242,96
32243	13443403	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICACAO 01/2024	38.157,33	38.157,33
32243	13443404	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG PREMIO INCENTIVO 01/2024	13.680,63	13.680,63
32243	13443406	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG PREMIO INCENTIVO MES ANTERIOR 01/2024	94,13	94,13
32243	13443741	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICACAO POR ASSUIDADE 01/2024	388,36	388,36
32243	13443742	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DIF PREMIO INCENTIVO 01/2024	40,31	40,31
32243	13443744	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ABONO 01/2024	5.271,48	5.271,48

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32243	13443745	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG PREMIO INCENTIVO ADM 01/2024	8.765,18	8.765,18
32243	13444080	3.2.1.20.01.007 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSALUBRIDADE 40% 01/2024	38.462,89	38.462,89
32243	13444585	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO 01/2024	900,26	900,26
32243	13444586	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO 01/2024	900,26	900,26
32243	13444587	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DIF. SALARIO COBERTURA MES 01/2024	604,55	604,55
32243	13444588	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS SOBRE SALARIO 01/2024	79.245,62	79.245,62
32243	13444589	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IRRF SOBRE SALARIO 01/2024	39.546,22	39.546,22
32243	13444925	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 01/2024	105,52	105,52
32243	13444926	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG FALTAS (DIAS) 01/2024	595,71	595,71
32243	13444927	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	FOPAG LIQUIDO DE FERIAS 01/2024	93.807,44	93.807,44
32243	13444928	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS SOBRE SALARIO (RESCISAO) 01/2024	1.184,85	1.184,85
32243	13444929	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISAO) 01/2024	109,80	109,80
32243	13444931	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IRRF SOBRE SALARIO (RESCISAO) 01/2024	2.839,84	2.839,84
32243	13444932	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	FOPAG LIQUIDO DE RESCISAO 01/2024	43.385,03	43.385,03
32243	13444933	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 01/2024	350,70	350,70
32243	13445131	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE	FOPAG DESC. VALE TRANSPORTE 01/2024	2.648,08	2.648,08
32243	13445979	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	FOPAG ARTIGO 480 CLT 01/2024	23,72	23,72
32243	13445980	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 01/2024	297,20	297,20

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32243	13445981	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL (VALOR) 01/2024	1.261,00	1.261,00
32243	13445982	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS MULTIPLOS VINC (SALARIO) 01/2024	1.669,21	1.669,21
32243	13445984	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS FERIAS MES ANTERIOR 01/2024	956,22	956,22
32243	13446320	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	FOPAG LIQUIDO FERIAS MES ANTERIOR 01/2024	8.454,88	8.454,88
32243	13446321	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FERIAS 01/2024	9.325,00	9.325,00
32243	13446322	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS FERIAS MES-RECIBO 01/2024	10.778,60	10.778,60
32243	13446827	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG VALOR PIS 01/2024	9.690,37	9.690,37
32243	13446828	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG FGTS 01/2024	79.551,83	79.551,83
32243	13446830	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS EMPRESA 01/2024	203.494,64	203.494,64
32243	13446831	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS TERCEIROS 01/2024	56.203,47	56.203,47
32243	13484979	1.1.1.02.04.006 - APLICAÇÃO CEF 6871-3 - FUNDO RESCISÓRIO	1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6871-3 - FUNDO RESCISÓRIO	RECLASS DE LCTO - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CONTA INCORRETA	416,68	416,68
32243	13489627	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER 130066669 - TRINDADE	ESTORNO DE LCTO - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - RENDIMENTO A MAIOR	40,15	40,15
32243	13489730	1.9.1.02.01.002 - (-) REVERSÃO CONTRATO DE GESTÃO	1.1.1.02.04.004 - APLICAÇÃO CEF 6869-1 - CUSTEIO	RECLASS DE LCTO - RESGATE DE APLICACAO - CONTA INCORRETA	5.002.609,00	5.002.609,00
32243	13489731	1.1.1.02.04.004 - APLICAÇÃO CEF 6869-1 - CUSTEIO	1.9.1.02.01.002 - (-) REVERSÃO CONTRATO DE GESTÃO	RECLASS DE LCTO - APLICACAO FINANCEIRA - CONTA INCORRETA	5.843.616,16	5.843.616,16
32243	13489732	1.1.1.02.04.004 - APLICAÇÃO CEF 6869-1 - CUSTEIO	1.9.1.02.01.002 - (-) REVERSÃO CONTRATO DE GESTÃO	RECLASS DE LCTO - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CONTA INCORRETA	127.862,96	127.862,96
32243	13489737	1.1.1.02.04.102 - APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3% FOLHA PAGT	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	COMPLEMENTO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,01	0,01
32243	13491139	1.1.5.02.01.023 - MOVEIS E UTENSILIOS	1.1.5.02.01.014 - EQUI TERAPIA PERMANENTE	RECLASS DE LCTO - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024 - CONTA INCORRETA	108,59	108,59
32243	13491140	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ENTRADA DE IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE - AJUSTE	0,05	0,05
32243	13491142	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE	1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA	SAIDA DE MATERIAL DE SEGURANCA - AJUSTE	0,01	0,01

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		SEGURANCA (EPI/EPC)				
32243	13491143	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.1.5.02.01.021 - ACESSORIOS DE INFORMATICA	SAIDA DE ACESSORIOS DE INFORMATICA - AJUSTE	0,01	0,01
32243	13491145	1.1.5.02.01.027 - ODONTOLOGIA	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ENTRADA DE ODONTOLOGIA - AJUSTE	0,01	0,01
32243	13491147	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE DE EMPRESTIMO CONCEDIDO	0,01	0,01
32243	13491152	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR - AJUSTE	8.339,98	8.339,98
32243	13491154	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ENTRADA DE MEDICAMENTOS - AJUSTE	1.217,14	1.217,14
32243	13491167	3.2.1.01.01.002 - (-) REVISÃO DE REPASSE - GLOSAS	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	GLOSA REF. FOLHA DE PAGAMENTO GGP/SES/GO - DESPACHO N 552/2024/SES/COFP - SEI (PROCESSO 202100010024770) PERIODO DEZ/2023 - CONF PREVISAO DE REPASSE - JAN/2024	19.397,04	19.397,04
32243	13491169	3.2.1.01.01.002 - (-) REVISÃO DE REPASSE - GLOSAS	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	GLOSA REF. ENERGIA ELETRICA EQUATORIAL - DESPACHO N 12154/2023/SES/COFP - SEI (PROCESSO 202100010024770) PERIODO NOV/2023 - CONF PREVISAO DE REPASSE - JAN/2024	12.038,31	12.038,31
32243	13491172	3.2.1.01.01.002 - (-) REVISÃO DE REPASSE - GLOSAS	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	GLOSA REF. IR TOTAL/ENERGIA ELETRICA EQUATORIAL - DESPACHO N 352/2023 - SES/CGCC/GAAL - (PROCESSO 201700010019675) PERIODO DEZ/2023 - CONF PREVISAO DE REPASSE - JAN/2024	814,13	814,13
32243	13491173	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO 037/2019 REF. A JANEIRO 2024 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE SES/GO - REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO	5.796.227,99	5.796.227,99
32243	13491174	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO 037/2019 REF. A JANEIRO 2024 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE SES/GO - APORTE REF. SERVIDORES ESTATUARIOS CEDIDOS	13.569,22	13.569,22
32243	13491183	3.2.1.01.01.002 - (-) REVISÃO DE REPASSE - GLOSAS	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	GLOSA REF. ENERGIA ELETRICA EQUATORIAL - DESPACHO N 352/2023 - SES/CGCC/GAAL - (PROCESSO 201700010019675) PERIODO DEZ/2023 - CONF PREVISAO DE REPASSE - JAN/2024	19.400,83	19.400,83
32243	13514001	1.1.1.02.04.102 - APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3% FOLHA PAGT	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTO APLICACAO	0,01	0,01
32243	13521314	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS	RECLASS. RENDIMENTO APLICACAO XP FUNDO C/C 6401672 OBRA - MES 01/2024	199.124,16	199.124,16
32243	13521315	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	1.1.1.02.04.102 - APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3% FOLHA PAGT	ESTORNO RENDIMENTO APLICACAO	0,01	0,01
32243	13521318	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.01.018 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - REF. A NF 29143 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - DESFIBRILADOR UMED20 MINDRA	494.500,00	494.500,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
32243	13521319	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.01.018 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - REF. A NF 29144 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - 04 UN MONITOR MULTIPARAMETRICO U	71.600,00	71.600,00
32243	13521320	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.01.018 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - REF. A NF 29142 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - MONITOR MULTIPARAMETRICO U	805.950,00	805.950,00
32243	13521321	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.01.018 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - REF. A NF 82631 FANEM LTDA - 04 UN BERCO AQUECIDO AMPLA LED 220	54.800,00	54.800,00
32243	13521322	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.01.018 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - REF. A NF 82671 FANEM LTDA - 04 UN INCUBADORA DE TRANSPORTE PA	130.110,00	130.110,00
32243	13521323	1.9.1.02.03.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - TOMBAMENTO - REF. A NF 82671 FANEM LTDA - 04 UN INCUBADORA DE TRANSPORTE PA	130.110,00	130.110,00
32243	13521324	1.9.1.02.03.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - TOMBAMENTO DE BEM - REF. A NF 82631 FANEM LTDA - 04 UN BERCO AQUECIDO AMPLA LED 220	54.800,00	54.800,00
32243	13521325	1.9.1.02.03.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - TOMBAMENTO - REF. A NF 29142 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - MONITOR MULTIPARAMETRICO U	805.950,00	805.950,00
32243	13521326	1.9.1.02.03.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - TOMBAMENTO - REF. A NF 29144 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - 04 UN MONITOR MULTIPARAMETRICO U	71.600,00	71.600,00
32243	13521327	1.9.1.02.03.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - TOMBAMENTO - REF. A NF 29143 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - DESFIBRILADOR UMED20 MINDRA	494.500,00	494.500,00
32243	13521329	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.01.019 - MAT/ EQUIP/ FERRAMENTAS	SAIDA DE MAQ/EQUIP/FERRAMENTAS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1142 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - 06 UN CARRO TRANSPORTE DE CILINDR	2.370,00	2.370,00
32243	13521330	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.01.019 - MAT/ EQUIP/ FERRAMENTAS	SAIDA DE MAQ/EQUIP/FERRAMENTAS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1187 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - CARRINHO DE CARGA EM ACO - 120KG	395,00	395,00
32243	13521331	1.9.1.02.03.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	SAIDA DE MAQ/EQUIP/FERRAMENTAS NO MES - TOMBAMENTO - NF 1187 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - CARRINHO DE CARGA EM ACO - 120KG	395,00	395,00
32243	13521332	1.9.1.02.03.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	SAIDA DE MAQ/EQUIP/FERRAMENTAS NO MES - TOMBAMENTO - NF 1142 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - 06 UN CARRO TRANSPORTE DE CILINDR	2.370,00	2.370,00
32243	13521335	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	2.1.1.02.01.009 - OUTRAS CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO - DEVOLUÇÃO - OFICIO 2738 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	40,00	40,00
32243	13521336	3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO DE FERIAS MES 01/2024	103.719,84	103.719,84
32243	13521337	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	PROVISAO DE INSS S/ FERIAS MES 01/2024	11.941,54	11.941,54
32243	13521338	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS MES 01/2024	3.794,59	3.794,59

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
32243	13521339	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	PROVISAO DE PIS S/ FERIAS MES 01/2024	471,84	471,84
32243	13521340	3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 01/2024	81.595,35	81.595,35
32243	13521341	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO DE INSS/ 13º SALARIO MES 01/2024	22.438,99	22.438,99
32243	13521342	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO DE FGTS S/ 13º SALARIO MES 01/2024	6.397,78	6.397,78
32243	13521343	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO DE PIS S/ 13º SALARIO MES 01/2024	801,14	801,14
32243	13521344	3.2.1.20.07.003 - PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA	2.1.1.02.13.005 - PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024	31.445,74	31.445,74
32243	14177365	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - TRINDADE/GO	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	RESULTADO EXECUTADO JANEIRO/2024 - HETRIN	1.167.589,34	1.167.589,34
32243	14355370	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - TRINDADE/GO	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	ESTORNO CREDITO DE SUBVENÇÃO JANEIRO/2024 - HETRIN	936.820,85	936.820,85
Total do dia:					27.533.700,46	27.533.700,46
Total da Empresa:					129.801.961,64	129.801.961,64
Total Geral:					129.801.961,64	129.801.961,64

Assinado digitalmente por
RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:
 07095250600

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2024	32238	13403443		0,00	957,70	-957,70 C	PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 2603
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				957,70	0,00		PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 2603
	32238	13403444		0,00	7.694,00	-8.651,70 C	PAGAMENTO NF - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 134977
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				7.694,00	0,00		PAGAMENTO NF - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 134977
	32238	13403445		0,00	528,18	-9.179,88 C	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52020
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				528,18	0,00		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52020
	32238	13403446		0,00	800,19	-9.980,07 C	PAGAMENTO NF - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 54877
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				800,19	0,00		PAGAMENTO NF - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 54877
	32238	13403447		0,00	784,00	-10.764,07 C	PAGAMENTO NF - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 55044
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				784,00	0,00		PAGAMENTO NF - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 55044
	32238	13403448		0,00	950,50	-11.714,57 C	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1801913
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				950,50	0,00		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1801913
	32238	13403449		0,00	7.574,57	-19.289,14 C	PAGAMENTO NF - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 10719

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

Conta Analítica: 3707 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				7.574,57	0,00		PAGAMENTO NF - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 10719	
02/01/2024	32238	13403450		0,00	1.502,80	-20.791,94 C	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1801799	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				1.502,80	0,00		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1801799	
	32238	13403451		0,00	1.550,00	-22.341,94 C	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1801802	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				1.550,00	0,00		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1801802	
	32238	13403452		0,00	1.597,12	-23.939,06 C	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1801784	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				1.597,12	0,00		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1801784	
	32238	13403453		0,00	2.476,60	-26.415,66 C	PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 12373	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				2.476,60	0,00		PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 12373	
	32238	13403454		0,00	3.320,00	-29.735,66 C	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 168177	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				3.320,00	0,00		PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 168177	
	32238	13403455		0,00	1.385,16	-31.120,82 C	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1801786	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				1.385,16	0,00		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1801786	
	32238	13403857		31.120,82	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001				0,00	31.120,82		RESGATE DE APLICACAO	
03/01/2024	32238	13403456		0,00	93,60	-93,60 C	PAGAMENTO NF - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 386	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				93,60	0,00		PAGAMENTO NF - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 386	
	32238	13403457		0,00	139,50	-233,10 C	PAGAMENTO NF - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1135	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				139,50	0,00		PAGAMENTO NF - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1135	
	32238	13403458		0,00	295,00	-528,10 C	PAGAMENTO NF - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 387	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				295,00	0,00		PAGAMENTO NF - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 387	
	32238	13403459		0,00	516,74	-1.044,84 C	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 256217	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				516,74	0,00		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 256217	
	32238	13403460		0,00	686,40	-1.731,24 C	PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL -STYN LTDA 24733	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				686,40	0,00		PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL - STYN LTDA 24733	
	32238	13403461		0,00	1.770,51	-3.501,75 C	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22896	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				1.770,51	0,00		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22896	
	32238	13403462		0,00	2.075,48	-5.577,23 C	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 256373	

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

Conta Analítica: 3707 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				2.075,48	0,00		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 256373	
03/01/2024	32238	13403463		0,00	4.155,80	-9.733,03 C	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47499	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				4.155,80	0,00		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47499	
	32238	13403464		0,00	11.245,00	-20.978,03 C	PAGAMENTO NF - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 103	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				11.245,00	0,00		PAGAMENTO NF - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 103	
	32238	13403465		0,00	22.993,25	-43.971,28 C	PAGAMENTO NF - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1422	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				22.993,25	0,00		PAGAMENTO NF - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1422	
	32238	13403466		0,00	1.044,00	-45.015,28 C	PAGAMENTO NF - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19382	
Contrapartida: 3722 - 1.1.2.02.08.001				1.044,00	0,00		PAGAMENTO NF - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19382	
	32238	13403467		0,00	692,05	-45.707,33 C	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22895	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				692,05	0,00		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22895	
	32238	13403468		0,00	2.000,00	-47.707,33 C	PAGAMENTO NF - RENATO ROQUE DE BRITO ALUG. 12.23	
Contrapartida: 3801 - 2.1.1.02.01.005				2.000,00	0,00		PAGAMENTO NF - RENATO ROQUE DE BRITO ALUG. 12.23	
	32238	13403856		47.707,33	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001				0,00	47.707,33		RESGATE DE APLICACAO	
04/01/2024	32238	13403248		0,00	45,00	-45,00 C	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001				45,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	32238	13403264		0,00	745.927,83	-745.972,83 C	TRANSF. C/C 13006666 PARA C/C 77005308	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004				745.927,83	0,00		TRANSF. C/C 13006666 PARA C/C 77005308	
	32238	13403469		0,00	64,03	-746.036,86 C	PAGAMENTO NF - FGTS SOBRE FOLHA FGTS APR.12.23	
Contrapartida: 3813 - 2.1.1.02.07.002				64,03	0,00		PAGAMENTO NF - FGTS SOBRE FOLHA FGTS APR.12.23	
	32238	13403470		0,00	3.285,53	-749.322,39 C	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR SAL.ROSIMEIRE	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				3.285,53	0,00		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR SAL.ROSIMEIRE	
	32238	13403472		0,00	119.382,78	-868.705,17 C	PAGAMENTO NF - FGTS SOBRE FOLHA FGTS 12.23	
Contrapartida: 3813 - 2.1.1.02.07.002				119.382,78	0,00		PAGAMENTO NF - FGTS SOBRE FOLHA FGTS 12.23	
	32238	13403855		868.705,17	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001				0,00	868.705,17		RESGATE DE APLICACAO	
05/01/2024	32238	13403473		0,00	1.002,17	-1.002,17 C	PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL -STYN LTDA 24848	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				1.002,17	0,00		PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL - STYN LTDA 24848	
	32238	13403474		0,00	2.373,00	-3.375,17 C	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47470	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				2.373,00	0,00		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47470	

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

Conta Analítica: 3707 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/01/2024	32238	13403475		0,00	4.462,50	-7.837,67 C	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47471	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				4.462,50	0,00		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47471	
	32238	13403476		0,00	6.716,44	-14.554,11 C	PAGAMENTO NF - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31584	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				6.716,44	0,00		PAGAMENTO NF - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31584	
	32238	13403477		0,00	7.064,71	-21.618,82 C	PAGAMENTO NF - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31875	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				7.064,71	0,00		PAGAMENTO NF - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31875	
	32238	13403479		0,00	479,40	-22.098,22 C	PAGAMENTO NF - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME 19765	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				479,40	0,00		PAGAMENTO NF - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME 19765	
	32238	13403480		0,00	579,15	-22.677,37 C	PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL - STYN LTDA 24767	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				579,15	0,00		PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL - STYN LTDA 24767	
	32238	13403481		0,00	945,00	-23.622,37 C	PAGAMENTO NF - AHGORA SISTEMAS S/A 79931	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				945,00	0,00		PAGAMENTO NF - AHGORA SISTEMAS S/A 79931	
	32238	13403482		0,00	945,00	-24.567,37 C	PAGAMENTO NF - AHGORA SISTEMAS S/A 85609	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				945,00	0,00		PAGAMENTO NF - AHGORA SISTEMAS S/A 85609	
	32238	13403484		0,00	68.000,00	-92.567,37 C	PAGAMENTO NF - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 175	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				68.000,00	0,00		PAGAMENTO NF - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 175	
	32238	13403854		92.567,37	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001				0,00	92.567,37		RESGATE DE APLICACAO	
08/01/2024	32238	13403249		0,00	46,00	-46,00 C	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001				46,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	32238	13403485		0,00	246,00	-292,00 C	PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS C.SIND. 12.23	
Contrapartida: 3815 - 2.1.1.02.07.004				246,00	0,00		PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS C.SIND. 12.23	
	32238	13403486		0,00	528,28	-820,28 C	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 257297	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				528,28	0,00		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 257297	
	32238	13403487		0,00	654,00	-1.474,28 C	PAGAMENTO NF - TAVARES SILVA & SILVA LTDA 68198	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				654,00	0,00		PAGAMENTO NF - TAVARES SILVA & SILVA LTDA 68198	
	32238	13403488		0,00	1.932,00	-3.406,28 C	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264950	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				1.932,00	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264950	
	32238	13403489		0,00	2.580,00	-5.986,28 C	PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 71437	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				2.580,00	0,00		PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 71437	

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

Conta Analítica: 3707 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/01/2024	32238	13403490		0,00	3.869,00	-9.855,28 C	PAGAMENTO NF - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 316
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				3.869,00	0,00		PAGAMENTO NF - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 316
	32238	13403491		0,00	3.769,70	-13.624,98 C	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52081
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				3.769,70	0,00		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52081
	32238	13403492		0,00	5.882,00	-19.506,98 C	PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 71211
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				5.882,00	0,00		PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 71211
	32238	13403493		0,00	6.264,00	-25.770,98 C	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264933
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				6.264,00	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264933
	32238	13403494		0,00	7.180,90	-32.951,88 C	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4894
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				7.180,90	0,00		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4894
	32238	13403495		0,00	10.778,60	-43.730,48 C	PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 71350
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				10.778,60	0,00		PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 71350
	32238	13403496		0,00	216,40	-43.946,88 C	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52104
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				216,40	0,00		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52104
	32238	13403497		0,00	814,52	-44.761,40 C	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52095
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				814,52	0,00		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52095
	32238	13403498		0,00	5.724,50	-50.485,90 C	PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 71351
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				5.724,50	0,00		PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 71351
	32238	13403853		50.485,90	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001				0,00	50.485,90		RESGATE DE APLICACAO
09/01/2024	32238	13403250		0,00	10,00	-10,00 C	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001				10,00	0,00		TARIFA BANCARIA
	32238	13403833		1.350,00	0,00	1.340,00 D	VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE CONTAS 73023 BANCO
Contrapartida: 3722 - 1.1.2.02.08.001				0,00	1.350,00		DEVOLUÇÃO VALOR INTEGRAL
	32238	13403838		0,00	1.340,00	0,00 D	APLICACAO FINANCEIRA
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001				1.340,00	0,00		APLICACAO FINANCEIRA
10/01/2024	32238	13403499		0,00	140,00	-140,00 C	PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 025945
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				140,00	0,00		PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 025945
	32238	13403500		0,00	265,00	-405,00 C	PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 025946
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				265,00	0,00		PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 025946
	32238	13403501		0,00	4.401,40	-4.806,40 C	PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 71458
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				4.401,40	0,00		PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 71458

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

Conta Analítica: 3707 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/01/2024	32238	13403502		0,00	4.607,62	-9.414,02 C	PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86207	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				4.607,62	0,00		PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86207	
	32238	13403503		0,00	8.556,00	-17.970,02 C	PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 025944	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				8.556,00	0,00		PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 025944	
	32238	13403505		0,00	11.700,00	-29.670,02 C	PAGAMENTO NF - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA 287	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				11.700,00	0,00		PAGAMENTO NF - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA 287	
	32238	13403510		0,00	750,00	-30.420,02 C	PAGAMENTO NF - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 395	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				750,00	0,00		PAGAMENTO NF - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 395	
	32238	13403852		30.420,02	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001				0,00	30.420,02		RESGATE DE APLICACAO	
11/01/2024	32238	13403251		0,00	19,00	-19,00 C	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001				19,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	32238	13403266		0,00	31.529,90	-31.548,90 C	TRANSF. C/C 13006666 PARA C/C 77005308	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004				31.529,90	0,00		TRANSF. C/C 13006666 PARA C/C 77005308	
	32238	13403512		0,00	261,87	-31.810,77 C	PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICIO SAUDE ESTADO GOIAS SIEG 12.23	
Contrapartida: 3815 - 2.1.1.02.07.004				261,87	0,00		PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICIO SAUDE ESTADO GOIAS SIEG 12.23	
	32238	13403513		0,00	4.042,00	-35.852,77 C	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265445	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				4.042,00	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265445	
	32238	13403514		0,00	575,00	-36.427,77 C	PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 71654	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				575,00	0,00		PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 71654	
	32238	13403515		0,00	579,48	-37.007,25 C	PAGAMENTO NF - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1510	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				579,48	0,00		PAGAMENTO NF - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1510	
	32238	13403516		0,00	693,00	-37.700,25 C	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4196	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				693,00	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4196	
	32238	13403517		0,00	1.015,00	-38.715,25 C	PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICIO SAUDE ESTADO GOIAS SIENF 12.23	
Contrapartida: 3815 - 2.1.1.02.07.004				1.015,00	0,00		PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICIO SAUDE ESTADO GOIAS SIENF 12.23	
	32238	13403518		0,00	1.091,48	-39.806,73 C	PAGAMENTO NF - CIRURGICA ALSTYN LTDA 24979	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				1.091,48	0,00		PAGAMENTO NF - CIRURGICA ALSTYN LTDA 24979	
	32238	13403519		0,00	1.587,42	-41.394,15 C	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 257781	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				1.587,42	0,00		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	

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

Conta Analítica: 3707 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							257781	
11/01/2024	32238	13403520		0,00	2.900,00	-44.294,15 C	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265494	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				2.900,00	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265494	
	32238	13403521		0,00	4.063,00	-48.357,15 C	PAGAMENTO NF - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1669143	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				4.063,00	0,00		PAGAMENTO NF - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1669143	
	32238	13403522		0,00	5.277,67	-53.634,82 C	PAGAMENTO NF - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 252570	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				5.277,67	0,00		PAGAMENTO NF - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 252570	
	32238	13403523		0,00	15.003,00	-68.637,82 C	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11694153	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				15.003,00	0,00		PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11694153	
	32238	13403531		0,00	178,16	-68.815,98 C	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52129	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				178,16	0,00		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52129	
	32238	13403532		0,00	367,26	-69.183,24 C	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 257793	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				367,26	0,00		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 257793	
	32238	13403851		69.183,24	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001				0,00	69.183,24		RESGATE DE APLICACAO	
12/01/2024	32238	13403252		0,00	37,00	-37,00 C	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001				37,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	32238	13403533		0,00	1.100,00	-1.137,00 C	PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 13011	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				1.100,00	0,00		PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 13011	
	32238	13403534		0,00	29.300,05	-30.437,05 C	PAGAMENTO NF - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 914	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				29.300,05	0,00		PAGAMENTO NF - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 914	
	32238	13403535		0,00	2.065,00	-32.502,05 C	PAGAMENTO NF - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 137051	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				2.065,00	0,00		PAGAMENTO NF - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 137051	
	32238	13403536		0,00	2.780,97	-35.283,02 C	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 258156	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				2.780,97	0,00		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 258156	
	32238	13403537		0,00	3.264,00	-38.547,02 C	PAGAMENTO NF - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1143	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				3.264,00	0,00		PAGAMENTO NF - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1143	
	32238	13403538		0,00	5.067,25	-43.614,27 C	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4927	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				5.067,25	0,00		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4927	
	32238	13403539		0,00	7.341,00	-50.955,27 C	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM	

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

Conta Analítica: 3707 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
							PROD HOSPITALARES SA 11181	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				7.341,00	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 11181	
12/01/2024	32238	13403540		0,00	29.300,05	-80.255,32 C	PAGAMENTO NF - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 907	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				29.300,05	0,00		PAGAMENTO NF - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 907	
	32238	13403541		0,00	29.300,05	-109.555,37 C	PAGAMENTO NF - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 909	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				29.300,05	0,00		PAGAMENTO NF - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 909	
	32238	13403542		0,00	29.300,05	-138.855,42 C	PAGAMENTO NF - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 911	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				29.300,05	0,00		PAGAMENTO NF - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 911	
	32238	13403543		0,00	29.300,03	-168.155,45 C	PAGAMENTO NF - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 913	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				29.300,03	0,00		PAGAMENTO NF - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 913	
	32238	13403544		0,00	593,28	-168.748,73 C	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47594	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				593,28	0,00		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47594	
	32238	13403545		0,00	537,00	-169.285,73 C	PAGAMENTO NF - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1521	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				537,00	0,00		PAGAMENTO NF - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1521	
	32238	13403546		0,00	356,56	-169.642,29 C	PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2561	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				356,56	0,00		PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2561	
	32238	13403547		0,00	1.026,00	-170.668,29 C	PAGAMENTO NF - TAVARES SILVA & SILVA LTDA 68232	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				1.026,00	0,00		PAGAMENTO NF - TAVARES SILVA & SILVA LTDA 68232	
	32238	13403548		0,00	1.033,73	-171.702,02 C	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1806629	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				1.033,73	0,00		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1806629	
	32238	13403549		0,00	1.470,00	-173.172,02 C	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265532	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				1.470,00	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265532	
	32238	13403850		173.172,02	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001				0,00	173.172,02		RESGATE DE APLICACAO	
15/01/2024	32238	13403253		0,00	85,00	-85,00 C	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001				85,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	32238	13403550		0,00	318,24	-403,24 C	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47556	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				318,24	0,00		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47556	
	32238	13403551		0,00	520,00	-923,24 C	PAGAMENTO NF - GM HOSPITALAR INDUSTRIA DE ARTESANATO METÁLICOS 13846	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				520,00	0,00		PAGAMENTO NF - GM HOSPITALAR INDUSTRIA DE ARTESANATO METÁLICOS 13846	
	32238	13403552		0,00	337,95	-1.261,19 C	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265801	

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

Conta Analítica: 3707 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				337,95	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265801	
15/01/2024	32238	13403553		0,00	441,23	-1.702,42 C	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23522	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				441,23	0,00		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23522	
	32238	13403554		0,00	499,50	-2.201,92 C	PAGAMENTO NF - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2486	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				499,50	0,00		PAGAMENTO NF - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2486	
	32238	13403555		0,00	549,66	-2.751,58 C	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 258755	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				549,66	0,00		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 258755	
	32238	13403556		0,00	597,00	-3.348,58 C	PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 71839	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				597,00	0,00		PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 71839	
	32238	13403557		0,00	742,40	-4.090,98 C	PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 250986	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				742,40	0,00		PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 250986	
	32238	13403558		0,00	863,95	-4.954,93 C	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4830	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				863,95	0,00		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4830	
	32238	13403559		0,00	932,60	-5.887,53 C	PAGAMENTO NF - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3542	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				932,60	0,00		PAGAMENTO NF - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3542	
	32238	13403560		0,00	1.015,00	-6.902,53 C	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4188	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				1.015,00	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4188	
	32238	13403561		0,00	1.168,02	-8.070,55 C	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23513	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				1.168,02	0,00		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23513	
	32238	13403562		0,00	1.465,00	-9.535,55 C	PAGAMENTO NF - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1136	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				1.465,00	0,00		PAGAMENTO NF - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1136	
	32238	13403563		0,00	1.574,10	-11.109,65 C	PAGAMENTO NF - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2490	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				1.574,10	0,00		PAGAMENTO NF - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2490	
	32238	13403564		0,00	1.792,50	-12.902,15 C	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 73965	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				1.792,50	0,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 73965	
	32238	13403565		0,00	1.925,00	-14.827,15 C	PAGAMENTO NF - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1144	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				1.925,00	0,00		PAGAMENTO NF - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES	

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

Conta Analítica: 3707 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							EMPRESARIAIS EIRELI 1144	
15/01/2024	32238	13403566		0,00	1.938,00	-16.765,15 C	PAGAMENTO NF - ELFA MEDICAMENTOS S.A. 557196	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				1.938,00	0,00		PAGAMENTO NF - ELFA MEDICAMENTOS S.A. 557196	
	32238	13403567		0,00	2.100,00	-18.865,15 C	PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 250985	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				2.100,00	0,00		PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 250985	
	32238	13403568		0,00	3.209,04	-22.074,19 C	PAGAMENTO NF - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 24141	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				3.209,04	0,00		PAGAMENTO NF - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 24141	
	32238	13403569		0,00	2.457,16	-24.531,35 C	PAGAMENTO NF - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 138076	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				2.457,16	0,00		PAGAMENTO NF - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 138076	
	32238	13403570		0,00	3.000,00	-27.531,35 C	PAGAMENTO NF - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 138077	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				3.000,00	0,00		PAGAMENTO NF - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 138077	
	32238	13403571		0,00	3.555,68	-31.087,03 C	PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 97449	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				3.555,68	0,00		PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 97449	
	32238	13403572		0,00	7.064,71	-38.151,74 C	PAGAMENTO NF - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32145	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				7.064,71	0,00		PAGAMENTO NF - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32145	
	32238	13403573		0,00	7.495,37	-45.647,11 C	PAGAMENTO NF - BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5393	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				7.495,37	0,00		PAGAMENTO NF - BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5393	
	32238	13403574		0,00	14.310,00	-59.957,11 C	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 73999	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				14.310,00	0,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 73999	
	32238	13403575		0,00	17.760,00	-77.717,11 C	PAGAMENTO NF - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1618	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				17.760,00	0,00		PAGAMENTO NF - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1618	
	32238	13403576		0,00	19.370,00	-97.087,11 C	PAGAMENTO NF - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 138145	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				19.370,00	0,00		PAGAMENTO NF - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 138145	
	32238	13403577		0,00	92.230,50	-189.317,61 C	PAGAMENTO NF - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇÀ LTDA 5669	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				92.230,50	0,00		PAGAMENTO NF - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇÀ LTDA 5669	
	32238	13403578		0,00	207,00	-189.524,61 C	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4205	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				207,00	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4205	
	32238	13403579		0,00	259,20	-189.783,81 C	PAGAMENTO NF - ELFA MEDICAMENTOS S.A. 564002	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				259,20	0,00		PAGAMENTO NF - ELFA	

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

Conta Analítica: 3707 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							MEDICAMENTOS S.A. 564002	
15/01/2024	32238	13403583		0,00	267,24	-190.051,05 C	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52139	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				267,24	0,00		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52139	
	32238	13403584		0,00	324,00	-190.375,05 C	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266010	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				324,00	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266010	
	32238	13403849		190.375,05	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001				0,00	190.375,05		RESGATE DE APLICACAO	
16/01/2024	32238	13403254		0,00	112,00	-112,00 C	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001				112,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	32238	13403585		0,00	7.495,37	-7.607,37 C	PAGAMENTO NF - BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5482	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				7.495,37	0,00		PAGAMENTO NF - BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5482	
	32238	13403586		0,00	362,40	-7.969,77 C	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47629	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				362,40	0,00		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47629	
	32238	13403587		0,00	9.000,00	-16.969,77 C	PAGAMENTO NF - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 138575	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				9.000,00	0,00		PAGAMENTO NF - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 138575	
	32238	13403588		0,00	9.598,78	-26.568,55 C	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 55920	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				9.598,78	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 55920	
	32238	13403589		0,00	11.120,00	-37.688,55 C	PAGAMENTO NF - TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP 14029	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				11.120,00	0,00		PAGAMENTO NF - TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP 14029	
	32238	13403590		0,00	25.600,00	-63.288,55 C	PAGAMENTO NF - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 138531	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				25.600,00	0,00		PAGAMENTO NF - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 138531	
	32238	13403591		0,00	525,50	-63.814,05 C	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4104	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				525,50	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4104	
	32238	13403592		0,00	617,63	-64.431,68 C	PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 65164875133	
Contrapartida: 3802 - 2.1.1.02.01.006				617,63	0,00		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 65164875133	
	32238	13403593		0,00	834,53	-65.266,21 C	PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 78465651484	
Contrapartida: 3802 - 2.1.1.02.01.006				834,53	0,00		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 78465651484	
	32238	13403594		0,00	44,54	-65.310,75 C	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52150	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				44,54	0,00		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52150	

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

Conta Analítica: 3707 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/01/2024	32238	13403595		0,00	521,88	-65.832,63 C	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52174	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				521,88	0,00		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52174	
	32238	13403596		0,00	3.195,39	-69.028,02 C	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52190	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				3.195,39	0,00		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52190	
	32238	13403597		0,00	27,67	-69.055,69 C	PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 894165163	
Contrapartida: 3802 - 2.1.1.02.01.006				27,67	0,00		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 894165163	
	32238	13403848		69.055,69	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001				0,00	69.055,69		RESGATE DE APLICACAO	
17/01/2024	32238	13403255		0,00	37,00	-37,00 C	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001				37,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	32238	13403267		5.000.000,00	0,00	4.999.963,00 D	TRANSF. C/C 6869 PARA C/C 13006666	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	5.000.000,00		TRANSF. C/C 6869 PARA C/C 13006666	
	32238	13403598		0,00	99,64	4.999.863,36 D	PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS C.SINDI 12.23	
Contrapartida: 3815 - 2.1.1.02.07.004				99,64	0,00		PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS C.SINDI 12.23	
	32238	13403599		0,00	162,50	4.999.700,86 D	PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 12693	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				162,50	0,00		PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 12693	
	32238	13403600		0,00	536,68	4.999.164,18 D	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 258282	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				536,68	0,00		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 258282	
	32238	13403601		0,00	870,00	4.998.294,18 D	PAGAMENTO NF - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI 11110	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				870,00	0,00		PAGAMENTO NF - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI 11110	
	32238	13403602		0,00	402.998,18	4.595.296,00 D	PAGAMENTO NF - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 148	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				402.998,18	0,00		PAGAMENTO NF - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 148	
	32238	13403603		0,00	18.770,00	4.576.526,00 D	PAGAMENTO NF - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA 50	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				18.770,00	0,00		PAGAMENTO NF - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA 50	
	32238	13403604		0,00	14.077,50	4.562.448,50 D	PAGAMENTO NF - SUSTENTASAUDE LIMITADA 23	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				14.077,50	0,00		PAGAMENTO NF - SUSTENTASAUDE LIMITADA 23	
	32238	13403605		0,00	18.750,00	4.543.698,50 D	PAGAMENTO NF - HAMER CONTABIL S/S 3549	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				18.750,00	0,00		PAGAMENTO NF - HAMER CONTABIL S/S 3549	
	32238	13403606		0,00	40.000,00	4.503.698,50 D	PAGAMENTO NF - ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA 133	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				40.000,00	0,00		PAGAMENTO NF - ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA 133	

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

Conta Analítica: 3707 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/01/2024	32238	13403607		0,00	2.090,00	4.501.608,50 D	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266139	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				2.090,00	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266139	
	32238	13403837		0,00	4.501.608,50	0,00 D	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001				4.501.608,50	0,00		APLICACAO FINANCEIRA	
18/01/2024	32238	13403256		0,00	56,00	-56,00 C	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001				56,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	32238	13403268		0,00	2.496,32	-2.552,32 C	TRANSF. C/C 13006666 PARA C/C 77005308	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004				2.496,32	0,00		TRANSF. C/C 13006666 PARA C/C 77005308	
	32238	13403608		0,00	9.497,00	-12.049,32 C	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264432	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				9.497,00	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264432	
	32238	13403609		0,00	14.545,00	-26.594,32 C	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264442	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				14.545,00	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264442	
	32238	13403610		0,00	11.450,00	-38.044,32 C	PAGAMENTO NF - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI 280	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				11.450,00	0,00		PAGAMENTO NF - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI 280	
	32238	13403611		0,00	11.820,00	-49.864,32 C	PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 18311	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				11.820,00	0,00		PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 18311	
	32238	13403612		0,00	26.400,00	-76.264,32 C	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 55948	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				26.400,00	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 55948	
	32238	13403613		0,00	28.000,00	-104.264,32 C	PAGAMENTO NF - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA 78	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				28.000,00	0,00		PAGAMENTO NF - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA 78	
	32238	13403614		0,00	50.609,43	-154.873,75 C	PAGAMENTO NF - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI 549	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				50.609,43	0,00		PAGAMENTO NF - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI 549	
	32238	13403615		0,00	30.230,51	-185.104,26 C	PAGAMENTO NF - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI 550	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				30.230,51	0,00		PAGAMENTO NF - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI 550	
	32238	13403616		0,00	34.724,50	-219.828,76 C	PAGAMENTO NF - MED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 1023	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				34.724,50	0,00		PAGAMENTO NF - MED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 1023	
	32238	13403617		0,00	296,44	-220.125,20 C	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264414	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				296,44	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264414	
	32238	13403618		0,00	460,00	-220.585,20 C	PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 026013	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				460,00	0,00		PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 026013	
	32238	13403619		0,00	547,20	-221.132,40 C	PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86868	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				547,20	0,00		PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86868	

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

Conta Analítica: 3707 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:								
18/01/2024	32238	13403620		0,00	612,80	-221.745,20 C	PAGAMENTO NF - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 13857	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				612,80	0,00		PAGAMENTO NF - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 13857	
	32238	13403621		0,00	747,87	-222.493,07 C	PAGAMENTO NF - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 60956	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				747,87	0,00		PAGAMENTO NF - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 60956	
	32238	13403622		0,00	940,40	-223.433,47 C	PAGAMENTO NF - ELFA MEDICAMENTOS S.A. 564310	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				940,40	0,00		PAGAMENTO NF - ELFA MEDICAMENTOS S.A. 564310	
	32238	13403623		0,00	1.029,50	-224.462,97 C	PAGAMENTO NF - ELFA MEDICAMENTOS S.A. 564309	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				1.029,50	0,00		PAGAMENTO NF - ELFA MEDICAMENTOS S.A. 564309	
	32238	13403624		0,00	1.332,52	-225.795,49 C	PAGAMENTO NF - ELFA MEDICAMENTOS S.A. 564328	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				1.332,52	0,00		PAGAMENTO NF - ELFA MEDICAMENTOS S.A. 564328	
	32238	13403625		0,00	1.377,00	-227.172,49 C	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 55983	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				1.377,00	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 55983	
	32238	13403626		0,00	1.461,00	-228.633,49 C	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4938	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				1.461,00	0,00		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4938	
	32238	13403627		0,00	1.639,00	-230.272,49 C	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266342	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				1.639,00	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266342	
	32238	13403628		0,00	1.664,10	-231.936,59 C	PAGAMENTO NF - ELFA MEDICAMENTOS S.A. 564671	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				1.664,10	0,00		PAGAMENTO NF - ELFA MEDICAMENTOS S.A. 564671	
	32238	13403629		0,00	2.028,35	-233.964,94 C	PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 251246	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				2.028,35	0,00		PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 251246	
	32238	13403630		0,00	2.210,00	-236.174,94 C	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 56406	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				2.210,00	0,00		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 56406	
	32238	13403631		0,00	287.257,64	-523.432,58 C	PAGAMENTO NF - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA 45889	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				287.257,64	0,00		PAGAMENTO NF - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA 45889	
	32238	13403632		0,00	70.998,47	-594.431,05 C	PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 1	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				70.998,47	0,00		PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 1	
	32238	13403633		0,00	50.858,50	-645.289,55 C	PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 20241	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				50.858,50	0,00		PAGAMENTO NF - SERVBRASIL	

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

Conta Analítica: 3707 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 20241	
18/01/2024	32238	13403634		0,00	2.852,00	-648.141,55 C	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 55979	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				2.852,00	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 55979	
	32238	13403635		0,00	3.197,83	-651.339,38 C	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 257295	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				3.197,83	0,00		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 257295	
	32238	13403636		0,00	3.720,02	-655.059,40 C	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 257296	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				3.720,02	0,00		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 257296	
	32238	13403637		0,00	3.726,90	-658.786,30 C	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 55950	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				3.726,90	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 55950	
	32238	13403638		0,00	4.935,00	-663.721,30 C	PAGAMENTO NF - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1555	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				4.935,00	0,00		PAGAMENTO NF - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1555	
	32238	13403639		0,00	5.356,50	-669.077,80 C	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 55995	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				5.356,50	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 55995	
	32238	13403640		0,00	6.380,00	-675.457,80 C	PAGAMENTO NF - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 138421	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				6.380,00	0,00		PAGAMENTO NF - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 138421	
	32238	13403641		0,00	7.571,20	-683.029,00 C	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264425	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				7.571,20	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264425	
	32238	13403642		0,00	2.236,00	-685.265,00 C	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264411	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				2.236,00	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264411	
	32238	13403644		0,00	528,18	-685.793,18 C	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52218	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				528,18	0,00		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52218	
	32238	13403645		0,00	8.092,00	-693.885,18 C	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264420	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				8.092,00	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264420	
	32238	13403646		0,00	9.300,00	-703.185,18 C	PAGAMENTO NF - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 52	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				9.300,00	0,00		PAGAMENTO NF - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 52	
	32238	13403847		703.185,18	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001				0,00	703.185,18		RESGATE DE APLICACAO	
19/01/2024	32238	13403257		0,00	99,00	-99,00 C	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001				99,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	32238	13403647		0,00	562,78	-661,78 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3471	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				562,78	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL -	

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

Conta Analítica: 3707 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							4,65% D-3471	
19/01/2024	32238	13403648		0,00	697,50	-1.359,28 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-21	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				697,50	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-21	
	32238	13403649		0,00	930,00	-2.289,28 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-47	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				930,00	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-47	
	32238	13403650		0,00	1.031,04	-3.320,32 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-323	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				1.031,04	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-323	
	32238	13403651		0,00	1.031,05	-4.351,37 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-326	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				1.031,05	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-326	
	32238	13403652		0,00	1.031,05	-5.382,42 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-331	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				1.031,05	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-331	
	32238	13403653		0,00	1.139,25	-6.521,67 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1404	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				1.139,25	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1404	
	32238	13403654		0,00	1.139,25	-7.660,92 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1416	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				1.139,25	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1416	
	32238	13403655		0,00	1.139,25	-8.800,17 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1429	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				1.139,25	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1429	
	32238	13403656		0,00	1.139,25	-9.939,42 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1422	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				1.139,25	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1422	
	32238	13403657		0,00	1.515,57	-11.454,99 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-546	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				1.515,57	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-546	
	32238	13403658		0,00	1.683,30	-13.138,29 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-542	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				1.683,30	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-542	
	32238	13403659		0,00	1.720,50	-14.858,79 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1022	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				1.720,50	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1022	
	32238	13403660		0,00	2.507,56	-17.366,35 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-549	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				2.507,56	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-549	
	32238	13403661		0,00	5.145,42	-22.511,77 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5669	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				5.145,42	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5669	
	32238	13403662		0,00	11.944,09	-34.455,86 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-583	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				11.944,09	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-583	

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

Conta Analítica: 3707 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/01/2024	32238	13403663		0,00	14.307,81	-48.763,67 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-44583	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				14.307,81	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-44583	
	32238	13403664		0,00	16.641,13	-65.404,80 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-45546	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				16.641,13	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-45546	
	32238	13403665		0,00	26.540,20	-91.945,00 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-491	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				26.540,20	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-491	
	32238	13403666		0,00	32.977,01	-124.922,01 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-490	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001				0,01	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-490	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				32.977,00	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-490	
	32238	13403667		0,00	171,50	-125.093,51 C	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264565	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				171,50	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264565	
	32238	13403668		0,00	255,00	-125.348,51 C	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264588	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				255,00	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264588	
	32238	13403669		0,00	273,10	-125.621,61 C	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 257298	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				273,10	0,00		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 257298	
	32238	13403670		0,00	472,38	-126.093,99 C	PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86914	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				472,38	0,00		PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86914	
	32238	13403671		0,00	545,28	-126.639,27 C	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47649	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				545,28	0,00		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47649	
	32238	13403672		0,00	639,24	-127.278,51 C	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23600	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				639,24	0,00		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23600	
	32238	13403673		0,00	690,00	-127.968,51 C	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4227	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				690,00	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4227	
	32238	13403674		0,00	716,00	-128.684,51 C	PAGAMENTO NF - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1502	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				716,00	0,00		PAGAMENTO NF - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1502	
	32238	13403675		0,00	1.131,00	-129.815,51 C	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266412	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				1.131,00	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266412	
	32238	13403676		0,00	1.450,00	-131.265,51 C	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 11494	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				1.450,00	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 11494	
	32238	13403677		0,00	2.232,40	-133.497,91 C	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264515	

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

Conta Analítica: 3707 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				2.232,40	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264515	
19/01/2024	32238	13403678		0,00	2.750,00	-136.247,91 C	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264615	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				2.750,00	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264615	
	32238	13403679		0,00	14.965,20	-151.213,11 C	PAGAMENTO NF - PIS S/ FOLHA PIS 12.23	
Contrapartida: 3814 - 2.1.1.02.07.003				14.965,20	0,00		PAGAMENTO NF - PIS S/ FOLHA PIS 12.23	
	32238	13403680		0,00	19.354,29	-170.567,40 C	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 257498	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				19.354,29	0,00		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 257498	
	32238	13403681		0,00	21.932,16	-192.499,56 C	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264643	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				21.932,16	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264643	
	32238	13403682		0,00	11,95	-192.511,51 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-60476	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				11,95	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-60476	
	32238	13403683		0,00	12,75	-192.524,26 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3473	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				12,75	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3473	
	32238	13403684		0,00	30,00	-192.554,26 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3472	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				30,00	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3472	
	32238	13403685		0,00	77,44	-192.631,70 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1557	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				77,44	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1557	
	32238	13403686		0,00	112,92	-192.744,62 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-31875	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				112,92	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-31875	
	32238	13403687		0,00	119,80	-192.864,42 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-5393	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				119,80	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-5393	
	32238	13403688		0,00	120,00	-192.984,42 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1078	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				120,00	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1078	
	32238	13403689		0,00	181,54	-193.165,96 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3471	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				181,54	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3471	
	32238	13403690		0,00	225,00	-193.390,96 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-21	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				225,00	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-21	
	32238	13403691		0,00	300,00	-193.690,96 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-47	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				300,00	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-47	
	32238	13403692		0,00	332,59	-194.023,55 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-332	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				332,59	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-332	
	32238	13403693		0,00	367,50	-194.391,05 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1416	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				367,50	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1416	
	32238	13403694		0,00	367,50	-194.758,55 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1404	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				367,50	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1404	
	32238	13403695		0,00	367,50	-195.126,05 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1422	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				367,50	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1422	
	32238	13403696		0,00	367,50	-195.493,55 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1429	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				367,50	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1429	
	32238	13403697		0,00	488,89	-195.982,44 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-546	

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

Conta Analítica: 3707 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				488,89	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-546	
19/01/2024	32238	13403698		0,00	555,00	-196.537,44 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1022	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				555,00	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1022	
	32238	13403699		0,00	564,54	-197.101,98 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-914	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				564,54	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-914	
	32238	13403700		0,00	808,89	-197.910,87 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-545	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				808,89	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-545	
	32238	13403701		0,00	1.106,54	-199.017,41 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-5604	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				1.106,54	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-5604	
	32238	13403702		0,00	3.578,74	-202.596,15 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-45546	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				3.578,74	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-45546	
	32238	13403703		0,00	3.852,93	-206.449,08 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-583	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				3.852,93	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-583	
	32238	13403704		0,00	4.350,00	-210.799,08 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1/2024	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				4.350,00	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1/2024	
	32238	13403705		0,00	8.561,35	-219.360,43 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-491	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				8.561,35	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-491	
	32238	13403706		0,00	10.637,74	-229.998,17 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-490	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				10.637,74	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-490	
	32238	13403707		0,00	15,72	-230.013,89 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-770886	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				15,72	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-770886	
	32238	13403708		0,00	42,00	-230.055,89 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2709	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				42,00	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2709	
	32238	13403709		0,00	332,59	-230.388,48 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-479	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				518,75	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-479	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001				0,00	186,16		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-479	
	32238	13403710		0,00	39.366,10	-269.754,58 C	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-45546	
Contrapartida: 3821 - 2.1.1.02.09.006				39.366,10	0,00		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-45546	
	32238	13403711		0,00	12.171,99	-281.926,57 C	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-5604	
Contrapartida: 3821 - 2.1.1.02.09.006				12.171,99	0,00		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-5604	
	32238	13403712		0,00	4.140,01	-286.066,58 C	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-914	
Contrapartida: 3821 - 2.1.1.02.09.006				4.140,01	0,00		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-914	
	32238	13403713		0,00	286.845,20	-572.911,78 C	PAGAMENTO NF - L2D TELEMEDICINA LTDA 613	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				286.845,20	0,00		PAGAMENTO NF - L2D TELEMEDICINA LTDA 613	
	32238	13403714		0,00	104.271,17	-677.182,95 C	PAGAMENTO NF - IRRF FOLHA/FERIAS/13 IRRF 12.23	
Contrapartida: 3816 - 2.1.1.02.09.001				104.271,17	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF FOLHA/FERIAS/13 IRRF 12.23	
	32238	13403715		0,00	304.745,25	-981.928,20 C	PAGAMENTO NF - INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS 12.23	
Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001				304.745,25	0,00		PAGAMENTO NF - INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS 12.23	

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

Conta Analítica: 3707 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/01/2024	32238	13403716		0,00	1.463.175,11	-2.445.103,31 C	PAGAMENTO NF - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA 508	
Contrapartida: 3799 - 2.1.1.02.01.002			1.463.175,11	0,00			PAGAMENTO NF - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA 508	
	32238	13403720		0,00	267,24	-2.445.370,55 C	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52234	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			267,24	0,00			PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52234	
	32238	13403721		0,00	37,06	-2.445.407,61 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-60476	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005			37,06	0,00			PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-60476	
	32238	13403722		0,00	39,52	-2.445.447,13 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3473	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005			39,52	0,00			PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3473	
	32238	13403723		0,00	39,53	-2.445.486,66 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3545	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005			39,53	0,00			PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3545	
	32238	13403724		0,00	93,00	-2.445.579,66 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3346	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005			93,00	0,00			PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3346	
	32238	13403725		0,00	93,00	-2.445.672,66 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3472	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005			93,00	0,00			PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3472	
	32238	13403726		0,00	130,20	-2.445.802,86 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2624	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005			130,20	0,00			PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2624	
	32238	13403727		0,00	240,07	-2.446.042,93 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1557	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005			240,07	0,00			PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1557	
	32238	13403728		0,00	355,15	-2.446.398,08 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5311	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005			355,15	0,00			PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5311	
	32238	13403729		0,00	372,00	-2.446.770,08 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1078	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005			372,00	0,00			PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1078	
	32238	13403730		0,00	562,78	-2.447.332,86 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3345	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005			562,78	0,00			PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3345	
	32238	13403846		2.447.332,86	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001			0,00	2.447.332,86			RESGATE DE APLICACAO	
22/01/2024	32238	13403258		0,00	74,00	-74,00 C	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001			74,00	0,00			TARIFA BANCARIA	
	32238	13403731		0,00	490,50	-564,50 C	PAGAMENTO NF - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3563	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			490,50	0,00			PAGAMENTO NF - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3563	
	32238	13403732		0,00	1.808,00	-2.372,50 C	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264732	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			1.808,00	0,00			PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264732	

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

Conta Analítica: 3707 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/01/2024	32238	13403733		0,00	359,70	-2.732,20 C	PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 251461	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				359,70	0,00		PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 251461	
	32238	13403734		0,00	4.362,20	-7.094,40 C	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264780	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				4.362,20	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264780	
	32238	13403735		0,00	5.865,18	-12.959,58 C	PAGAMENTO NF - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1667776	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				5.865,18	0,00		PAGAMENTO NF - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1667776	
	32238	13403736		0,00	3.000,00	-15.959,58 C	PAGAMENTO NF - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA 27833	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				3.000,00	0,00		PAGAMENTO NF - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA 27833	
	32238	13403737		0,00	380,00	-16.339,58 C	PAGAMENTO NF - ELFA MEDICAMENTOS LTDA 567296	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				380,00	0,00		PAGAMENTO NF - ELFA MEDICAMENTOS LTDA 567296	
	32238	13403738		0,00	311,50	-16.651,08 C	PAGAMENTO NF - ELFA MEDICAMENTOS S.A. 566681	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				311,50	0,00		PAGAMENTO NF - ELFA MEDICAMENTOS S.A. 566681	
	32238	13403739		0,00	1.928,20	-18.579,28 C	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 56518	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				1.928,20	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 56518	
	32238	13403740		0,00	439,20	-19.018,48 C	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 56701	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				439,20	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 56701	
	32238	13403741		0,00	13.470,00	-32.488,48 C	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 56442	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				13.470,00	0,00		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 56442	
	32238	13403742		0,00	21.150,00	-53.638,48 C	PAGAMENTO NF - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA 69711	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				21.150,00	0,00		PAGAMENTO NF - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA 69711	
	32238	13403743		0,00	3.519,70	-57.158,18 C	PAGAMENTO NF - REDEMOB CONSORCIO 4505764	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				3.519,70	0,00		PAGAMENTO NF - REDEMOB CONSORCIO 4505764	
	32238	13403744		0,00	525,70	-57.683,88 C	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 257745	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				525,70	0,00		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 257745	
	32238	13403745		0,00	1.876,50	-59.560,38 C	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 257744	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				1.876,50	0,00		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 257744	
	32238	13403746		0,00	8.680,00	-68.240,38 C	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264879	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				8.680,00	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264879	

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

Conta Analítica: 3707 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/01/2024	32238	13403747		0,00	180,00	-68.420,38 C	PAGAMENTO NF - MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 6206	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				180,00	0,00		PAGAMENTO NF - MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 6206	
	32238	13403748		0,00	325,00	-68.745,38 C	PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2605	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				325,00	0,00		PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2605	
	32238	13403749		0,00	406,40	-69.151,78 C	PAGAMENTO NF - STAR DISTRIBUIDORA LTDA 670	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				406,40	0,00		PAGAMENTO NF - STAR DISTRIBUIDORA LTDA 670	
	32238	13403750		0,00	485,00	-69.636,78 C	PAGAMENTO NF - STAR DISTRIBUIDORA LTDA 676	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				485,00	0,00		PAGAMENTO NF - STAR DISTRIBUIDORA LTDA 676	
	32238	13403751		0,00	1.281,00	-70.917,78 C	PAGAMENTO NF - STAR DISTRIBUIDORA LTDA 683	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				1.281,00	0,00		PAGAMENTO NF - STAR DISTRIBUIDORA LTDA 683	
	32238	13403752		0,00	4.751,79	-75.669,57 C	PAGAMENTO NF - STAR DISTRIBUIDORA LTDA 678	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				4.751,79	0,00		PAGAMENTO NF - STAR DISTRIBUIDORA LTDA 678	
	32238	13403753		0,00	20.809,36	-96.478,93 C	PAGAMENTO NF - TALITA NATACHA ARAUJO ME 335	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				20.809,36	0,00		PAGAMENTO NF - TALITA NATACHA ARAUJO ME 335	
	32238	13403754		0,00	22.993,25	-119.472,18 C	PAGAMENTO NF - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1451	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				22.993,25	0,00		PAGAMENTO NF - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1451	
	32238	13403755		0,00	3.853,19	-123.325,37 C	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52261	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				3.853,19	0,00		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52261	
	32238	13403756		0,00	559,00	-123.884,37 C	PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2610	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				559,00	0,00		PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2610	
	32238	13403845		123.884,37	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001				0,00	123.884,37		RESGATE DE APLICACAO	
23/01/2024	32238	13403259		0,00	86,00	-86,00 C	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001				86,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	32238	13403757		0,00	2.627,80	-2.713,80 C	PAGAMENTO NF - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 2709	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				2.627,80	0,00		PAGAMENTO NF - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 2709	
	32238	13403758		0,00	337,89	-3.051,69 C	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ INTERN ES 12.23	
Contrapartida: 3803 - 2.1.1.02.01.007				337,89	0,00		PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ INTERN ES 12.23	
	32238	13403759		0,00	4.620,00	-7.671,69 C	PAGAMENTO NF - MB COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI 395	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				4.620,00	0,00		PAGAMENTO NF - MB COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI 395	
	32238	13403760		0,00	11.358,51	-19.030,20 C	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS	

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

Conta Analítica: 3707 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							LTDA 3543
							PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 3543
23/01/2024	32238	13403761		0,00	1.897,00	-20.927,20 C	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 3544
							PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 3544
							PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 3544
	32238	13403762		0,00	797,72	-21.724,92 C	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 3545
							PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 3545
	32238	13403763		0,00	12.300,00	-34.024,92 C	PAGAMENTO NF - FOUR MED DISTRIBUIDORA 33437
							PAGAMENTO NF - FOUR MED DISTRIBUIDORA 33437
							PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 56811
							PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 56811
	32238	13403765		0,00	11.275,50	-46.102,92 C	PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 69645
							PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 69645
	32238	13403766		0,00	2.220,00	-48.322,92 C	PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 69673
							PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 69673
	32238	13403767		0,00	6.200,00	-54.522,92 C	PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 69689
							PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 69689
	32238	13403768		0,00	21.150,00	-75.672,92 C	PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 69733
							PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 69733
	32238	13403769		0,00	7.548,10	-83.221,02 C	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 52024
							PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 52024
	32238	13403770		0,00	656,00	-83.877,02 C	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 1
							PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 1
	32238	13403771		0,00	2.320,00	-86.197,02 C	PAGAMENTO NF - ELFA MEDICAMENTOS LTDA 567806
							PAGAMENTO NF - ELFA MEDICAMENTOS LTDA 567806
	32238	13403772		0,00	15.003,00	-101.200,02 C	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11703978
							PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11703978
	32238	13403773		0,00	2.013,86	-103.213,88 C	PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A. INTERNET 12.23
							PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A. INTERNET 12.23
	32238	13403774		0,00	14.829,35	-118.043,23 C	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ SANEAGO 12.23
							PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ SANEAGO 12.23

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

Conta Analítica: 3707 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/01/2024	32238	13403775		0,00	190,62	-118.233,85 C	PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2607
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				190,62	0,00		PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2607
	32238	13403844		118.233,85	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001				0,00	118.233,85		RESGATE DE APLICACAO
24/01/2024	32238	13403260		0,00	94,00	-94,00 C	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001				94,00	0,00		TARIFA BANCARIA
	32238	13403272		0,00	4.249,27	-4.343,27 C	TRANSF. C/C 13006666 PARA C/C 77005308
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004				4.249,27	0,00		TRANSF. C/C 13006666 PARA C/C 77005308
	32238	13403777		0,00	3.796,25	-8.139,52 C	PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 97450
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				3.796,25	0,00		PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 97450
	32238	13403779		0,00	320,00	-8.459,52 C	PAGAMENTO NF - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 13900
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				320,00	0,00		PAGAMENTO NF - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 13900
	32238	13403780		0,00	661,50	-9.121,02 C	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 56997
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				661,50	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 56997
	32238	13403781		0,00	661,50	-9.782,52 C	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 57363
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				661,50	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 57363
	32238	13403782		0,00	3.050,00	-12.832,52 C	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 74375
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				3.050,00	0,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 74375
	32238	13403783		0,00	14.310,00	-27.142,52 C	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 74456
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				14.310,00	0,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 74456
	32238	13403784		0,00	640,00	-27.782,52 C	PAGAMENTO NF - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 140638
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				640,00	0,00		PAGAMENTO NF - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 140638
	32238	13403785		0,00	1.029,60	-28.812,12 C	PAGAMENTO NF - SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. 168422
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				1.029,60	0,00		PAGAMENTO NF - SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. 168422
	32238	13403786		0,00	932,50	-29.744,62 C	PAGAMENTO NF - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 168528
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				932,50	0,00		PAGAMENTO NF - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 168528
	32238	13403787		0,00	152,60	-29.897,22 C	PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 251977
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				152,60	0,00		PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 251977
	32238	13403788		0,00	567,60	-30.464,82 C	PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 252089
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				567,60	0,00		PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO

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

Conta Analítica: 3707 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
							252089	
24/01/2024	32238	13403789		0,00	3.521,51	-33.986,33 C	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 258281	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				3.521,51	0,00		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 258281	
	32238	13403790		0,00	2.458,11	-36.444,44 C	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 258756	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				2.458,11	0,00		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 258756	
	32238	13403791		0,00	1.780,10	-38.224,54 C	PAGAMENTO NF - CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 265341	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				1.780,10	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 265341	
	32238	13403792		0,00	8.457,36	-46.681,90 C	PAGAMENTO NF - TOTVS S.A 3748808	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				8.457,36	0,00		PAGAMENTO NF - TOTVS S.A 3748808	
	32238	13403793		0,00	855,76	-47.537,66 C	PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A. TELEFONE 12.23	
Contrapartida: 3804 - 2.1.1.02.01.008				855,76	0,00		PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A. TELEFONE 12.23	
	32238	13403794		0,00	139,23	-47.676,89 C	PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO FGTS LUDMYLLA	
Contrapartida: 3972 - 3.2.1.40.01.002				139,23	0,00		PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO FGTS LUDMYLLA	
	32238	13403795		0,00	2.000,00	-49.676,89 C	PAGAMENTO NF - LAZARA DE JESUS SILVA ALUGUEL 12.23	
Contrapartida: 3801 - 2.1.1.02.01.005				2.000,00	0,00		PAGAMENTO NF - LAZARA DE JESUS SILVA ALUGUEL 12.23	
	32238	13403832		20,00	0,00	-49.656,89 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2024 BANCO SANTANDER S/	
Contrapartida: 3715 - 1.1.2.02.01.001				0,00	20,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2024 BANCO SANTANDER S/	
	32238	13403843		49.656,89	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001				0,00	49.656,89		RESGATE DE APLICACAO	
25/01/2024	32238	13403261		0,00	18,00	-18,00 C	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001				18,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	32238	13403842		18,00	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001				0,00	18,00		RESGATE DE APLICACAO	
29/01/2024	32238	13403797		0,00	2.100,00	-2.100,00 C	PAGAMENTO NF - STAR DISTRIBUIDORA LTDA 677	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				2.100,00	0,00		PAGAMENTO NF - STAR DISTRIBUIDORA LTDA 677	
	32238	13403798		0,00	2.294,71	-4.394,71 C	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52343	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				2.294,71	0,00		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52343	
	32238	13403799		0,00	2.370,00	-6.764,71 C	PAGAMENTO NF - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1142	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				2.370,00	0,00		PAGAMENTO NF - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1142	
	32238	13403800		0,00	2.379,68	-9.144,39 C	PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2608	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				2.379,68	0,00		PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2608	
	32238	13403801		0,00	1.956,00	-11.100,39 C	PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2618	

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

Conta Analítica: 3707 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				1.956,00	0,00		PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2618	
29/01/2024	32238	13403802		0,00	5.536,00	-16.636,39 C	PAGAMENTO NF - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 55236	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				5.536,00	0,00		PAGAMENTO NF - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 55236	
	32238	13403803		0,00	9.151,00	-25.787,39 C	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 56408	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				9.151,00	0,00		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 56408	
	32238	13403804		0,00	2.694,00	-28.481,39 C	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 56523	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				2.694,00	0,00		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 56523	
	32238	13403805		0,00	7.843,00	-36.324,39 C	PAGAMENTO NF - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA 69795	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				7.843,00	0,00		PAGAMENTO NF - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA 69795	
	32238	13403806		0,00	495,00	-36.819,39 C	PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 69831	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				495,00	0,00		PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 69831	
	32238	13403807		0,00	507,18	-37.326,57 C	PAGAMENTO NF - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 141569	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				507,18	0,00		PAGAMENTO NF - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 141569	
	32238	13403808		0,00	2.198,87	-39.525,44 C	PAGAMENTO NF - ALELO S.A 53463030	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				2.198,87	0,00		PAGAMENTO NF - ALELO S.A 53463030	
	32238	13403809		0,00	744,58	-40.270,02 C	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52321	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				744,58	0,00		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52321	
	32238	13403810		0,00	108,20	-40.378,22 C	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52340	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				108,20	0,00		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52340	
	32238	13403811		0,00	7.508,00	-47.886,22 C	PAGAMENTO NF - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES 1085	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				7.508,00	0,00		PAGAMENTO NF - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES 1085	
	32238	13403841		47.886,22	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001				0,00	47.886,22		RESGATE DE APLICACAO	
30/01/2024	32238	13403262		0,00	76,00	-76,00 C	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001				76,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	32238	13403812		0,00	391,00	-467,00 C	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 979	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				391,00	0,00		PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 979	
	32238	13403813		0,00	391,00	-858,00 C	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 980	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				391,00	0,00		PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 980	
	32238	13403816		0,00	391,00	-1.249,00 C	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 0981	

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

Conta Analítica: 3707 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				391,00	0,00		PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 0981	
30/01/2024	32238	13403817		0,00	8.335,00	-9.584,00 C	PAGAMENTO NF - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				8.335,00	0,00		PAGAMENTO NF - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743	
	32238	13403818		0,00	15.303,00	-24.887,00 C	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11714246	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				15.303,00	0,00		PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11714246	
	32238	13403819		0,00	1.748,11	-26.635,11 C	PAGAMENTO NF - ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 5941	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				1.748,11	0,00		PAGAMENTO NF - ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 5941	
	32238	13403820		0,00	957,70	-27.592,81 C	PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 3157	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				957,70	0,00		PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 3157	
	32238	13403821		0,00	20,00	-27.612,81 C	PAGAMENTO NF - LABORATORIO E CENTRO CLINICO EIRELI ME 21930	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				20,00	0,00		PAGAMENTO NF - LABORATORIO E CENTRO CLINICO EIRELI ME 21930	
	32238	13403822		0,00	4.365,32	-31.978,13 C	PAGAMENTO NF - GMC ELETRONICOS LTDA - ME 27183	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				4.365,32	0,00		PAGAMENTO NF - GMC ELETRONICOS LTDA - ME 27183	
	32238	13403823		0,00	880,00	-32.858,13 C	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 0982	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				880,00	0,00		PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 0982	
	32238	13403840		32.858,13	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001				0,00	32.858,13		RESGATE DE APLICACAO	
31/01/2024	32238	13403263		0,00	72,00	-72,00 C	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001				72,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	32238	13403839		72,00	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001				0,00	72,00		RESGATE DE APLICACAO	
				10.147.290,11	10.147.290,11	0,00 D	<<== Saldo da Conta	
				10.147.290,11	10.147.290,11	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:	314,17 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/01/2024	32238	13403247		0,00	19,90	294,27 D	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001				19,90	0,00		TARIFA BANCARIA	
04/01/2024	32238	13403264		745.927,83	0,00	746.222,10 D	TRANSF. C/C 13006666 PARA C/C 77005308	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	745.927,83		TRANSF. C/C 13006666 PARA C/C 77005308	
	32238	13403471		0,00	745.927,83	294,27 D	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR FOLHA 12.23	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				745.927,83	0,00		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR FOLHA 12.23	
11/01/2024	32238	13403266		31.529,90	0,00	31.824,17 D	TRANSF. C/C 13006666 PARA C/C 77005308	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	314,17 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	31.529,90		TRANSF. C/C 13006666 PARA C/C 77005308	
11/01/2024	32238	13403524		0,00	3.338,74	28.485,43 D	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR F. ROMES SILVA	
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001				3.338,74	0,00		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR F. ROMES SILVA	
	32238	13403525		0,00	3.161,08	25.324,35 D	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR F.RENATO MELO	
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001				3.161,08	0,00		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR F.RENATO MELO	
	32238	13403526		0,00	5.932,79	19.391,56 D	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR F.WENDEL CARMO	
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001				5.932,79	0,00		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR F.WENDEL CARMO	
	32238	13403527		0,00	1.143,53	18.248,03 D	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR F.VIVIANA COSTA	
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001				1.143,53	0,00		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR F.VIVIANA COSTA	
	32238	13403528		0,00	3.387,81	14.860,22 D	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR F.ANNA MOREIRA	
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001				3.387,81	0,00		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR F.ANNA MOREIRA	
	32238	13403529		0,00	12.162,41	2.697,81 D	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR F. ALVARO ALVES	
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001				12.162,41	0,00		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR F. ALVARO ALVES	
	32238	13403530		0,00	2.403,54	294,27 D	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR F. WELDER JESUS	
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001				2.403,54	0,00		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR F. WELDER JESUS	
18/01/2024	32238	13403268		2.496,32	0,00	2.790,59 D	TRANSF. C/C 13006666 PARA C/C 77005308	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	2.496,32		TRANSF. C/C 13006666 PARA C/C 77005308	
	32238	13403643		0,00	2.496,32	294,27 D	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR F. ALINE SOARES	
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001				2.496,32	0,00		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR F. ALINE SOARES	
24/01/2024	32238	13403272		4.249,27	0,00	4.543,54 D	TRANSF. C/C 13006666 PARA C/C 77005308	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	4.249,27		TRANSF. C/C 13006666 PARA C/C 77005308	
	32238	13403778		0,00	2.227,98	2.315,56 D	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR R. LUDMYLLA ROD	
Contrapartida: 3810 - 2.1.1.02.05.003				2.227,98	0,00		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR R. LUDMYLLA ROD	
	32238	13403796		0,00	2.021,29	294,27 D	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR R. GABRIEL BUEN	
Contrapartida: 3810 - 2.1.1.02.05.003				2.021,29	0,00		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR R. GABRIEL BUEN	
				784.203,32	784.223,22	294,27 D	<<== Saldo da Conta	
				784.203,32	784.223,22	294,27 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:	37.024,75 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/01/2024	32238	13403580		0,00	3.468,55	33.556,20 D	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-766	
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004				3.468,55	0,00		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-766	

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

Conta Analítica: 7348 1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE							Saldo Anterior:	37.024,75 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/01/2024	32238	13403581		0,00	10.736,20	22.820,00 D	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-45546	
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004				10.736,20	0,00		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-45546	
	32243	13486256		0,00	0,01	22.819,99 D	COMPLEMENTO DE LCTO - PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-45546	
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004				0,01	0,00		COMPLEMENTO DE LCTO - PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-45546	
19/01/2024	32238	13403269		67.000,00	0,00	89.819,99 D	TRANSF. C/C 640167 PARA C/C 5030	
Contrapartida: 15116 - 1.1.1.02.02.100				0,00	67.000,00		TRANSF. C/C 640167 PARA C/C 5030	
	32238	13403717		0,00	1.040,56	88.779,43 D	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-766	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				1.040,56	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-766	
	32238	13403718		0,00	3.506,25	85.273,18 D	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-743	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				3.506,25	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-743	
	32238	13403719		0,00	3.225,75	82.047,43 D	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-766	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				3.225,75	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-766	
24/01/2024	32238	13403776		0,00	66.995,74	15.051,69 D	PAGAMENTO NF 777 - BN & L ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 90175 - 1.9.1.02.03.008				66.995,74	0,00		PAGAMENTO NF 777 - BN & L ENGENHARIA LTDA	
				67.000,00	88.973,06	15.051,69 D	<<== Saldo da Conta	
				67.000,00	88.973,06	15.051,69 D	<<== Saldo da Conta: BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	

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

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

Conta Analítica: 92249 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C 2001-1 - RECEB. REPASSE							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				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:	362,60 D
---	--	--	--	--	--	--	-----------------	----------

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	362,60 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2024	32238	13403825		5.696.227,99	0,00	5.696.590,59 D	REPASSE SECRETARIA - 10.01.2024
Contrapartida: 3715 - 1.1.2.02.01.001				0,00	5.696.227,99		REPASSE SECRETARIA - 10.01.2024
	32238	13403826		1.533,08	0,00	5.698.123,67 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 64/2024 BANCO CEF C/C 6869
Contrapartida: 3715 - 1.1.2.02.01.001				0,00	1.533,08		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 64/2024 BANCO CEF C/C 6869
11/01/2024	32238	13403265		12.162,41	0,00	5.710.286,08 D	TRANSF. C/C 6871 PARA C/C 6869
Contrapartida: 92590 - 1.1.1.02.02.011				0,00	12.162,41		TRANSF. C/C 6871 PARA C/C 6869
	32238	13403910		0,00	5.698.123,67	12.162,41 D	APLICACAO FINANCEIRA
Contrapartida: 92538 - 1.9.1.02.01.002			5.698.123,67	0,00			APLICACAO FINANCEIRA
12/01/2024	32238	13403827		89.529,43	0,00	101.691,84 D	REPASSE SECRETARIA - 12.01.2024
Contrapartida: 3715 - 1.1.2.02.01.001				0,00	89.529,43		REPASSE SECRETARIA - 12.01.2024
	32238	13403828		2.432,54	0,00	104.124,38 D	REPASSE SECRETARIA - 12.01.2024
Contrapartida: 3715 - 1.1.2.02.01.001				0,00	2.432,54		REPASSE SECRETARIA - 12.01.2024
	32238	13403829		11.569,22	0,00	115.693,60 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 67/2024 BANCO CEF C/C 6869
Contrapartida: 3715 - 1.1.2.02.01.001				0,00	11.569,22		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 67/2024 BANCO CEF C/C 6869
	32238	13403911		0,00	115.693,60	0,00 D	APLICACAO FINANCEIRA
Contrapartida: 92538 - 1.9.1.02.01.002			115.693,60	0,00			APLICACAO FINANCEIRA
15/01/2024	32238	13403582		0,00	1.881,82	-1.881,82 C	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-914
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004				1.881,82	0,00		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-914
	32238	13403915		1.881,82	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92538 - 1.9.1.02.01.002				0,00	1.881,82		RESGATE DE APLICACAO
16/01/2024	32238	13403831		663,20	0,00	663,20 D	DEVOLUÇÃO DE JUROS
Contrapartida: 3715 - 1.1.2.02.01.001				0,00	663,20		DEVOLUÇÃO DE JUROS
17/01/2024	32238	13403267		0,00	5.000.000,00	-4.999.336,80 C	TRANSF. C/C 6869 PARA C/C 13006666
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				5.000.000,00	0,00		TRANSF. C/C 6869 PARA C/C 13006666
	32238	13403912		0,00	663,20	-5.000.000,00 C	APLICACAO FINANCEIRA
Contrapartida: 92538 - 1.9.1.02.01.002				663,20	0,00		APLICACAO FINANCEIRA
	32238	13403914		5.000.000,00	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92538 - 1.9.1.02.01.002				0,00	5.000.000,00		RESGATE DE APLICACAO
22/01/2024	32238	13403830		25.038,29	0,00	25.038,29 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 68/2024 BANCO CEF C/C 6869
Contrapartida: 3715 - 1.1.2.02.01.001				0,00	25.038,29		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 68/2024 BANCO CEF C/C 6869
23/01/2024	32238	13403270		2.076,31	0,00	27.114,60 D	TRANSF. C/C 6871 PARA C/C 6869
Contrapartida: 92590 - 1.1.1.02.02.011				0,00	2.076,31		TRANSF. C/C 6871 PARA C/C 6869
	32238	13403271		2.021,09	0,00	29.135,69 D	TRANSF. C/C 6871 PARA C/C 6869
Contrapartida: 92590 - 1.1.1.02.02.011				0,00	2.021,09		TRANSF. C/C 6871 PARA C/C 6869
24/01/2024	32238	13403909		0,00	29.135,69	0,00 D	APLICACAO FINANCEIRA
Contrapartida: 92538 - 1.9.1.02.01.002			29.135,69	0,00			APLICACAO FINANCEIRA
30/01/2024	32238	13403814		0,00	49,19	-49,19 C	PAGAMENTO NF - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO ALVARA 2024
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004				49,19	0,00		PAGAMENTO NF - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO ALVARA 2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	362,60 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/01/2024	32238	13403815		0,00	677,99	-727,18 C	PAGAMENTO NF - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO LIC. FUNC. 2024	
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004				677,99	0,00		PAGAMENTO NF - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO LIC. FUNC. 2024	
	32238	13403913		727,18	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92538 - 1.9.1.02.01.002				0,00	727,18		RESGATE DE APLICACAO	
				10.845.862,56	10.846.225,16	0,00 D	<=== Saldo da Conta	
				10.845.862,56	10.846.225,16	0,00 D	<=== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	

Conta Analítica: 92589 1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6870-5 - INVESTIMENTO							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/01/2024	32238	13403478		0,00	7.960,00	-7.960,00 C	PAGAMENTO NF - GIGANTE RECÉM NASCIDO LTDA 14338	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				7.960,00	0,00		PAGAMENTO NF - GIGANTE RECÉM NASCIDO LTDA 14338	
	32238	13403483		0,00	8.856,00	-16.816,00 C	PAGAMENTO NF - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1121	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				8.856,00	0,00		PAGAMENTO NF - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1121	
	32238	13403907		16.816,00	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92592 - 1.1.1.02.04.005				0,00	16.816,00		RESGATE DE APLICACAO	
10/01/2024	32238	13403504		0,00	7.194,00	-7.194,00 C	PAGAMENTO NF - MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 11301	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				7.194,00	0,00		PAGAMENTO NF - MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 11301	
	32238	13403506		0,00	2.500,00	-9.694,00 C	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 347	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				2.500,00	0,00		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 347	
	32238	13403507		0,00	2.500,00	-12.194,00 C	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 347	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				2.500,00	0,00		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 347	
	32238	13403508		0,00	2.500,00	-14.694,00 C	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 347	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				2.500,00	0,00		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 347	
	32238	13403509		0,00	2.500,00	-17.194,00 C	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 347	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				2.500,00	0,00		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 347	
	32238	13403511		0,00	27.923,00	-45.117,00 C	PAGAMENTO NF - LANCO LTDA 66756	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				27.923,00	0,00		PAGAMENTO NF - LANCO LTDA 66756	
	32238	13403906		45.117,00	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92592 - 1.1.1.02.04.005				0,00	45.117,00		RESGATE DE APLICACAO	
31/01/2024	32238	13403824		0,00	40,00	-40,00 C	PAGAMENTO - DEVOLUÇÃO - OFICIO 2738 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	
Contrapartida: 3805 - 2.1.1.02.01.009				40,00	0,00		PAGAMENTO - DEVOLUÇÃO - OFICIO 2738 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	
	32238	13403905		40,00	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO	

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

Conta Analítica: 92589 1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6870-5 - INVESTIMENTO							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 92592 - 1.1.1.02.04.005				0,00	40,00		RESGATE DE APLICACAO	
				61.973,00	61.973,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta	
				61.973,00	61.973,00	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:	0,01 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/01/2024	32238	13403265		0,00	12.162,41	-12.162,40 C	TRANSF. C/C 6871 PARA C/C 6869	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				12.162,41	0,00		TRANSF. C/C 6871 PARA C/C 6869	
	32238	13403903		0,00	12.162,40	-24.324,80 C	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92590 - 1.1.1.02.02.011				12.162,40	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
	32238	13403903		12.162,40	0,00	-12.162,40 C	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92590 - 1.1.1.02.02.011				0,00	12.162,40		RESGATE DE APLICACAO	
	32243	13484975		12.162,40	0,00	0,00 D	RESGATE APLICACAO	
Contrapartida: 92593 - 1.1.1.02.04.006				0,00	12.162,40		RESGATE APLICACAO	
23/01/2024	32238	13403270		0,00	2.076,31	-2.076,31 C	TRANSF. C/C 6871 PARA C/C 6869	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				2.076,31	0,00		TRANSF. C/C 6871 PARA C/C 6869	
	32238	13403271		0,00	2.021,09	-4.097,40 C	TRANSF. C/C 6871 PARA C/C 6869	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				2.021,09	0,00		TRANSF. C/C 6871 PARA C/C 6869	
	32238	13403902		4.097,40	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92590 - 1.1.1.02.02.011				0,00	4.097,40		RESGATE DE APLICACAO	
	32238	13403902		0,00	4.097,40	-4.097,40 C	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92590 - 1.1.1.02.02.011				4.097,40	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
	32243	13484976		4.097,40	0,00	0,00 D	RESGATE APLICACAO	
Contrapartida: 92593 - 1.1.1.02.04.006				0,00	4.097,40		RESGATE APLICACAO	
31/01/2024	32238	13403901		416,68	0,00	416,68 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001				0,00	416,68		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	32243	13484979		0,00	416,68	0,00 D	RECLASS DE LCTO - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 92593 - 1.1.1.02.04.006				416,68	0,00		RECLASS DE LCTO - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CONTA INCORRETA	
				32.936,28	32.936,29	0,00 D	<<== Saldo da Conta	
				32.936,28	32.936,29	0,00 D	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 6871-3 - FUNDO RESCISÓRIO	

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

Conta Analítica: 15116 1.1.1.02.02.100 - BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN							Saldo Anterior:	46,98 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/01/2024	32238	13403882		2.473.704,24	0,00	2.473.751,22 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103				0,00	2.473.704,24		RESGATE DE APLICACAO	

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

Conta Analítica: 15116 1.1.1.02.02.100 - BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN							Saldo Anterior:	46,98 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/01/2024	32238	13403884		0,00	2.473.751,22	0,00 D	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103				2.473.751,22	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
15/01/2024	32238	13403886		2.476.024,30	0,00	2.476.024,30 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103				0,00	2.476.024,30		RESGATE DE APLICACAO	
	32238	13403887		0,00	2.476.024,30	0,00 D	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103				2.476.024,30	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
16/01/2024	32238	13403876		3.257.563,39	0,00	3.257.563,39 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103				0,00	3.257.563,39		RESGATE DE APLICACAO	
	32238	13403890		0,00	3.257.563,39	0,00 D	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103				3.257.563,39	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
19/01/2024	32238	13403269		0,00	67.000,00	-67.000,00 C	TRANSF. C/C 640167 PARA C/C 5030	
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005				67.000,00	0,00		TRANSF. C/C 640167 PARA C/C 5030	
	32238	13403878		3.237.860,86	0,00	3.170.860,86 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103				0,00	3.237.860,86		RESGATE DE APLICACAO	
	32238	13403893		0,00	3.170.000,00	860,86 D	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103				3.170.000,00	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
22/01/2024	32238	13403868		4.941.469,55	0,00	4.942.330,41 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103				0,00	4.941.469,55		RESGATE DE APLICACAO	
	32238	13403874		2.953.300,98	0,00	7.895.631,39 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103				0,00	2.953.300,98		RESGATE DE APLICACAO	
	32238	13403895		0,00	7.895.000,00	631,39 D	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103				7.895.000,00	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
30/01/2024	32238	13403889		2.479.600,49	0,00	2.480.231,88 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103				0,00	2.479.600,49		RESGATE DE APLICACAO	
	32238	13403892		3.262.696,39	0,00	5.742.928,27 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103				0,00	3.262.696,39		RESGATE DE APLICACAO	
	32238	13403897		0,00	2.000.000,00	3.742.928,27 D	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103				2.000.000,00	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
	32238	13403899		0,00	3.742.928,27	0,00 D	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103				3.742.928,27	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
				25.082.220,20	25.082.267,18	0,00 D	<<== Saldo da Conta	
				25.082.220,20	25.082.267,18	0,00 D	<<== Saldo da Conta: BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN	

Conta Analítica: 3710 1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER 130066669 - TRINDADE							Saldo Anterior:	2.393.369,42 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2024	32238	13403857		0,00	31.120,82	2.362.248,60 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				31.120,82	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
03/01/2024	32238	13403856		0,00	47.707,33	2.314.541,27 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				47.707,33	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
04/01/2024	32238	13403855		0,00	868.705,17	1.445.836,10 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				868.705,17	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
05/01/2024	32238	13403854		0,00	92.567,37	1.353.268,73 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				92.567,37	0,00		RESGATE DE APLICACAO	

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

Conta Analítica: 3710 1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER 130066669 - TRINDADE							Saldo Anterior:	2.393.369,42 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/01/2024	32238	13403853		0,00	50.485,90	1.302.782,83 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				50.485,90	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
09/01/2024	32238	13403838		1.340,00	0,00	1.304.122,83 D	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	1.340,00		APLICACAO FINANCEIRA	
10/01/2024	32238	13403852		0,00	30.420,02	1.273.702,81 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				30.420,02	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
11/01/2024	32238	13403851		0,00	69.183,24	1.204.519,57 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				69.183,24	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
12/01/2024	32238	13403850		0,00	173.172,02	1.031.347,55 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				173.172,02	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
15/01/2024	32238	13403849		0,00	190.375,05	840.972,50 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				190.375,05	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
16/01/2024	32238	13403848		0,00	69.055,69	771.916,81 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				69.055,69	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
17/01/2024	32238	13403837		4.501.608,50	0,00	5.273.525,31 D	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	4.501.608,50		APLICACAO FINANCEIRA	
18/01/2024	32238	13403847		0,00	703.185,18	4.570.340,13 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				703.185,18	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
19/01/2024	32238	13403846		0,00	2.447.332,86	2.123.007,27 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				2.447.332,86	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
22/01/2024	32238	13403845		0,00	123.884,37	1.999.122,90 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				123.884,37	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
23/01/2024	32238	13403844		0,00	118.233,85	1.880.889,05 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				118.233,85	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
24/01/2024	32238	13403843		0,00	49.656,89	1.831.232,16 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				49.656,89	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
25/01/2024	32238	13403842		0,00	18,00	1.831.214,16 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				18,00	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
29/01/2024	32238	13403841		0,00	47.886,22	1.783.327,94 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				47.886,22	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
30/01/2024	32238	13403840		0,00	32.858,13	1.750.469,81 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				32.858,13	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
31/01/2024	32238	13403835		0,00	50,41	1.750.419,40 D	IOF RESGATE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001				50,41	0,00		IOF RESGATE APLICAÇÃO	
	32238	13403836		411,65	0,00	1.750.831,05 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001				0,00	411,65		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	32238	13403839		0,00	72,00	1.750.759,05 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				72,00	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
	32238	13403858		0,00	119,19	1.750.639,86 D	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 4324 - 3.2.1.40.17.003				119,19	0,00		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
	32243	13489627		0,00	40,15	1.750.599,71 D	ESTORNO DE LCTO - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - RENDIMENTO A MAIOR	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001				40,15	0,00		ESTORNO DE LCTO - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - RENDIMENTO A MAIOR	
				4.503.360,15	5.146.129,86	1.750.599,71 D	<<== Saldo da Conta	

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

Conta Analítica: 3710 1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER 130066669 - TRINDADE **Saldo Anterior:** 2.393.369,42 D

<u>4.503.360,15</u>	<u>5.146.129,86</u>	<u>1.750.599,71 D</u>		
			<<== Saldo da Conta: APLICACAO SANTANDER 130066669 - TRINDADE	

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

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

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

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

Conta Analítica: 92591 1.1.1.02.04.004 - APLICAÇÃO CEF 6869-1 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 12.253.654,29 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32243	13489730		0,00	5.002.609,00	7.251.045,29 D	RECLASS DE LCTO - RESGATE DE APLICACAO - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 92538 - 1.9.1.02.01.002				5.002.609,00	0,00		RECLASS DE LCTO - RESGATE DE APLICACAO - CONTA INCORRETA
	32243	13489731		5.843.616,16	0,00	13.094.661,45 D	RECLASS DE LCTO - APLICACAO FINANCEIRA - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 92538 - 1.9.1.02.01.002				0,00	5.843.616,16		RECLASS DE LCTO - APLICACAO FINANCEIRA - CONTA INCORRETA
	32243	13489732		127.862,96	0,00	13.222.524,41 D	RECLASS DE LCTO - RENDIMENTOS DE APLICACAO - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 92538 - 1.9.1.02.01.002				0,00	127.862,96		RECLASS DE LCTO - RENDIMENTOS DE APLICACAO - CONTA INCORRETA
				<u>5.971.479,12</u>	<u>5.002.609,00</u>	<u>13.222.524,41 D</u>	<<== Saldo da Conta
				<u>5.971.479,12</u>	<u>5.002.609,00</u>	<u>13.222.524,41 D</u>	<<== Saldo da Conta: APLICACAO CEF 6869-1 - CUSTEIO

Conta Analítica: 92592 1.1.1.02.04.005 - APLICAÇÃO CEF 6870-5 - INVESTIMENTO **Saldo Anterior:** 1.132.612,48 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2024	32238	13403907		0,00	16.816,00	1.115.796,48 D	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92589 - 1.1.1.02.02.010				16.816,00	0,00		RESGATE DE APLICACAO
10/01/2024	32238	13403906		0,00	45.117,00	1.070.679,48 D	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92589 - 1.1.1.02.02.010				45.117,00	0,00		RESGATE DE APLICACAO
31/01/2024	32238	13403904		9.245,93	0,00	1.079.925,41 D	RENDIMENTOS DE APLICACAO
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001				0,00	9.245,93		RENDIMENTOS DE APLICACAO
	32238	13403905		0,00	40,00	1.079.885,41 D	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92589 - 1.1.1.02.02.010				40,00	0,00		RESGATE DE APLICACAO
				<u>9.245,93</u>	<u>61.973,00</u>	<u>1.079.885,41 D</u>	<<== Saldo da Conta
				<u>9.245,93</u>	<u>61.973,00</u>	<u>1.079.885,41 D</u>	<<== Saldo da Conta: APLICACAO CEF 6870-5 - INVESTIMENTO

Conta Analítica: 92593 1.1.1.02.04.006 - APLICAÇÃO CEF 6871-3 – FUNDO RESCISÓRIO **Saldo Anterior:** 57.846,47 D

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

Conta Analítica: 92593 1.1.1.02.04.006 - APLICAÇÃO CEF 6871-3 – FUNDO RESCISÓRIO								Saldo Anterior:	57.846,47 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
11/01/2024	32243	13484975		0,00	12.162,40	45.684,07 D	RESGATE APLICACAO		
Contrapartida: 92590 - 1.1.1.02.02.011				12.162,40	0,00		RESGATE APLICACAO		
23/01/2024	32243	13484976		0,00	4.097,40	41.586,67 D	RESGATE APLICACAO		
Contrapartida: 92590 - 1.1.1.02.02.011				4.097,40	0,00		RESGATE APLICACAO		
31/01/2024	32243	13484979		416,68	0,00	42.003,35 D	RECLASS DE LCTO - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CONTA INCORRETA		
Contrapartida: 92590 - 1.1.1.02.02.011				0,00	416,68		RECLASS DE LCTO - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CONTA INCORRETA		
				416,68	16.259,80	42.003,35 D	<<== Saldo da Conta		
				416,68	16.259,80	42.003,35 D	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO CEF 6871-3 – FUNDO RESCISÓRIO		

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

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

Conta Analítica: 13931 1.1.1.02.04.101 - APLICACAO C.E.F AUTOMATICA 5036-8 - TRINDADE								Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
31/01/2024	32238	13403834		0,02	0,00	0,02 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001				0,00	0,02		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
				0,02	0,00	0,02 D	<<== Saldo da Conta		
				0,02	0,00	0,02 D	<<== Saldo da Conta: APLICACAO C.E.F AUTOMATICA 5036-8 - TRINDADE		

Conta Analítica: 13934 1.1.1.02.04.102 - APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3% FOLHA PAGT								Saldo Anterior:	1.086.357,70 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
31/01/2024	32238	13403859		285,75	0,00	1.086.643,45 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001				0,00	285,75		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
	32238	13403860		225,56	0,00	1.086.869,01 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001				0,00	225,56		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
	32238	13403861		248,36	0,00	1.087.117,37 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001				0,00	248,36		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
	32238	13403862		7.323,38	0,00	1.094.440,75 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001				0,00	7.323,38		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
	32238	13403863		220,16	0,00	1.094.660,91 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001				0,00	220,16		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		

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

Conta Analítica: 13934 1.1.1.02.04.102 - APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3% FOLHA PAGT							Saldo Anterior:	1.086.357,70 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	32238	13403864		220,95	0,00	1.094.881,86 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001				0,00	220,95		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	32238	13403865		439,57	0,00	1.095.321,43 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001				0,00	439,57		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	32238	13403866		205,19	0,00	1.095.526,62 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001				0,00	205,19		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	32238	13403869		196,67	0,00	1.095.723,29 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001				0,00	196,67		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	32238	13403870		196,08	0,00	1.095.919,37 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001				0,00	196,08		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	32238	13403871		202,41	0,00	1.096.121,78 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001				0,00	202,41		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	32238	13403872		195,72	0,00	1.096.317,50 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001				0,00	195,72		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	32238	13403879		204,81	0,00	1.096.522,31 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001				0,00	204,81		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	32238	13403916		204,24	0,00	1.096.726,55 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001				0,00	204,24		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	32238	13403917		209,97	0,00	1.096.936,52 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001				0,00	209,97		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	32243	13489737		0,01	0,00	1.096.936,53 D	COMPLEMENTO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001				0,00	0,01		COMPLEMENTO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	32243	13514001		0,01	0,00	1.096.936,54 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001				0,00	0,01		RENDIMENTO APLICAÇÃO	
	32243	13521315		0,00	0,01	1.096.936,53 D	ESTORNO RENDIMENTO APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001				0,01	0,00		ESTORNO RENDIMENTO APLICAÇÃO	
				10.578,84	0,01	1.096.936,53 D	<<== Saldo da Conta	
				10.578,84	0,01	1.096.936,53 D	<<== Saldo da Conta: APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3% FOLHA PAGT	

Conta Analítica: 15117 1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP 640167-2 - HUTRIN							Saldo Anterior:	23.167.710,96 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/01/2024	32238	13403881		1.135,73	0,00	23.168.846,69 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001				0,00	1.135,73		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	32238	13403882		0,00	2.473.704,24	20.695.142,45 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 15116 - 1.1.1.02.02.100			2.473.704,24	0,00			RESGATE DE APLICACAO	
	32238	13403884		2.473.751,22	0,00	23.168.893,67 D	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 15116 - 1.1.1.02.02.100			0,00	2.473.751,22			APLICACAO AUTOM 32200-9	
15/01/2024	32238	13403885		2.273,08	0,00	23.171.166,75 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001				0,00	2.273,08		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	32238	13403886		0,00	2.476.024,30	20.695.142,45 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 15116 - 1.1.1.02.02.100			2.476.024,30	0,00			RESGATE DE APLICACAO	
	32238	13403887		2.476.024,30	0,00	23.171.166,75 D	APLICACAO AUTOM 32200-9	

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

Conta Analítica: 15117 1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP 640167-2 - HUTRIN							Saldo Anterior:	23.167.710,96 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 15116 - 1.1.1.02.02.100				0,00	2.476.024,30		APLICACAO AUTOM 32200-9	
16/01/2024	32238	13403875		15.632,01	0,00	23.186.798,76 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001				0,00	15.632,01		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	32238	13403876		0,00	3.257.563,39	19.929.235,37 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 15116 - 1.1.1.02.02.100				3.257.563,39	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
	32238	13403890		3.257.563,39	0,00	23.186.798,76 D	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 15116 - 1.1.1.02.02.100				0,00	3.257.563,39		APLICACAO AUTOM 32200-9	
19/01/2024	32238	13403877		19.072,53	0,00	23.205.871,29 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001				0,00	19.072,53		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	32238	13403878		0,00	3.237.860,86	19.968.010,43 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 15116 - 1.1.1.02.02.100				3.237.860,86	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
	32238	13403893		3.170.000,00	0,00	23.138.010,43 D	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 15116 - 1.1.1.02.02.100				0,00	3.170.000,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
22/01/2024	32238	13403867		32.709,49	0,00	23.170.719,92 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001				0,00	32.709,49		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	32238	13403868		0,00	4.941.469,55	18.229.250,37 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 15116 - 1.1.1.02.02.100				4.941.469,55	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
	32238	13403873		19.308,54	0,00	18.248.558,91 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001				0,00	19.308,54		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	32238	13403874		0,00	2.953.300,98	15.295.257,93 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 15116 - 1.1.1.02.02.100				2.953.300,98	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
	32238	13403895		7.895.000,00	0,00	23.190.257,93 D	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 15116 - 1.1.1.02.02.100				0,00	7.895.000,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
30/01/2024	32238	13403888		3.576,19	0,00	23.193.834,12 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001				0,00	3.576,19		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	32238	13403889		0,00	2.479.600,49	20.714.233,63 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 15116 - 1.1.1.02.02.100				2.479.600,49	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
	32238	13403891		5.133,00	0,00	20.719.366,63 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001				0,00	5.133,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	32238	13403892		0,00	3.262.696,39	17.456.670,24 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 15116 - 1.1.1.02.02.100				3.262.696,39	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
	32238	13403897		2.000.000,00	0,00	19.456.670,24 D	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 15116 - 1.1.1.02.02.100				0,00	2.000.000,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
	32238	13403899		3.742.928,27	0,00	23.199.598,51 D	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 15116 - 1.1.1.02.02.100				0,00	3.742.928,27		APLICACAO AUTOM 32200-9	
31/01/2024	32238	13403880		31.336,42	0,00	23.230.934,93 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001				0,00	31.336,42		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	32238	13403883		31.770,68	0,00	23.262.705,61 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001				0,00	31.770,68		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	32238	13403894		11.137,02	0,00	23.273.842,63 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001				0,00	11.137,02		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	32238	13403896		24.567,64	0,00	23.298.410,27 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001				0,00	24.567,64		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	32238	13403898		898,84	0,00	23.299.309,11 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	

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

Conta Analítica: 15117 1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP 640167-2 - HUTRIN							Saldo Anterior:	23.167.710,96 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001				0,00	898,84		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
31/01/2024	32238	13403900		572,99	0,00	23.299.882,10 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001				0,00	572,99		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
				25.214.391,34	25.082.220,20	23.299.882,10 D	<<== Saldo da Conta	
				25.214.391,34	25.082.220,20	23.299.882,10 D	<<== Saldo da Conta: APLICACAO BANCO XP 640167-2 - HUTRIN	

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

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

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

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

Conta Analítica: 3715 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO							Saldo Anterior:	1.004.964,50 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/01/2024	32238	13403825	1563	0,00	5.696.227,99	-4.691.263,49 C	REPASSE SECRETARIA - 10.01.2024	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009			5.696.227,99	0,00			REPASSE SECRETARIA - 10.01.2024	
	32238	13403826	1563	0,00	1.533,08	-4.692.796,57 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 64/2024 BANCO CEF C/C 6869	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009			1.533,08	0,00			RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 64/2024 BANCO CEF C/C 6869	
12/01/2024	32238	13403827	1563	0,00	89.529,43	-4.782.326,00 C	REPASSE SECRETARIA - 12.01.2024	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009			89.529,43	0,00			REPASSE SECRETARIA - 12.01.2024	
	32238	13403828	1563	0,00	2.432,54	-4.784.758,54 C	REPASSE SECRETARIA - 12.01.2024	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009			2.432,54	0,00			REPASSE SECRETARIA - 12.01.2024	
	32238	13403829	1563	0,00	11.569,22	-4.796.327,76 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 67/2024 BANCO CEF C/C 6869	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	1.004.964,50 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				11.569,22	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 67/2024 BANCO CEF C/C 6869	
16/01/2024	32238	13403831	1563	0,00	663,20	-4.796.990,96 C	DEVOLUÇÃO DE JUROS	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				663,20	0,00		DEVOLUÇÃO DE JUROS	
	32243	13521316	1563	663,20	0,00	-4.796.327,76 C	RECLASS. RECBTO DEVOLUÇÃO DE JUROS	
Contrapartida: 3878 - 3.2.1.01.99.001				0,00	663,20		RECLASS. RECBTO DEVOLUÇÃO DE JUROS	
22/01/2024	32238	13403830	1563	0,00	25.038,29	-4.821.366,05 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 68/2024 BANCO CEF C/C 6869	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				25.038,29	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 68/2024 BANCO CEF C/C 6869	
24/01/2024	32238	13403832	23037	0,00	20,00	-4.821.386,05 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2024 BANCO SANTANDER S/	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				20,00	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2024 BANCO SANTANDER S/	
	32243	13521317	23037	20,00	0,00	-4.821.366,05 C	RECLASS. PIX RECEBIDO - CRÉDITO C/C 1/2024 BANCO SANTANDER S/	
Contrapartida: 3878 - 3.2.1.01.99.001				0,00	20,00		RECLASS. PIX RECEBIDO - CRÉDITO C/C 1/2024 BANCO SANTANDER S/	
31/01/2024	32243	13491167	1563	0,00	19.397,04	-4.840.763,09 C	GLOSA REF. FOLHA DE PAGAMENTO GGP/SES/GO - DESPACHO N 552/2024/SES/COFP - SEI (PROCESSO 202100010024770) PERIODO DEZ/2023 - CONF PREVISAO DE REPASSE - JAN/2024	
Contrapartida: 18912 - 3.2.1.01.01.002				19.397,04	0,00		GLOSA REF. FOLHA DE PAGAMENTO GGP/SES/GO - DESPACHO N 552/2024/SES/COFP - SEI (PROCESSO 202100010024770) PERIODO DEZ/2023 - CONF PREVISAO DE REPASSE - JAN/2024	
	32243	13491169	1563	0,00	12.038,31	-4.852.801,40 C	GLOSA REF. ENERGIA ELETRICA EQUATORIAL - DESPACHO N 12154/2023/SES/COFP - SEI (PROCESSO 202100010024770) PERIODO NOV/2023 - CONF PREVISAO DE REPASSE - JAN/2024	
Contrapartida: 18912 - 3.2.1.01.01.002				12.038,31	0,00		GLOSA REF. ENERGIA ELETRICA EQUATORIAL - DESPACHO N 12154/2023/SES/COFP - SEI (PROCESSO 202100010024770) PERIODO NOV/2023 - CONF PREVISAO DE REPASSE - JAN/2024	
	32243	13491172	1563	0,00	814,13	-4.853.615,53 C	GLOSA REF. IR TOTAL/ENERGIA ELETRICA EQUATORIAL - DESPACHO N 352/2023 - SES/CGCC/GAAL - (PROCESSO 201700010019675) PERIODO DEZ/2023 - CONF PREVISAO DE REPASSE - JAN/2024	
Contrapartida: 18912 - 3.2.1.01.01.002				814,13	0,00		GLOSA REF. IR TOTAL/ENERGIA ELETRICA EQUATORIAL - DESPACHO N 352/2023 - SES/CGCC/GAAL - (PROCESSO 201700010019675) PERIODO DEZ/2023 - CONF PREVISAO DE REPASSE - JAN/2024	
	32243	13491173	1563	5.796.227,99	0,00	942.612,46 D	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO 037/2019 REF. A JANEIRO 2024 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE SES/GO - REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO	
Contrapartida: 3862 - 3.2.1.01.01.001				0,00	5.796.227,99		VALOR REF CONTRATO DE GESTAO 037/2019 REF. A JANEIRO 2024 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE SES/GO - REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO	
	32243	13491174	1563	13.569,22	0,00	956.181,68 D	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO 037/2019 REF. A JANEIRO 2024 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE SES/GO - APORTE REF. SERVIDORES	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	1.004.964,50 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
							ESTATUARIOS CEDIDOS	
							VALOR REF CONTRATO DE GESTAO 037/2019 REF. A JANEIRO 2024 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE SES/GO - APORTE REF. SERVIDORES ESTATUARIOS CEDIDOS	
Contrapartida: 3862 - 3.2.1.01.01.001				0,00	13.569,22			
31/01/2024	32243	13491183	1563	0,00	19.400,83	936.780,85 D	GLOSA REF. ENERGIA ELETRICA EQUATORIAL - DESPACHO N 352/2023 - SES/CGCC/GAAL - (PROCESSO 201700010019675) PERIODO DEZ/2023 - CONF PREVISAO DE REPASSE - JAN/2024	
Contrapartida: 18912 - 3.2.1.01.01.002				19.400,83	0,00		GLOSA REF. ENERGIA ELETRICA EQUATORIAL - DESPACHO N 352/2023 - SES/CGCC/GAAL - (PROCESSO 201700010019675) PERIODO DEZ/2023 - CONF PREVISAO DE REPASSE - JAN/2024	
	32243	13521335	1563	40,00	0,00	936.820,85 D	PAGAMENTO - DEVOLUÇÃO - OFICIO 2738 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	
Contrapartida: 3805 - 2.1.1.02.01.009				0,00	40,00		PAGAMENTO - DEVOLUÇÃO - OFICIO 2738 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	
	32243	14355370	1563	0,00	936.820,85	0,00 D	ESTORNO CREDITO DE SUBVENÇÃO JANEIRO/2024 - HETRIN	
Contrapartida: 3832 - 2.1.1.02.17.001				936.820,85	0,00		ESTORNO CREDITO DE SUBVENÇÃO JANEIRO/2024 - HETRIN	
				5.810.520,41	6.815.484,91	0,00	D <<== Saldo da Conta	
				5.810.520,41	6.815.484,91	0,00	D <<== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	

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

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

Conta Analítica: 3717 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS							Saldo Anterior:	83.011,62 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/01/2024	32238	13403524		3.338,74	0,00	86.350,36 D	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR F. ROMES SILVA	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004				0,00	3.338,74		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR F. ROMES SILVA	
	32238	13403525		3.161,08	0,00	89.511,44 D	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR F.RENATO MELO	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004				0,00	3.161,08		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR F.RENATO MELO	
	32238	13403526		5.932,79	0,00	95.444,23 D	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR F.WENDEL CARMO	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004				0,00	5.932,79		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR F.WENDEL CARMO	

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

Conta Analítica: 3717 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS Saldo Anterior: 83.011,62 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							
11/01/2024	32238	13403527		1.143,53	0,00	96.587,76 D	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR F.VIVIANA COSTA
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004				0,00	1.143,53		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR F.VIVIANA COSTA
	32238	13403528		3.387,81	0,00	99.975,57 D	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR F.ANNA MOREIRA
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004				0,00	3.387,81		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR F.ANNA MOREIRA
	32238	13403529		12.162,41	0,00	112.137,98 D	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR F. ALVARO ALVES
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004				0,00	12.162,41		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR F. ALVARO ALVES
	32238	13403530		2.403,54	0,00	114.541,52 D	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR F. WELDER JESUS
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004				0,00	2.403,54		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR F. WELDER JESUS
18/01/2024	32238	13403643		2.496,32	0,00	117.037,84 D	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR F. ALINE SOARES
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004				0,00	2.496,32		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR F. ALINE SOARES
31/01/2024	32243	13444927		0,00	93.807,44	23.230,40 D	FOPAG LIQUIDO DE FERIAS 01/2024
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001			93.807,44	0,00			FOPAG LIQUIDO DE FERIAS 01/2024
	32243	13446320		0,00	8.454,88	14.775,52 D	FOPAG LIQUIDO FERIAS MES ANTERIOR 01/2024
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001			8.454,88	0,00			FOPAG LIQUIDO FERIAS MES ANTERIOR 01/2024
				34.026,22	102.262,32	14.775,52 D	<<== Saldo da Conta
				34.026,22	102.262,32	14.775,52 D	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS

Conta Analítica: 3718 1.1.2.02.06.002 - ADIANTAMENTO 130 SALARIO Saldo Anterior: 0,00 D

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

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

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

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

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

Conta Analítica: 3722 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES Saldo Anterior: 1.712,79 D

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

Conta Analítica: 3722 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES							Saldo Anterior:	1.712,79 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/01/2024	32238	13403466		1.044,00	0,00	2.756,79 D	PAGAMENTO NF - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19382	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	1.044,00		PAGAMENTO NF - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19382	
09/01/2024	32238	13403833		0,00	1.350,00	1.406,79 D	DEVOLUÇÃO VALOR INTEGRAL	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				1.350,00	0,00		VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE CONTAS 73023 BANCO	
				1.044,00	1.350,00	1.406,79 D	<<== Saldo da Conta	
				1.044,00	1.350,00	1.406,79 D	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	

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

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

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

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

Conta Analítica: 3732 1.1.2.02.99.001 - PROV. P/ CRED. LIQ. DUV.							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: PROV. P/ CRED. LIQ. DUV.	

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

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

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

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

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR Saldo Anterior: 341.360,42 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2024	32238	13403326		459,60	0,00	341.820,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 6442
			Contrapartida: 7300 - 1.1.5.02.01.009	920,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 6442
			Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.379,70		REF. A COMPRA/SERV. DE MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 6442
05/01/2024	31842	13239296		0,00	12,29	341.807,73 D	INVENTÁRIO Nº 30228 DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	12,29	0,00		INVENTÁRIO Nº 30228 DO MÊS 01/2024
	32238	13403285		499,00	0,00	342.306,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 1246
			Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	499,00		REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 1246
	32238	13403308		798,00	0,00	343.104,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 1245
			Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	798,00		REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 1245
	32238	13403318		4.173,50	0,00	347.278,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 56624
			Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.173,50		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 56624
	32238	13403344		21,00	0,00	347.299,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 69948
			Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	647,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 69948
			Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	668,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 69948
	32238	13403351		230,00	0,00	347.529,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75011
			Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5.647,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75011
			Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.877,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75011
	32238	13403358		1.757,11	0,00	349.286,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47724
			Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.757,11		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47724
	32238	13403359		3.315,00	0,00	352.601,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 56632
			Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.315,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 56632
	32238	13403372		3.491,00	0,00	356.092,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12330
			Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5.990,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12330
			Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.481,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12330

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

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	341.360,42 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/01/2024	31842	13239297		584,10	0,00	356.676,44 D	INVENTÁRIO Nº 30257 DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	584,10		INVENTÁRIO Nº 30257 DO MÊS 01/2024	
	31842	13239298		58,48	0,00	356.734,92 D	INVENTÁRIO Nº 30257 DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	58,48		INVENTÁRIO Nº 30257 DO MÊS 01/2024	
	31842	13239299		64,00	0,00	356.798,92 D	INVENTÁRIO Nº 30257 DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	64,00		INVENTÁRIO Nº 30257 DO MÊS 01/2024	
	32238	13403284		5.984,97	0,00	362.783,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 261034	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				4.411,96	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 261034	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004				258,19	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 261034	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	10.655,12		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 261034	
	32238	13403304		310,30	0,00	363.094,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1812915	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				9.316,43	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1812915	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	9.626,73		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1812915	
	32238	13403316		891,00	0,00	363.985,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47735	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	891,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47735	
	32238	13403317		3.578,00	0,00	367.563,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2718	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.578,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2718	
	32238	13403325		449,00	0,00	368.012,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47738	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	449,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47738	
09/01/2024	32238	13403291		4.259,85	0,00	372.272,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4252	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004				4.802,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4252	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	9.061,95		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4252	
	32238	13403292		4.390,88	0,00	376.662,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87482	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	4.390,88		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87482	
	32238	13403305		1.800,00	0,00	378.462,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 69958	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				10.013,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 69958	

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

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	341.360,42 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	11.813,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 69958	
09/01/2024	32238	13403306		360,00	0,00	378.822,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4245	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	360,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4245	
	32238	13403339		1.330,00	0,00	380.152,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 58742	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				485,21	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 58742	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.815,21		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 58742	
	32238	13403346		695,52	0,00	380.848,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 261282	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				912,38	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 261282	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.607,90		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 261282	
10/01/2024	32238	13403321		583,70	0,00	381.432,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47746	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	583,70		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47746	
	32238	13403340		257,04	0,00	381.689,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87630	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	257,04		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87630	
	32238	13403341		276,00	0,00	381.965,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3657	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				904,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3657	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.180,40		REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3657	
	32238	13403342		780,00	0,00	382.745,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 883	
Contrapartida: 7337 - 1.1.5.02.01.025				272,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 883	
Contrapartida: 7300 - 1.1.5.02.01.009				1.632,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 883	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.684,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 883	
11/01/2024	32238	13403322		450,00	0,00	383.195,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47755	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	450,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47755	
	32238	13403323		429,00	0,00	383.624,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL - STYN LTDA 25321	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	429,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL - STYN LTDA 25321	

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

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	341.360,42 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:								
11/01/2024	32238	13403324		1.540,00	0,00	385.164,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 58868	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				16.750,74	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 58868	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	18.290,74		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 58868	
	32238	13403343		3.482,16	0,00	388.646,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24662	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				4.361,47	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24662	
Contrapartida: 7088 - 1.1.5.02.01.003				1.297,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24662	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	9.141,43		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24662	
12/01/2024	31821	13233667		1.042,81	0,00	389.689,15 D	NOTA DE DOACAO Nº 59434 SÉRIE 3	
Contrapartida: 3865 - 3.2.1.01.05.001				0,00	1.042,81		NOTA DE DOACAO Nº 59434 SÉRIE 3	
	32238	13403301		5.837,28	0,00	395.526,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1676415	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	5.837,28		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1676415	
	32238	13403309		772,00	0,00	396.298,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24648	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	772,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24648	
	32238	13403330		1.788,48	0,00	398.086,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1677384	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.788,48		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1677384	
	32238	13403331		1.576,00	0,00	399.662,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267361	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.576,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267361	
	32238	13403352		800,00	0,00	400.462,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267369	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	800,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267369	
	32238	13403353		2.698,08	0,00	403.160,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47769	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.698,08		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47769	
16/01/2024	31821	13233663		76,32	0,00	403.237,31 D	NOTA DE DOACAO Nº 267446 SÉRIE 1	
Contrapartida: 3865 - 3.2.1.01.05.001				0,00	76,32		NOTA DE DOACAO Nº 267446 SÉRIE 1	
	31842	13239312		86,34	0,00	403.323,65 D	INVENTÁRIO Nº 30389 DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	86,34		INVENTÁRIO Nº 30389 DO MÊS 01/2024	
	32238	13403319		5.500,00	0,00	408.823,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267814	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	5.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267814	

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

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	341.360,42 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:								
17/01/2024	32238	13403273		1.116,72	0,00	409.940,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3671	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.116,72		REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3671	
	32238	13403332		6.720,00	0,00	416.660,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268026	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	6.720,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268026	
	32238	13403361		9.110,00	0,00	425.770,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268037	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	9.110,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268037	
18/01/2024	31842	13239316		0,00	415,00	425.355,37 D	INVENTÁRIO Nº 30428 DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				415,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 30428 DO MÊS 01/2024	
	31842	13239317		488,63	0,00	425.844,00 D	INVENTÁRIO Nº 30428 DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	488,63		INVENTÁRIO Nº 30428 DO MÊS 01/2024	
	31842	13239320		11,39	0,00	425.855,39 D	INVENTÁRIO Nº 30432 DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	11,39		INVENTÁRIO Nº 30432 DO MÊS 01/2024	
19/01/2024	31821	13233666		114,48	0,00	425.969,87 D	NOTA DE DOACAO Nº 267999 SÉRIE 1	
Contrapartida: 3865 - 3.2.1.01.05.001				0,00	114,48		NOTA DE DOACAO Nº 267999 SÉRIE 1	
	32238	13403275		538,50	0,00	426.508,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47838	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	538,50		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47838	
	32238	13403296		0,00	700,92	425.807,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOTRIA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA 236	
Contrapartida: 7307 - 1.1.5.02.01.010				700,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NOTRIA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA 236	
	32238	13403310		1.615,72	0,00	427.423,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268313	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				378,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268313	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004				305,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268313	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.299,94		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268313	
	32238	13403320		13.470,00	0,00	440.893,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56750	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	13.470,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56750	
	32238	13403362		1.792,93	0,00	442.686,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 262736	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				35,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 262736	

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

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	341.360,42 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7334 - 1.1.5.02.01.023				55,26	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 262736	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.883,43		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 262736	
19/01/2024	32238	13403363		13.421,40	0,00	456.107,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 56743	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	13.421,40		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 56743	
20/01/2024	31842	13239321		30,80	0,00	456.138,30 D	INVENTÁRIO Nº 30450 DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	30,80		INVENTÁRIO Nº 30450 DO MÊS 01/2024	
22/01/2024	31842	13239325		49,16	0,00	456.187,46 D	INVENTÁRIO Nº 30457 DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	49,16		INVENTÁRIO Nº 30457 DO MÊS 01/2024	
	32238	13403277		1.950,00	0,00	458.137,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA 354	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.950,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA 354	
	32238	13403297		1.065,00	0,00	459.202,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88074	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.065,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88074	
23/01/2024	31842	13239326		0,00	20,00	459.182,46 D	INVENTÁRIO Nº 30476 DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				20,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 30476 DO MÊS 01/2024	
	31842	13239328		20,00	0,00	459.202,46 D	INVENTÁRIO Nº 30476 DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	20,00		INVENTÁRIO Nº 30476 DO MÊS 01/2024	
	31842	13239330		0,00	18,51	459.183,95 D	INVENTÁRIO Nº 30476 DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				18,51	0,00		INVENTÁRIO Nº 30476 DO MÊS 01/2024	
	31842	13239331		20,00	0,00	459.203,95 D	INVENTÁRIO Nº 30477 DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	20,00		INVENTÁRIO Nº 30477 DO MÊS 01/2024	
24/01/2024	32238	13403278		1.209,62	0,00	460.413,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INMED HOSPITALAR LTDA 1784	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.209,62		REF. A COMPRA/SERV. DE INMED HOSPITALAR LTDA 1784	
	32238	13403289		736,00	0,00	461.149,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4289	
Contrapartida: 7332 - 1.1.5.02.01.021				597,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4289	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.333,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4289	
	32238	13403298		0,00	1.950,00	459.199,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 358	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				1.950,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 358	
	32238	13403298		1.950,00	0,00	461.149,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 358	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1.950,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 358	

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

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	341.360,42 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/01/2024	32238	13403311		1.120,00	0,00	462.269,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 428	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.120,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 428	
26/01/2024	32238	13403312		2.300,00	0,00	464.569,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 357	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.300,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 357	
	32238	13403365		0,00	1.950,00	462.619,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 363	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				1.950,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 363	
	32238	13403365		1.950,00	0,00	464.569,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 363	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1.950,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 363	
29/01/2024	31821	13233653		388,20	0,00	464.957,77 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 3865 - 3.2.1.01.05.001				0,00	388,20		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	31821	13233659		10,62	0,00	464.968,39 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 3865 - 3.2.1.01.05.001				0,00	10,62		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	31821	13233660		24,34	0,00	464.992,73 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 3865 - 3.2.1.01.05.001				0,00	24,34		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	31821	13233661		35,28	0,00	465.028,01 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 3865 - 3.2.1.01.05.001				0,00	35,28		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	31821	13233664		118,58	0,00	465.146,59 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 3865 - 3.2.1.01.05.001				0,00	118,58		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	31821	13233665		209,06	0,00	465.355,65 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 3865 - 3.2.1.01.05.001				0,00	209,06		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	31842	13239340		441,87	0,00	465.797,52 D	INVENTÁRIO Nº 30555 DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	441,87		INVENTÁRIO Nº 30555 DO MÊS 01/2024	
	31842	13239341		407,88	0,00	466.205,40 D	INVENTÁRIO Nº 30555 DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	407,88		INVENTÁRIO Nº 30555 DO MÊS 01/2024	
30/01/2024	31842	13239344		0,00	457,45	465.747,95 D	INVENTÁRIO Nº 30570 DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004				457,45	0,00		INVENTÁRIO Nº 30570 DO MÊS 01/2024	
	31842	13239346		0,00	244,84	465.503,11 D	INVENTÁRIO Nº 30575 DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				244,84	0,00		INVENTÁRIO Nº 30575 DO MÊS 01/2024	
	32238	13403355		0,00	1.950,00	463.553,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 369	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				1.950,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 369	
	32238	13403355		1.950,00	0,00	465.503,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 369	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1.950,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 369	
	32238	13403367		500,25	0,00	466.003,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47906	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	500,25		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47906	

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

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	341.360,42 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	31841	13238380		0,00	195.058,93	270.944,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			195.058,93	0,00			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238381		0,00	8,47	270.935,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			8,47	0,00			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238415		0,00	11,89	270.924,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			11,89	0,00			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238424		8,05	0,00	270.932,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			0,00	8,05			AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238429		0,00	411,84	270.520,28 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2024 DOC.87608	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			411,84	0,00			DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2024 DOC.87608	
	31841	13238432		2,24	0,00	270.522,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			0,00	2,24			AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238433		1,70	0,00	270.524,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			0,00	1,70			AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238434		0,00	16,57	270.507,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			16,57	0,00			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238435		0,00	0,25	270.507,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			0,25	0,00			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238438		0,00	49,43	270.457,97 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001			49,43	0,00			EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238439		2,82	0,00	270.460,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			0,00	2,82			AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238440		0,00	2,66	270.458,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			2,66	0,00			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238448		0,00	3,43	270.454,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			3,43	0,00			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238451		0,00	11,43	270.443,27 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001			11,43	0,00			EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238453		0,00	0,19	270.443,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			0,19	0,00			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238455		0,64	0,00	270.443,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

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

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	341.360,42 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
31/01/2024	31841	13238460		0,00	1,19	270.442,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				1,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238462		0,00	24,52	270.418,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				24,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238465		0,00	0,36	270.417,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238466		57,69	0,00	270.475,34 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001				0,00	57,69		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238467		0,00	2,33	270.473,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				2,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238469		24,93	0,00	270.497,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	24,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238475		13,95	0,00	270.511,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	13,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238476		3,00	0,00	270.514,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	3,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238478		0,00	0,49	270.514,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238488		2.648,29	0,00	273.162,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	2.648,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238492		0,00	453,88	272.708,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				453,88	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238493		11,97	0,00	272.720,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	11,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238499		0,00	2,88	272.717,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				2,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238501		5,53	0,00	272.723,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	5,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238502		0,00	0,10	272.723,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

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

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	341.360,42 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	31841	13238506		0,94	0,00	272.724,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238507		21,36	0,00	272.745,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	21,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238509		0,00	53,89	272.691,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				53,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238514		5,38	0,00	272.697,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	5,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238515		0,00	3,53	272.693,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				3,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238520		0,00	0,09	272.693,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238522		10,19	0,00	272.703,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	10,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238523		7,90	0,00	272.711,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	7,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238524		0,00	1,77	272.709,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				1,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238532		0,00	36,37	272.673,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				36,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238534		0,00	8,05	272.665,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				8,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238539		0,00	1,92	272.663,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				1,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238541		12,90	0,00	272.676,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	12,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238542		0,00	1,40	272.674,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				1,40	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238544		0,00	14,04	272.660,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				14,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238545		3,04	0,00	272.663,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

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

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	341.360,42 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	3,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
31/01/2024	31841	13238553		0,00	104,49	272.559,49 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001				104,49	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238554		10,44	0,00	272.569,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	10,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238559		0,00	170,21	272.399,72 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001				170,21	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238561		1,89	0,00	272.401,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	1,89		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238564		0,00	0,30	272.401,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238565		0,00	94,05	272.307,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				94,05	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238571		0,00	0,51	272.306,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238572		0,00	0,13	272.306,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238575		0,00	41,67	272.264,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				41,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238576		0,00	5,81	272.259,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				5,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238577		0,00	0,17	272.258,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238578		20,44	0,00	272.279,41 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001				0,00	20,44		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238583		5,29	0,00	272.284,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	5,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238585		13,18	0,00	272.297,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	13,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238586		0,00	0,42	272.297,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

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

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 341.360,42 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31841	13238590		0,00	52,86	272.244,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				52,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238602		8,47	0,00	272.253,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	8,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238608		0,00	0,29	272.252,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238609		6,43	0,00	272.259,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	6,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238610		12,64	0,00	272.271,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	12,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238612		0,23	0,00	272.272,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238616		0,00	23,56	272.248,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				23,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238621		3,00	0,00	272.251,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	3,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238622		0,00	36,26	272.215,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				36,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238632		0,00	2,41	272.212,85 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001				2,41	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238636		0,00	1,57	272.211,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				1,57	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238637		0,00	0,69	272.210,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238638		0,00	2,77	272.207,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				2,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238646		37,03	0,00	272.244,85 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001				0,00	37,03		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238647		3,70	0,00	272.248,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	3,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238648		25,77	0,00	272.274,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	341.360,42 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	25,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
31/01/2024	31841	13238649		0,00	5,25	272.269,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				5,25	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238661		0,00	0,98	272.268,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238663		0,13	0,00	272.268,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238667		12,00	0,00	272.280,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	12,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238673		6,46	0,00	272.286,68 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001				0,00	6,46		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238674		0,00	6,46	272.280,22 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001				6,46	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238677		0,00	12,91	272.267,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				12,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238679		0,00	26,55	272.240,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				26,55	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238680		0,40	0,00	272.241,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238685		27,63	0,00	272.268,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	27,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238686		7,02	0,00	272.275,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	7,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238687		0,00	50,18	272.225,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				50,18	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238688		0,00	0,47	272.225,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238692		43,02	0,00	272.268,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	43,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238693		11,89	0,00	272.280,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	11,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

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

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 341.360,42 D

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31841	13238694		0,00	38,47	272.241,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				38,47	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238696		0,00	1,38	272.240,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				1,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238697		0,00	21,36	272.218,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				21,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238702		2,04	0,00	272.220,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	2,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238703		1,10	0,00	272.222,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	1,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238704		0,00	0,94	272.221,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238706		0,63	0,00	272.221,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238719		19,01	0,00	272.240,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	19,01		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238720		0,00	6,70	272.234,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				6,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238726		1,85	0,00	272.235,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	1,85		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238731		0,00	0,13	272.235,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238732		5,23	0,00	272.240,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	5,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238743		1,96	0,00	272.242,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	1,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238746		0,00	6,43	272.236,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				6,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238748		0,00	344,12	271.892,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				344,12	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238753		280,70	0,00	272.173,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	341.360,42 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	280,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
31/01/2024	31841	13238756		49,96	0,00	272.223,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	49,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238757		0,00	6,70	272.216,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				6,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238758		2,78	0,00	272.219,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	2,78		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238759		0,00	43,02	272.176,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				43,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238764		0,00	27,63	272.148,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				27,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238778		9,77	0,00	272.158,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	9,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238779		0,70	0,00	272.158,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238780		0,69	0,00	272.159,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238782		10,38	0,00	272.169,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	10,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238783		1,38	0,00	272.171,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	1,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238792		35,57	0,00	272.206,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	35,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238794		38,82	0,00	272.245,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	38,82		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238795		0,19	0,00	272.245,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238801		0,98	0,00	272.246,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238802		3,15	0,00	272.250,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	3,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

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

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 341.360,42 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31841	13238803		1,21	0,00	272.251,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	1,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238811		88,63	0,00	272.339,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	88,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238812		24,52	0,00	272.364,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	24,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238815		1,16	0,00	272.365,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	1,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238816		3,62	0,00	272.369,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	3,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238818		74,35	0,00	272.443,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	74,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238821		82,33	0,00	272.525,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	82,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238828		2,88	0,00	272.528,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	2,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238830		8,26	0,00	272.537,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	8,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238831		0,00	7,67	272.529,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				7,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238833		1,28	0,00	272.530,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	1,28		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238834		13,55	0,00	272.544,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	13,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238851		0,00	0,23	272.543,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238860		0,00	1,76	272.542,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				1,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238869		110,50	0,00	272.652,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	110,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238873		0,00	3,00	272.649,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	341.360,42 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				3,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
31/01/2024	31841	13238874		0,00	18,65	272.631,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				18,65	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238877		0,00	13,18	272.617,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				13,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238883		0,00	3,70	272.614,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				3,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238888		1,40	0,00	272.615,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	1,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238893		60,44	0,00	272.676,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	60,44		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238894		12,91	0,00	272.688,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	12,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238895		3,73	0,00	272.692,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	3,73		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238900		0,00	1,70	272.690,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				1,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238915		0,17	0,00	272.691,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238917		2,23	0,00	272.693,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	2,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238924		0,00	2,24	272.691,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				2,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238926		47,14	0,00	272.738,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	47,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238927		0,29	0,00	272.738,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238934		6,98	0,00	272.745,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	6,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238935		1,05	0,00	272.746,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	1,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

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

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 341.360,42 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31841	13238938		0,00	13,95	272.732,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				13,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238941		1,30	0,00	272.733,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	1,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238954		0,09	0,00	272.734,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238957		0,00	6,32	272.727,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				6,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238959		6,09	0,00	272.733,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	6,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238969		23,56	0,00	272.757,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	23,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238971		54,77	0,00	272.812,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	54,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238972		2,97	0,00	272.815,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	2,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238977		0,00	5,29	272.809,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				5,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238978		1,58	0,00	272.811,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	1,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238979		0,24	0,00	272.811,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238980		34,66	0,00	272.846,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	34,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238981		31,61	0,00	272.877,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	31,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238985		50,46	0,00	272.928,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	50,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238986		0,51	0,00	272.928,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238987		0,49	0,00	272.929,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	341.360,42 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
31/01/2024	31841	13238989		1,96	0,00	272.931,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	1,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238993		3,69	0,00	272.935,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	3,69		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238995		6,73	0,00	272.941,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	6,73		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238997		6,61	0,00	272.948,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	6,61		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238998		0,91	0,00	272.949,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238999		0,28	0,00	272.949,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239001		12,42	0,00	272.961,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	12,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239002		0,13	0,00	272.962,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239008		0,01	0,00	272.962,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239009		28,07	0,00	272.990,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	28,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239010		0,00	4,66	272.985,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				4,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239013		0,00	46,95	272.938,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				46,95	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239014		0,00	11,97	272.926,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				11,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239024		2,43	0,00	272.929,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	2,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239025		0,16	0,00	272.929,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

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

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 341.360,42 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31841	13239026		0,00	5,38	272.923,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				5,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13239030		0,46	0,00	272.924,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13239031		0,08	0,00	272.924,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13239032		0,00	1,56	272.922,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				1,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13239034		0,00	2,82	272.919,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				2,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13239037		2,70	0,00	272.922,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	2,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13239038		0,00	0,56	272.922,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13239040		156,15	0,00	273.078,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	156,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13239041		0,00	10,19	273.068,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				10,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13239048		0,47	0,00	273.068,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13239049		24,40	0,00	273.092,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	24,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13239050		17,82	0,00	273.110,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	17,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13239052		0,00	0,40	273.110,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13239055		16,57	0,00	273.126,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	16,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13239058		161,64	0,00	273.288,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	161,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13239060		3,43	0,00	273.291,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	341.360,42 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	3,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
31/01/2024	31841	13239062		22,34	0,00	273.314,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	22,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239065		5,81	0,00	273.320,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	5,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239074		36,79	0,00	273.356,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	36,79		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239075		2,12	0,00	273.359,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	2,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239076		1,19	0,00	273.360,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	1,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239084		52,86	0,00	273.413,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	52,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239088		49,01	0,00	273.462,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	49,01		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239089		14,66	0,00	273.476,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	14,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239108		2,19	0,00	273.478,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	2,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239109		0,00	2,19	273.476,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				2,19	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239112		42,42	0,00	273.519,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	42,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239117		0,00	12.624,08	260.895,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004				12.624,08	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239123		0,00	0,09	260.895,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239124		0,01	0,00	260.895,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239125		18,44	0,00	260.913,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	18,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

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

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	341.360,42 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	31841	13239126		0,00	23,38	260.890,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				23,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239127		0,00	4,33	260.885,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				4,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239128		0,13	0,00	260.885,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239134		0,00	4,12	260.881,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				4,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239139		0,21	0,00	260.881,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239144		0,02	0,00	260.881,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239146		0,30	0,00	260.882,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239150		0,08	0,00	260.882,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239152		0,82	0,00	260.883,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239153		0,14	0,00	260.883,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239154		0,56	0,00	260.883,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239155		0,00	3,76	260.880,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				3,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239156		11,47	0,00	260.891,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	11,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239163		1,45	0,00	260.893,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	1,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239164		0,49	0,00	260.893,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239165		0,00	3,25	260.890,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

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

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	341.360,42 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				3,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
31/01/2024	31841	13239166		4,77	0,00	260.895,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	4,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239167		0,82	0,00	260.895,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239170		0,00	0,32	260.895,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239172		0,00	5,94	260.889,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				5,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239177		0,72	0,00	260.890,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239182		0,65	0,00	260.890,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239183		27,01	0,00	260.918,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	27,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	32238	13403357		3.915,30	0,00	264.833,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1682406	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.915,30		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1682406	
	32243	13491152		8.339,98	0,00	273.173,28 D	ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR - AJUSTE	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	8.339,98		ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR - AJUSTE	
				149.685,26	217.872,40	273.173,28 D	<<== Saldo da Conta	
				149.685,26	217.872,40	273.173,28 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR	

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	337.112,78 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/01/2024	31842	13239291		1,81	0,00	337.114,59 D	INVENTÁRIO Nº 30144 DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,81		INVENTÁRIO Nº 30144 DO MÊS 01/2024	
	31842	13239292		0,00	2,71	337.111,88 D	INVENTÁRIO Nº 30144 DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				2,71	0,00		INVENTÁRIO Nº 30144 DO MÊS 01/2024	
02/01/2024	31842	13239293		0,99	0,00	337.112,87 D	INVENTÁRIO Nº 30152 DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,99		INVENTÁRIO Nº 30152 DO MÊS 01/2024	
	31842	13239294		77,17	0,00	337.190,04 D	INVENTÁRIO Nº 30153 DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	77,17		INVENTÁRIO Nº 30153 DO MÊS 01/2024	

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

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	337.112,78 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2024	32238	13403347		10.250,00	0,00	347.440,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12180	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	10.250,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12180	
03/01/2024	32238	13403348		0,00	4.620,00	342.820,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI 395	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005				4.620,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI 395	
	32238	13403370		4.929,00	0,00	347.749,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 74914	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	4.929,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 74914	
04/01/2024	31842	13239295		0,00	448,59	347.300,45 D	INVENTÁRIO Nº 30222 DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				448,59	0,00		INVENTÁRIO Nº 30222 DO MÊS 01/2024	
	32238	13403327		1.143,20	0,00	348.443,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INMED HOSPITALAR LTDA 1747	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.143,20		REF. A COMPRA/SERV. DE INMED HOSPITALAR LTDA 1747	
	32238	13403349		6.168,75	0,00	354.612,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 69936	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	6.168,75		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 69936	
05/01/2024	32238	13403286		2.045,00	0,00	356.657,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12359	
Contrapartida: 7088 - 1.1.5.02.01.003				23,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12359	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.068,10		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12359	
	32238	13403294		766,00	0,00	357.423,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2549	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	766,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2549	
	32238	13403328		6.641,00	0,00	364.064,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 168883	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	6.641,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 168883	
	32238	13403329		1.870,50	0,00	365.934,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 168866	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.870,50		REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 168866	
	32238	13403344		647,00	0,00	366.581,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 69948	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				21,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 69948	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	668,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 69948	
	32238	13403350		1.500,00	0,00	368.081,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1553	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1553	

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

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	337.112,78 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/01/2024	32238	13403351		5.647,00	0,00	373.728,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75011	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				230,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75011	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	5.877,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75011	
	32238	13403371		1.280,00	0,00	375.008,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12364	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.280,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12364	
	32238	13403372		5.990,00	0,00	380.998,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12330	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				3.491,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12330	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	9.481,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12330	
08/01/2024	32238	13403284		4.411,96	0,00	385.410,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 261034	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				5.984,97	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 261034	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004				258,19	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 261034	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	10.655,12		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 261034	
	32238	13403303		1.377,25	0,00	386.788,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1812916	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.377,25		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1812916	
	32238	13403304		9.316,43	0,00	396.104,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1812915	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				310,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1812915	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	9.626,73		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1812915	
	32238	13403345		1.488,00	0,00	397.592,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA 33846	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.488,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA 33846	
09/01/2024	32238	13403305		10.013,00	0,00	407.605,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 69958	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				1.800,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 69958	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	11.813,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 69958	
	32238	13403315		10.867,36	0,00	418.472,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 143926	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	10.867,36		REF. A COMPRA/SERV. DE F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 143926	
	32238	13403339		485,21	0,00	418.958,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 58742	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				1.330,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE	

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

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	337.112,78 D	
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 58742		
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001							0,00	1.815,21	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 58742
09/01/2024	32238	13403346		912,38	0,00	419.870,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 261282		
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001							695,52	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 261282
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001							0,00	1.607,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 261282
10/01/2024	32238	13403282		132,70	0,00	420.003,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL - STYN LTDA 25255		
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001							0,00	132,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL -STYN LTDA 25255
	32238	13403341		904,40	0,00	420.907,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3657		
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001							276,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3657
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001							0,00	1.180,40	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3657
	32238	13403368		1.149,95	0,00	422.057,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 69962		
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001							0,00	1.149,95	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 69962
11/01/2024	31842	13239300		0,00	1.256,53	420.801,01 D	INVENTÁRIO Nº 30320 DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002							1.256,53	0,00	INVENTÁRIO Nº 30320 DO MÊS 01/2024
	31842	13239301		785,43	0,00	421.586,44 D	INVENTÁRIO Nº 30320 DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002							0,00	785,43	INVENTÁRIO Nº 30320 DO MÊS 01/2024
	31842	13239302		0,00	45,47	421.540,97 D	INVENTÁRIO Nº 30322 DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002							45,47	0,00	INVENTÁRIO Nº 30322 DO MÊS 01/2024
	31842	13239303		1,11	0,00	421.542,08 D	INVENTÁRIO Nº 30331 DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002							0,00	1,11	INVENTÁRIO Nº 30331 DO MÊS 01/2024
	32238	13403324		16.750,74	0,00	438.292,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 58868		
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001							1.540,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 58868
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001							0,00	18.290,74	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 58868
	32238	13403343		4.361,47	0,00	442.654,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24662		
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001							3.482,16	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24662
Contrapartida: 7088 - 1.1.5.02.01.003							1.297,80	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24662
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001							0,00	9.141,43	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24662

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

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 337.112,78 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							
12/01/2024	31842	13239304		0,88	0,00	442.655,17 D	INVENTÁRIO Nº 30333 DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,88		INVENTÁRIO Nº 30333 DO MÊS 01/2024
13/01/2024	31842	13239305		2,22	0,00	442.657,39 D	INVENTÁRIO Nº 30345 DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2,22		INVENTÁRIO Nº 30345 DO MÊS 01/2024
15/01/2024	31842	13239306		3,90	0,00	442.661,29 D	INVENTÁRIO Nº 30365 DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	3,90		INVENTÁRIO Nº 30365 DO MÊS 01/2024
	31842	13239307		1,62	0,00	442.662,91 D	INVENTÁRIO Nº 30365 DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,62		INVENTÁRIO Nº 30365 DO MÊS 01/2024
	31842	13239308		16,36	0,00	442.679,27 D	INVENTÁRIO Nº 30367 DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	16,36		INVENTÁRIO Nº 30367 DO MÊS 01/2024
	31842	13239309		0,00	924,60	441.754,67 D	INVENTÁRIO Nº 30367 DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				924,60	0,00		INVENTÁRIO Nº 30367 DO MÊS 01/2024
	31842	13239310		9,91	0,00	441.764,58 D	INVENTÁRIO Nº 30367 DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	9,91		INVENTÁRIO Nº 30367 DO MÊS 01/2024
16/01/2024	31842	13239311		909,44	0,00	442.674,02 D	INVENTÁRIO Nº 30368 DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	909,44		INVENTÁRIO Nº 30368 DO MÊS 01/2024
17/01/2024	31842	13239313		0,00	6,43	442.667,59 D	INVENTÁRIO Nº 30390 DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				6,43	0,00		INVENTÁRIO Nº 30390 DO MÊS 01/2024
	31842	13239314		1,11	0,00	442.668,70 D	INVENTÁRIO Nº 30413 DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,11		INVENTÁRIO Nº 30413 DO MÊS 01/2024
	32238	13403288		2.792,00	0,00	445.460,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 19843
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.792,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 19843
18/01/2024	31842	13239315		1,49	0,00	445.462,19 D	INVENTÁRIO Nº 30416 DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,49		INVENTÁRIO Nº 30416 DO MÊS 01/2024
19/01/2024	32238	13403274		2.984,00	0,00	448.446,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13268
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.984,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13268
	32238	13403276		2.382,90	0,00	450.829,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70028
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.382,90		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70028
	32238	13403310		378,30	0,00	451.207,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268313
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				1.615,72	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268313
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004				305,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268313

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

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	337.112,78 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.299,94		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268313	
19/01/2024	32238	13403333		6.168,75	0,00	457.376,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70019	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	6.168,75		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70019	
	32238	13403362		35,24	0,00	457.411,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 262736	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				1.792,93	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 262736	
Contrapartida: 7334 - 1.1.5.02.01.023				55,26	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 262736	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.883,43		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 262736	
21/01/2024	31842	13239322		20,25	0,00	457.431,63 D	INVENTÁRIO Nº 30454 DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	20,25		INVENTÁRIO Nº 30454 DO MÊS 01/2024	
	31842	13239323		13,91	0,00	457.445,54 D	INVENTÁRIO Nº 30455 DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	13,91		INVENTÁRIO Nº 30455 DO MÊS 01/2024	
23/01/2024	31842	13239327		251,97	0,00	457.697,51 D	INVENTÁRIO Nº 30476 DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	251,97		INVENTÁRIO Nº 30476 DO MÊS 01/2024	
	31842	13239329		0,00	2,71	457.694,80 D	INVENTÁRIO Nº 30476 DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				2,71	0,00		INVENTÁRIO Nº 30476 DO MÊS 01/2024	
	32238	13403759		4.620,00	0,00	462.314,80 D	PAGAMENTO NF - MB COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI 395	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	4.620,00		PAGAMENTO NF - MB COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI 395	
26/01/2024	31842	13239337		0,00	54,98	462.259,82 D	INVENTÁRIO Nº 30525 DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				54,98	0,00		INVENTÁRIO Nº 30525 DO MÊS 01/2024	
	31842	13239338		62,83	0,00	462.322,65 D	INVENTÁRIO Nº 30526 DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	62,83		INVENTÁRIO Nº 30526 DO MÊS 01/2024	
	32238	13403313		1.240,73	0,00	463.563,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1818379	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.240,73		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1818379	
27/01/2024	31842	13239339		0,00	16,95	463.546,43 D	INVENTÁRIO Nº 30540 DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				16,95	0,00		INVENTÁRIO Nº 30540 DO MÊS 01/2024	
29/01/2024	31842	13239342		0,00	5,32	463.541,11 D	INVENTÁRIO Nº 30566 DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				5,32	0,00		INVENTÁRIO Nº 30566 DO MÊS 01/2024	
	32238	13403366		4.929,00	0,00	468.470,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75629	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	4.929,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75629	
30/01/2024	31842	13239343		11,01	0,00	468.481,12 D	INVENTÁRIO Nº 30568 DO MÊS 01/2024	

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

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	337.112,78 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	11,01		INVENTÁRIO Nº 30568 DO MÊS 01/2024	
30/01/2024	31842	13239345		0,00	8,30	468.472,82 D	INVENTÁRIO Nº 30571 DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				8,30	0,00		INVENTÁRIO Nº 30571 DO MÊS 01/2024	
	32238	13403300		385,06	0,00	468.857,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 264138	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	385,06		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 264138	
	32238	13403356		0,00	300,00	468.557,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI 399	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005				300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI 399	
31/01/2024	31841	13238400		0,00	183.241,82	285.316,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			183.241,82	0,00			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238401		0,00	35,63	285.280,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			35,63	0,00			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238407		5,79	0,00	285.286,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,00	5,79			AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238430		0,00	85,74	285.200,48 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2024 DOC.1821264	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			85,74	0,00			DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2024 DOC.1821264	
	31841	13238431		84,40	0,00	285.284,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,00	84,40			AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238437		23,24	0,00	285.308,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,00	23,24			AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238441		0,00	697,50	284.610,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			697,50	0,00			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238442		1,79	0,00	284.612,41 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001			0,00	1,79			EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238443		4,76	0,00	284.617,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,00	4,76			AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238444		0,41	0,00	284.617,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,41			AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238445		17,42	0,00	284.635,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,00	17,42			AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238446		0,66	0,00	284.635,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

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

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	337.112,78 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
31/01/2024	31841	13238450		0,00	44,24	284.591,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				44,24	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238454		0,00	7,69	284.583,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				7,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238456		16,95	0,00	284.600,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	16,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238458		0,21	0,00	284.600,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238459		0,00	0,79	284.600,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238461		1,56	0,00	284.601,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238463		0,00	2,21	284.599,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				2,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238464		0,00	7,52	284.591,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				7,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238470		0,00	11,57	284.580,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				11,57	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238471		0,00	0,04	284.580,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238472		0,00	522,05	284.058,27 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001				522,05	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238477		0,00	1,56	284.056,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				1,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238480		0,00	151,57	283.905,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				151,57	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238481		0,00	33,31	283.871,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				33,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238483		20,56	0,00	283.892,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	20,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

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

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	337.112,78 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	31841	13238486		88,64	0,00	283.981,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	88,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238487		1,29	0,00	283.982,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238490		2,13	0,00	283.984,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238495		0,03	0,00	283.984,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238496		0,00	9,54	283.974,94 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001				9,54	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238497		0,46	0,00	283.975,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238498		218,23	0,00	284.193,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	218,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238504		3,45	0,00	284.197,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	3,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238511		0,19	0,00	284.197,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238512		0,00	6,79	284.190,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				6,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238518		0,00	13,62	284.176,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				13,62	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238519		0,00	159,91	284.016,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				159,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238525		0,00	1.011,41	283.005,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				1.011,41	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238526		0,00	48,48	282.957,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				48,48	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238527		0,00	38,06	282.919,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				38,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238528		0,33	0,00	282.919,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

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

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 337.112,78 D

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31841	13238529		18,16	0,00	282.937,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	18,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238533		0,00	4,55	282.932,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				4,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238536		1,58	0,00	282.934,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238538		8,84	0,00	282.943,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	8,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238547		7,21	0,00	282.950,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	7,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238548		0,00	212,44	282.738,13 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001				212,44	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238549		23,01	0,00	282.761,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	23,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238550		0,21	0,00	282.761,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238552		0,49	0,00	282.761,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238557		2,29	0,00	282.764,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238558		0,00	1,54	282.762,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				1,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238560		36,43	0,00	282.799,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	36,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238563		0,00	30,95	282.768,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				30,95	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238568		35,63	0,00	282.803,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	35,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238569		0,00	0,08	282.803,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 337.112,78 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31841	13238573		1,49	0,00	282.805,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238582		23,61	0,00	282.828,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	23,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238584		18,83	0,00	282.847,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	18,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238587		0,00	0,66	282.846,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238589		0,00	5,79	282.841,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				5,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238591		0,00	0,10	282.841,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238593		0,00	0,39	282.840,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238594		2,48	0,00	282.843,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238598		4,49	0,00	282.847,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	4,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238599		123,26	0,00	282.970,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	123,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238600		0,00	1,92	282.968,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				1,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238601		0,00	1,14	282.967,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				1,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238604		0,00	4,45	282.963,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				4,45	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238605		0,26	0,00	282.963,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238606		0,31	0,00	282.963,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238607		5,56	0,00	282.969,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	337.112,78 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	5,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
31/01/2024	31841	13238611		5,61	0,00	282.975,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	5,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238613		0,00	21,66	282.953,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				21,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238614		0,00	16,95	282.936,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				16,95	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238615		0,00	0,90	282.935,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238617		0,00	13,82	282.921,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				13,82	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238618		14,06	0,00	282.935,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	14,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238619		15,96	0,00	282.951,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	15,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238620		0,00	0,55	282.951,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238624		1,94	0,00	282.953,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238625		10,60	0,00	282.963,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	10,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238626		0,00	7,05	282.956,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				7,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238628		0,00	5,44	282.951,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				5,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238629		379,20	0,00	283.330,46 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001				0,00	379,20		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238630		0,00	1.990,81	281.339,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				1.990,81	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238633		0,00	2,60	281.337,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				2,60	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

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

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	337.112,78 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	31841	13238634		0,43	0,00	281.337,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238639		0,00	65,51	281.271,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				65,51	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238640		6,81	0,00	281.278,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	6,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238645		0,25	0,00	281.279,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238650		0,00	55,16	281.223,87 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001				55,16	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238652		0,00	1,11	281.222,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				1,11	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238653		0,00	2,75	281.220,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				2,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238654		51,94	0,00	281.271,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	51,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238656		8,61	0,00	281.280,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	8,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238657		4,25	0,00	281.284,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	4,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238658		1,57	0,00	281.286,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238659		0,00	14,86	281.271,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				14,86	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238660		0,00	63,26	281.208,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				63,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238662		14,65	0,00	281.222,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	14,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238665		4,57	0,00	281.227,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	4,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238666		0,01	0,00	281.227,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

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

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	337.112,78 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
31/01/2024	31841	13238668		3,78	0,00	281.231,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	3,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238669		3,18	0,00	281.234,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	3,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238676		0,00	27,23	281.207,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				27,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238678		12,52	0,00	281.219,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	12,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238681		10,56	0,00	281.230,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	10,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238682		6,21	0,00	281.236,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	6,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238683		0,88	0,00	281.237,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238690		0,00	1,42	281.235,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				1,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238691		5,12	0,00	281.241,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	5,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238698		5,25	0,00	281.246,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	5,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238699		0,00	2,10	281.244,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				2,10	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238701		26,31	0,00	281.270,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	26,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238705		1,50	0,00	281.272,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238708		17,04	0,00	281.289,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	17,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238709		0,00	4,58	281.284,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				4,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

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

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 337.112,78 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31841	13238712		0,00	4,25	281.280,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				4,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238713		5,32	0,00	281.285,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	5,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238714		0,00	5,32	281.280,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				5,32	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238716		0,69	0,00	281.280,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,69		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238717		0,00	0,17	281.280,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,17	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238718		0,08	0,00	281.280,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238721		130,52	0,00	281.411,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	130,52		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238722		0,00	29,66	281.381,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				29,66	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238723		2,02	0,00	281.383,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238724		29,74	0,00	281.413,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	29,74		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238725		0,00	18,20	281.395,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				18,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238727		0,00	0,24	281.395,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,24	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238728		12,42	0,00	281.407,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	12,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238730		0,00	0,26	281.407,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238733		54,50	0,00	281.461,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	54,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238734		63,26	0,00	281.524,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 337.112,78 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	63,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31841	13238735		0,00	18,16	281.506,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				18,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238736		0,79	0,00	281.507,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238737		0,18	0,00	281.507,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238738		0,01	0,00	281.507,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238740		1,42	0,00	281.509,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238741		0,00	0,20	281.509,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238742		4,56	0,00	281.513,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	4,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238749		68,53	0,00	281.582,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	68,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238750		0,00	3,12	281.578,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				3,12	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238752		0,00	0,13	281.578,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238754		96,94	0,00	281.675,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	96,94		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238760		0,14	0,00	281.675,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238761		0,00	0,14	281.675,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,14	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238762		24,14	0,00	281.699,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	24,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238763		0,00	20,56	281.679,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				20,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 337.112,78 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31841	13238765		0,93	0,00	281.680,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,93		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238767		0,00	237,00	281.443,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				237,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238769		24,34	0,00	281.467,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	24,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238770		0,88	0,00	281.468,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238771		38,06	0,00	281.506,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	38,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238772		0,09	0,00	281.506,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238774		0,00	3,45	281.503,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				3,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238775		32,24	0,00	281.535,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	32,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238776		0,00	13,34	281.522,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				13,34	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238781		0,00	1,49	281.520,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				1,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238787		10,26	0,00	281.530,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	10,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238788		0,00	5,13	281.525,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				5,13	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238789		0,50	0,00	281.526,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238790		3,18	0,00	281.529,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	3,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238791		0,00	3,18	281.526,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				3,18	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238793		0,00	2,70	281.523,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	337.112,78 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				2,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
31/01/2024	31841	13238796		0,22	0,00	281.523,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238797		0,00	0,05	281.523,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,05	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238798		50,56	0,00	281.574,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	50,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238799		0,00	1,33	281.572,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				1,33	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238800		0,00	1,14	281.571,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				1,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238804		287,99	0,00	281.859,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	287,99		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238805		33,31	0,00	281.893,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	33,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238806		14,74	0,00	281.907,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	14,74		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238807		0,00	5,90	281.901,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				5,90	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238809		138,67	0,00	282.040,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	138,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238813		4,68	0,00	282.045,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	4,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238814		3,48	0,00	282.048,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	3,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238820		0,00	0,21	282.048,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238823		2,23	0,00	282.050,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238824		0,00	0,46	282.050,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

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

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 337.112,78 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31841	13238825		0,88	0,00	282.051,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238826		1,56	0,00	282.052,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238827		0,00	2,29	282.050,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				2,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238832		1,00	0,00	282.051,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238835		19,65	0,00	282.071,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	19,65		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238836		0,00	0,01	282.071,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238837		0,00	0,91	282.070,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,91	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238839		556,82	0,00	282.627,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	556,82		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238840		0,00	32,75	282.594,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				32,75	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238843		12,78	0,00	282.607,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	12,78		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238844		7,05	0,00	282.614,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	7,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238845		15,14	0,00	282.629,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	15,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238846		0,00	11,36	282.617,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				11,36	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238847		0,50	0,00	282.618,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238849		9,72	0,00	282.628,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	9,72		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238850		0,00	3,18	282.624,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	337.112,78 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				3,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
31/01/2024	31841	13238852		0,00	3,84	282.621,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				3,84	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238853		138,98	0,00	282.760,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	138,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238854		0,00	2,56	282.757,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				2,56	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238855		1,03	0,00	282.758,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238857		1,00	0,00	282.759,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238858		0,00	0,33	282.759,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238861		0,00	6,48	282.752,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				6,48	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238863		18,10	0,00	282.770,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	18,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238866		6,35	0,00	282.777,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	6,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238867		0,00	6,35	282.770,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				6,35	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238868		0,00	88,64	282.682,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				88,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238870		61,22	0,00	282.743,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	61,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238871		0,00	20,41	282.723,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				20,41	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238879		103,33	0,00	282.826,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	103,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238880		0,00	7,95	282.818,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				7,95	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

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

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 337.112,78D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31841	13238881		0,10	0,00	282.818,49D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238882		0,00	0,66	282.817,83D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238884		0,00	0,21	282.817,62D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238885		6,33	0,00	282.823,95D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	6,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238886		0,00	8,43	282.815,52D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				8,43	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238887		0,00	4,76	282.810,76D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				4,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238889		379,43	0,00	283.190,19D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	379,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238890		0,00	12,86	283.177,33D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				12,86	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238891		0,00	2,66	283.174,67D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				2,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238896		0,36	0,00	283.175,03D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238897		17,32	0,00	283.192,35D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	17,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238898		0,00	1,92	283.190,43D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				1,92	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238901		147,15	0,00	283.337,58D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	147,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238902		0,00	14,01	283.323,57D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				14,01	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238903		0,00	0,02	283.323,55D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238905		0,00	5,87	283.317,68D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	337.112,78 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				5,87	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
31/01/2024	31841	13238907		0,25	0,00	283.317,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238908		0,00	0,03	283.317,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238909		0,04	0,00	283.317,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238912		1,42	0,00	283.319,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238913		385,21	0,00	283.704,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	385,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238914		0,00	1,58	283.702,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				1,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238918		0,00	14,65	283.688,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				14,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238919		0,00	10,57	283.677,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				10,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238920		0,03	0,00	283.677,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238922		1,40	0,00	283.679,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238923		0,00	0,40	283.678,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,40	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238929		12,68	0,00	283.691,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	12,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238930		7,63	0,00	283.699,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	7,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238931		0,00	1,91	283.697,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				1,91	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238932		0,00	8,01	283.689,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				8,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

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

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 337.112,78 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31841	13238936		0,48	0,00	283.689,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,48		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238937		0,00	0,25	283.689,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238939		0,00	4,15	283.685,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				4,15	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238940		0,04	0,00	283.685,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238943		0,00	17,42	283.667,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				17,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238944		3,96	0,00	283.671,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	3,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238947		0,00	1,94	283.669,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				1,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238948		0,00	12,22	283.657,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				12,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238949		0,00	0,88	283.656,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238951		0,00	2,48	283.654,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				2,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238952		8,18	0,00	283.662,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	8,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238953		0,00	23,24	283.639,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				23,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238956		0,64	0,00	283.639,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238961		1,92	0,00	283.641,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238962		5,10	0,00	283.646,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	5,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238963		0,00	1,70	283.645,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 337.112,78 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				1,70	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31841	13238964		0,00	5,56	283.639,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				5,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238965		3,51	0,00	283.643,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	3,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238966		0,00	1,28	283.641,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				1,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238967		0,00	13,62	283.628,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				13,62	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238968		159,91	0,00	283.788,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	159,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238970		0,00	4,37	283.783,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				4,37	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238973		23,60	0,00	283.807,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	23,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238974		0,00	7,87	283.799,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				7,87	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238975		0,00	9,35	283.790,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				9,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238976		0,54	0,00	283.790,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,54		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238982		3,71	0,00	283.794,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	3,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238990		2,98	0,00	283.797,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238991		0,00	1,49	283.795,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				1,49	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238992		0,00	5,20	283.790,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				5,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13239000		0,00	0,06	283.790,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 337.112,78 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31841	13239003		72,98	0,00	283.863,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	72,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13239004		5,44	0,00	283.869,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	5,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13239005		4,94	0,00	283.874,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	4,94		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13239006		0,00	4,94	283.869,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				4,94	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13239007		1,32	0,00	283.870,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13239011		1,73	0,00	283.872,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,73		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13239012		0,00	14,06	283.858,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				14,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13239015		0,03	0,00	283.858,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13239016		5,08	0,00	283.863,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	5,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13239017		0,00	18,83	283.844,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				18,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13239018		0,00	16,95	283.827,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				16,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13239021		3,61	0,00	283.831,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	3,61		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13239022		240,05	0,00	284.071,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	240,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13239027		0,00	5,12	284.065,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				5,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13239028		6,75	0,00	284.072,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	6,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13239029		0,00	54,78	284.017,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 337.112,78 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				54,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31841	13239033		0,00	31,94	283.985,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				31,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13239042		4,17	0,00	283.990,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	4,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13239043		0,90	0,00	283.991,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13239044		46,78	0,00	284.037,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	46,78		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13239045		0,00	1,08	284.036,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				1,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13239046		0,00	5,61	284.031,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				5,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13239051		0,00	0,83	284.030,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,83	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13239053		51,90	0,00	284.082,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	51,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13239054		0,00	46,55	284.035,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				46,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13239056		72,29	0,00	284.107,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	72,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13239057		0,00	12,52	284.095,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				12,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13239059		0,07	0,00	284.095,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13239061		11,59	0,00	284.107,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	11,59		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13239063		2,71	0,00	284.109,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13239064		0,00	1,76	284.108,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				1,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 337.112,78 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31841	13239066		18,92	0,00	284.126,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	18,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13239067		0,00	0,37	284.126,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,37	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13239069		0,18	0,00	284.126,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13239072		0,00	3,93	284.122,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				3,93	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13239077		0,23	0,00	284.123,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13239078		0,39	0,00	284.123,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13239079		58,91	0,00	284.182,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	58,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13239080		0,00	14,73	284.167,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				14,73	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13239081		0,00	31,01	284.136,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				31,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13239082		0,10	0,00	284.136,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13239083		0,00	0,10	284.136,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,10	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13239085		3,59	0,00	284.140,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	3,59		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13239086		0,00	0,45	284.139,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,45	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13239090		0,38	0,00	284.140,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13239091		0,00	5,18	284.134,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				5,18	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13239092		0,00	1,39	284.133,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	337.112,78 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				1,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
31/01/2024	31841	13239094		0,37	0,00	284.133,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239097		9,74	0,00	284.143,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	9,74		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239098		0,00	11,69	284.132,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				11,69	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239100		0,00	84,40	284.047,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				84,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239101		37,73	0,00	284.085,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	37,73		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239102		0,00	3,33	284.082,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				3,33	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239103		1,62	0,00	284.083,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239104		5,25	0,00	284.088,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	5,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239105		0,00	13,02	284.075,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				13,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239107		0,20	0,00	284.076,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239111		0,00	176,70	283.899,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				176,70	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239113		2,44	0,00	283.901,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2,44		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239114		0,00	0,41	283.901,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,41	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239116		66,45	0,00	283.967,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	66,45		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239129		0,00	1,76	283.966,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				1,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

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

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 337.112,78 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31841	13239130		0,42	0,00	283.966,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13239131		1,03	0,00	283.967,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13239133		0,30	0,00	283.967,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13239135		0,00	0,42	283.967,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13239136		0,00	0,01	283.967,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13239137		0,07	0,00	283.967,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13239138		0,00	1,81	283.965,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				1,81	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13239141		0,00	0,18	283.965,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13239142		3,93	0,00	283.969,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	3,93		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13239148		26,31	0,00	283.995,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	26,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13239149		0,00	6,21	283.989,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				6,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13239157		0,00	87,18	283.902,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				87,18	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13239158		0,16	0,00	283.902,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13239159		0,00	0,11	283.902,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13239161		0,00	0,18	283.902,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13239162		2,73	0,00	283.904,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	337.112,78 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
31/01/2024	31841	13239168		0,03	0,00	283.904,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239171		4,50	0,00	283.909,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	4,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239173		0,00	0,06	283.909,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239174		0,00	0,23	283.909,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239175		0,00	3,74	283.905,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				3,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239176		0,00	0,19	283.905,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239178		0,00	4,81	283.900,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				4,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239179		0,00	139,50	283.760,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				139,50	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239180		0,00	4,51	283.756,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				4,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239181		0,00	68,48	283.687,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				68,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239187		0,00	0,41	283.687,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239188		0,18	0,00	283.687,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239189		0,00	0,93	283.686,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239190		0,00	1,19	283.685,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				1,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239191		0,00	1,25	283.684,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				1,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

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

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 337.112,78 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31841	13239192		0,00	0,24	283.684,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13239193		0,00	5,39	283.678,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	5,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13239195		0,71	0,00	283.679,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13239196		0,00	3,85	283.675,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13239197		0,66	0,00	283.676,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13239198		0,00	0,83	283.675,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13239199		3,31	0,00	283.678,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13239200		2,33	0,00	283.681,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13239202		0,00	0,85	283.680,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13239203		0,06	0,00	283.680,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13239204		0,72	0,00	283.680,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13239205		0,45	0,00	283.681,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13239206		0,00	0,06	283.681,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13239207		1,43	0,00	283.682,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13239208		0,00	26,61	283.656,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	26,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13239209		0,00	0,10	283.656,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	337.112,78 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
31/01/2024	31841	13239211		0,00	1,51	283.654,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				1,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239212		0,18	0,00	283.654,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239214		0,00	0,68	283.654,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239215		0,45	0,00	283.654,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239216		0,00	26,61	283.627,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				26,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239217		0,72	0,00	283.628,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239218		0,00	0,68	283.627,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239219		0,18	0,00	283.628,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239220		0,00	0,06	283.628,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239221		0,00	1,51	283.626,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				1,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239222		1,50	0,00	283.628,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239223		0,29	0,00	283.628,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239224		0,00	26,61	283.601,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				26,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239225		0,00	1,51	283.600,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				1,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239226		0,00	0,02	283.600,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

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

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 337.112,78 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31841	13239227		0,18	0,00	283.600,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13239228		0,00	0,06	283.600,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13239229		0,00	0,68	283.599,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13239230		1,50	0,00	283.601,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13239231		0,45	0,00	283.601,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13239232		0,00	0,20	283.601,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13239233		0,04	0,00	283.601,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13239234		0,00	0,06	283.601,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13239235		0,72	0,00	283.602,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13239236		0,00	1,51	283.600,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				1,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13239237		0,00	0,02	283.600,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13239238		0,45	0,00	283.601,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13239239		0,00	26,61	283.574,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				26,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13239240		0,00	0,68	283.573,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13239241		0,18	0,00	283.573,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13239242		0,00	0,20	283.573,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 337.112,78 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31841	13239243		1,50	0,00	283.575,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13239244		0,72	0,00	283.575,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13239245		0,04	0,00	283.575,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13239246		0,18	0,00	283.576,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13239247		0,00	0,68	283.575,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13239248		0,00	0,02	283.575,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13239249		0,00	0,90	283.574,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,90	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13239250		1,50	0,00	283.576,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13239251		0,00	1,51	283.574,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				1,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13239252		0,45	0,00	283.574,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13239253		0,00	26,61	283.548,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				26,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13239254		0,00	5,21	283.543,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				5,21	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13239255		0,00	6,23	283.536,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				6,23	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13239257		0,00	0,06	283.536,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13239258		0,72	0,00	283.537,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004				0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 337.112,78 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31841	13239259		0,02	0,00	283.537,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13239260		0,00	0,59	283.537,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004				0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13239261		0,00	1,51	283.535,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004				1,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13239262		1,13	0,00	283.536,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004				0,00	1,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13239263		0,00	0,06	283.536,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13239265		0,36	0,00	283.536,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004				0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13239266		0,00	0,10	283.536,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13239267		0,00	26,61	283.510,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004				26,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13239268		0,00	1,36	283.508,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004				1,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13239269		0,45	0,00	283.509,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004				0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13239270		0,00	0,02	283.509,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13239271		0,00	0,10	283.509,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13239272		0,00	20,38	283.488,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004				20,38	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13239273		0,00	0,06	283.488,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13239274		0,45	0,00	283.489,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004				0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13239275		0,00	0,02	283.489,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	337.112,78 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
31/01/2024	31841	13239276		0,00	9,62	283.479,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004				9,62	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239277		0,00	26,61	283.452,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004				26,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239278		0,00	2,61	283.450,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004				2,61	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239279		1,50	0,00	283.451,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004				0,00	1,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239280		0,18	0,00	283.452,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004				0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239281		0,00	12,46	283.439,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004				12,46	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239282		0,00	25,37	283.414,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004				25,37	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239283		0,00	1,51	283.412,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004				1,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239284		0,72	0,00	283.413,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004				0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239285		0,00	0,68	283.412,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004				0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	32238	13403280		2.869,00	0,00	286.281,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 169347	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.869,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 169347	
	32243	13491154		1.217,14	0,00	287.498,88 D	ENTRADA DE MEDICAMENTOS - AJUSTE	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1.217,14		ENTRADA DE MEDICAMENTOS - AJUSTE	
				148.718,86	198.332,76	287.498,88 D	<<== Saldo da Conta	
				148.718,86	198.332,76	287.498,88 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS	

Conta Analítica: 7088 1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO							Saldo Anterior:	578,97 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/01/2024	32238	13403286		23,10	0,00	602,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12359	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				2.045,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	

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

Conta Analítica: 7088 1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO							Saldo Anterior:	578,97 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							12359	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.068,10		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12359	
11/01/2024	32238	13403343		1.297,80	0,00	1.899,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24662	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				4.361,47	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24662	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				3.482,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24662	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	9.141,43		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24662	
31/01/2024	31841	13238397		0,00	637,32	1.262,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				637,32	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238411		0,00	1,42	1.261,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				1,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238416		0,00	1,08	1.260,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				1,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238508		1,08	0,00	1.261,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	1,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238551		1,42	0,00	1.262,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	1,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
				1.323,40	639,82	1.262,55 D	<=== Saldo da Conta	
				1.323,40	639,82	1.262,55 D	<=== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO	

Conta Analítica: 7091 1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA							Saldo Anterior:	6.466,09 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/01/2024	32238	13403284		258,19	0,00	6.724,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 261034	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				4.411,96	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 261034	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				5.984,97	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 261034	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	10.655,12		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 261034	
09/01/2024	32238	13403291		4.802,10	0,00	11.526,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4252	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				4.259,85	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4252	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	9.061,95		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4252	

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

Conta Analítica: 7091 1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA							Saldo Anterior:	6.466,09 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/01/2024	32238	13403283		2.610,00	0,00	14.136,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 744	
Contrapartida: 7093 - 1.1.5.02.01.006				44,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 744	
Contrapartida: 7300 - 1.1.5.02.01.009				69,95	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 744	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005				880,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 744	
Contrapartida: 7332 - 1.1.5.02.01.021				268,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 744	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.872,95		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 744	
19/01/2024	32238	13403310		305,92	0,00	14.442,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268313	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				378,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268313	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				1.615,72	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268313	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.299,94		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268313	
	32238	13403334		570,00	0,00	15.012,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES SILVA & SILVA LTDA 68467	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	570,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES SILVA & SILVA LTDA 68467	
	32238	13403335		73,00	0,00	15.085,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13209	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	73,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13209	
24/01/2024	31842	13239333		150,32	0,00	15.235,62 D	INVENTÁRIO Nº 30501 DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3937 - 3.2.1.30.03.002				0,00	150,32		INVENTÁRIO Nº 30501 DO MÊS 01/2024	
	31842	13239334		92,46	0,00	15.328,08 D	INVENTÁRIO Nº 30501 DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3937 - 3.2.1.30.03.002				0,00	92,46		INVENTÁRIO Nº 30501 DO MÊS 01/2024	
25/01/2024	32238	13403299		6.675,00	0,00	22.003,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1187	
Contrapartida: 7346 - 3.2.1.30.07.003				395,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1187	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	7.070,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1187	
31/01/2024	31841	13238386		0,00	5.364,11	16.638,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3937 - 3.2.1.30.03.002				5.364,11	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238414		111,26	0,00	16.750,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3937 - 3.2.1.30.03.002				0,00	111,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238426		55,77	0,00	16.806,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3937 - 3.2.1.30.03.002				0,00	55,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238489		0,00	0,02	16.805,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3937 - 3.2.1.30.03.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

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

Conta Analítica: 7091 1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA							Saldo Anterior:	6.466,09 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	31841	13238505		0,00	111,26	16.694,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3937 - 3.2.1.30.03.002				111,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238543		0,00	55,77	16.638,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3937 - 3.2.1.30.03.002				55,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238784		0,02	0,00	16.638,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3937 - 3.2.1.30.03.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
				15.704,04	5.531,16	16.638,97 D	<<== Saldo da Conta	
				15.704,04	5.531,16	16.638,97 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	

Conta Analítica: 7092 1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE							Saldo Anterior:	61.025,13 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/01/2024	32238	13403348		4.620,00	0,00	65.645,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI 395	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	4.620,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI 395	
08/01/2024	32238	13403302		376,03	0,00	66.021,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 239198	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	376,03		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 239198	
	32238	13403369		310,90	0,00	66.332,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 239194	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	310,90		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 239194	
10/01/2024	32238	13403281		6.475,50	0,00	72.807,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 646190	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	6.475,50		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 646190	
11/01/2024	32238	13403283		880,50	0,00	73.688,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 744	
Contrapartida: 7093 - 1.1.5.02.01.006				44,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 744	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004				2.610,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 744	
Contrapartida: 7300 - 1.1.5.02.01.009				69,95	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 744	
Contrapartida: 7332 - 1.1.5.02.01.021				268,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 744	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.872,95		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 744	
15/01/2024	32238	13403287		5.509,00	0,00	79.197,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4976	
Contrapartida: 7093 - 1.1.5.02.01.006				393,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4976	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	5.902,80		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4976	
	32238	13403360		8.800,00	0,00	87.997,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1174	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	61.025,13 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	8.800,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1174	
18/01/2024	31842	13239318		506,18	0,00	88.503,24 D	INVENTÁRIO Nº 30429 DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003				0,00	506,18		INVENTÁRIO Nº 30429 DO MÊS 01/2024	
	31842	13239319		0,00	245,00	88.258,24 D	INVENTÁRIO Nº 30429 DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003				245,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 30429 DO MÊS 01/2024	
19/01/2024	32238	13403354		310,00	0,00	88.568,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1188	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	310,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1188	
	32238	13403364		1.077,00	0,00	89.645,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 648849	
Contrapartida: 7093 - 1.1.5.02.01.006				90,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 648849	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.167,40		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 648849	
24/01/2024	31842	13239332		2,23	0,00	89.647,47 D	INVENTÁRIO Nº 30501 DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003				0,00	2,23		INVENTÁRIO Nº 30501 DO MÊS 01/2024	
	31842	13239335		0,00	11,00	89.636,47 D	INVENTÁRIO Nº 30501 DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003				11,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 30501 DO MÊS 01/2024	
	31842	13239336		12,15	0,00	89.648,62 D	INVENTÁRIO Nº 30501 DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003				0,00	12,15		INVENTÁRIO Nº 30501 DO MÊS 01/2024	
30/01/2024	32238	13403356		300,00	0,00	89.948,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI 399	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	300,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI 399	
31/01/2024	31841	13238375		0,00	24.086,19	65.862,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003				24.086,19	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238376		0,72	0,00	65.863,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003				0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238382		1,54	0,00	65.864,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003				0,00	1,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238383		0,00	0,15	65.864,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003				0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238389		0,00	0,77	65.863,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003				0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238395		2,22	0,00	65.865,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003				0,00	2,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	61.025,13 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	31841	13238408		0,00	2,19	65.863,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003				2,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238413		0,00	15,67	65.848,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003				15,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238419		9,50	0,00	65.857,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003				0,00	9,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238421		0,00	0,37	65.857,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003				0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238428		0,00	4,98	65.852,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003				4,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238491		4,98	0,00	65.857,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003				0,00	4,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238517		0,37	0,00	65.857,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003				0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238521		15,67	0,00	65.873,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003				0,00	15,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238555		0,00	9,50	65.863,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003				9,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238580		0,00	1,54	65.862,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003				1,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238595		0,00	0,72	65.861,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003				0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238596		0,77	0,00	65.862,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003				0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238597		2,19	0,00	65.864,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003				0,00	2,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238916		0,15	0,00	65.864,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003				0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238946		0,00	2,22	65.862,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003				2,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	32238	13403338		1.524,40	0,00	67.386,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	61.025,13 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
							5056	
							REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5056	
31/01/2024	32243	13491140		0,05	0,00	67.386,88 D	ENTRADA DE IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE - AJUSTE	
							ENTRADA DE IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE - AJUSTE	
				0,00	0,05			
				30.742,05	24.380,30	67.386,88 D	<<== Saldo da Conta	
				30.742,05	24.380,30	67.386,88 D	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 7093 1.1.5.02.01.006 - NUTRIÇÃO E DIETETICA							Saldo Anterior:	3.313,46 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/01/2024	32238	13403283		44,00	0,00	3.357,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 744	
							REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 744	
				2.610,00	0,00			
				69,95	0,00			
				880,50	0,00			
				268,50	0,00			
				0,00	3.872,95			
15/01/2024	32238	13403287		393,80	0,00	3.751,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4976	
							REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4976	
				5.509,00	0,00			
				0,00	5.902,80			
19/01/2024	32238	13403364		90,40	0,00	3.841,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 648849	
							REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 648849	
				1.077,00	0,00			
				0,00	1.167,40			
31/01/2024	31841	13238391		0,00	631,37	3.210,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
							MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
				631,37	0,00			
				528,20	631,37	3.210,29 D	<<== Saldo da Conta	
				528,20	631,37	3.210,29 D	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA	

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

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

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

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

Conta Analítica: 7300 1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO Saldo Anterior: 7.293,82 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2024	32238	13403326		920,10	0,00	8.213,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 6442
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				459,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 6442
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.379,70		REF. A COMPRA/SERV. DE MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 6442
05/01/2024	32238	13403293		77,50	0,00	8.291,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1173
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	77,50		REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1173
	32238	13403295		1.910,90	0,00	10.202,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1170
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.910,90		REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1170
	32238	13403307		2.412,50	0,00	12.614,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 105
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.412,50		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 105
10/01/2024	32238	13403342		1.632,00	0,00	14.246,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 883
Contrapartida: 7337 - 1.1.5.02.01.025				272,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 883
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				780,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 883
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.684,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 883
11/01/2024	32238	13403283		69,95	0,00	14.316,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 744
Contrapartida: 7093 - 1.1.5.02.01.006				44,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 744
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004				2.610,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 744
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005				880,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 744
Contrapartida: 7332 - 1.1.5.02.01.021				268,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 744
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.872,95		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 744
26/01/2024	32238	13403279		1.651,60	0,00	15.968,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1196
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.651,60		REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1196
31/01/2024	31841	13238387		9,00	0,00	15.977,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 7300 1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO							Saldo Anterior:	7.293,82 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3941 - 3.2.1.30.03.004				0,00	9,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
31/01/2024	31841	13238393		0,00	25,00	15.952,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3941 - 3.2.1.30.03.004				25,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238403		3,33	0,00	15.955,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3941 - 3.2.1.30.03.004				0,00	3,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238418		0,00	0,75	15.954,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3941 - 3.2.1.30.03.004				0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238422		1,35	0,00	15.956,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3941 - 3.2.1.30.03.004				0,00	1,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238427		0,00	46,29	15.910,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3941 - 3.2.1.30.03.004				46,29	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239286		25,00	0,00	15.935,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3941 - 3.2.1.30.03.004				0,00	25,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239287		0,00	9,00	15.926,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3941 - 3.2.1.30.03.004				9,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239288		0,00	3,33	15.922,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3941 - 3.2.1.30.03.004				3,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239289		0,00	1,35	15.921,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3941 - 3.2.1.30.03.004				1,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239290		0,75	0,00	15.922,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3941 - 3.2.1.30.03.004				0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
				8.713,98	85,72	15.922,08 D	<=== Saldo da Conta	
				8.713,98	85,72	15.922,08 D	<=== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO	

Conta Analítica: 7307 1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA							Saldo Anterior:	8.082,17 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/01/2024	32238	13403296		700,92	0,00	8.783,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOTRIA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA 236	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	700,92		REF. A COMPRA/SERV. DE NOTRIA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA 236	
30/01/2024	31821	13233662		87,62	0,00	8.870,71 D	NOTA DE DOACAO Nº 0 SÉRIE 0	
Contrapartida: 3865 - 3.2.1.01.05.001				0,00	87,62		NOTA DE DOACAO Nº 0 SÉRIE 0	
31/01/2024	31841	13238384		25,02	0,00	8.895,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7343 - 3.2.1.30.01.008				0,00	25,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

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

Conta Analítica: 7307 1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA							Saldo Anterior:	8.082,17 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	31841	13238390		0,00	540,36	8.355,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7343 - 3.2.1.30.01.008				540,36	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238878		0,00	25,02	8.330,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7343 - 3.2.1.30.01.008				25,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	32243	13491142		0,00	0,01	8.330,34 D	SAIDA DE MATERIAL DE SEGURANCA - AJUSTE	
Contrapartida: 7343 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00		SAIDA DE MATERIAL DE SEGURANCA - AJUSTE	
				813,56	565,39	8.330,34 D	<<== Saldo da Conta	
				813,56	565,39	8.330,34 D	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA	

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

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

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

Conta Analítica: 7321 1.1.5.02.01.014 - EQUI TERAPIA PERMANENTE							Saldo Anterior:	324,80 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/01/2024	32243	13491137		55,26	0,00	380,06 D	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 262736 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 7334 - 1.1.5.02.01.023				0,00	55,26		RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 262736 - CONTA INCORRETA	
31/01/2024	32243	13491139		0,00	108,59	271,47 D	RECLASS DE LCTO - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 7334 - 1.1.5.02.01.023				108,59	0,00		RECLASS DE LCTO - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024 - CONTA INCORRETA	
				55,26	108,59	271,47 D	<<== Saldo da Conta	

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

Conta Analítica: 7321 1.1.5.02.01.014 - EQUI TERAPIA PERMANENTE			Saldo Anterior:	324,80 D
	55,26	108,59	271,47 D	<<== Saldo da Conta: EQUI TERAPIA PERMANENTE

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

Conta Analítica: 7328 1.1.5.02.01.018 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE			Saldo Anterior:	1.372.050,00 D
--	--	--	------------------------	----------------

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/01/2024	32238	13403336		54.800,00	0,00	1.426.850,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FANEM LTDA 82631
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	54.800,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FANEM LTDA 82631
26/01/2024	32238	13403290		130.110,00	0,00	1.556.960,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FANEM LTDA 82671
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	130.110,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FANEM LTDA 82671
31/01/2024	32243	13521318		0,00	494.500,00	1.062.460,00 D	SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - REF. A NF 29143 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - DESFIBRILADOR UMED20 MINDRA
Contrapartida: 3965 - 3.2.1.30.07.001				494.500,00	0,00		SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - REF. A NF 29143 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - DESFIBRILADOR UMED20 MINDRA
	32243	13521319		0,00	71.600,00	990.860,00 D	SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - REF. A NF 29144 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - 04 UN MONITOR MULTIPARAMETRICO U
Contrapartida: 3965 - 3.2.1.30.07.001				71.600,00	0,00		SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - REF. A NF 29144 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - 04 UN MONITOR MULTIPARAMETRICO U
	32243	13521320		0,00	805.950,00	184.910,00 D	SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - REF. A NF 29142 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - MONITOR MULTIPARAMETRICO U
Contrapartida: 3965 - 3.2.1.30.07.001				805.950,00	0,00		SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - REF. A NF 29142 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - MONITOR MULTIPARAMETRICO U
	32243	13521321		0,00	54.800,00	130.110,00 D	SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - REF. A NF 82631 FANEM LTDA - 04 UN BERCO AQUECIDO AMPLA LED 220
Contrapartida: 3965 - 3.2.1.30.07.001				54.800,00	0,00		SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - REF. A NF 82631 FANEM LTDA - 04 UN BERCO AQUECIDO AMPLA LED 220
	32243	13521322		0,00	130.110,00	0,00 D	SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - REF. A NF 82671 FANEM LTDA - 04 UN INCUBADORA DE TRANSPORTE PA
Contrapartida: 3965 - 3.2.1.30.07.001				130.110,00	0,00		SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR

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

Conta Analítica: 7328 1.1.5.02.01.018 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE							Saldo Anterior:	1.372.050,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - REF. A NF 82671 FANEM LTDA - 04 UN INCUBADORA DE TRANSPORTE PA	
				184.910,00	1.556.960,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta	
				184.910,00	1.556.960,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	

Conta Analítica: 8599 1.1.5.02.01.019 - MAT/ EQUIP/ FERRAMENTAS							Saldo Anterior:	2.370,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/01/2024	32243	13521328		395,00	0,00	2.765,00 D	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1187	
Contrapartida: 7346 - 3.2.1.30.07.003							RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1187	
29/01/2024	32238	13403337		4.470,00	0,00	7.235,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1197	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001							REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1197	
31/01/2024	32243	13521329		0,00	2.370,00	4.865,00 D	SAIDA DE MAQ/EQUIP/FERRAMENTAS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1142 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - 06 UN CARRO TRANSPORTE DE CILINDR	
Contrapartida: 3965 - 3.2.1.30.07.001							SAIDA DE MAQ/EQUIP/FERRAMENTAS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1142 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - 06 UN CARRO TRANSPORTE DE CILINDR	
	32243	13521330		0,00	395,00	4.470,00 D	SAIDA DE MAQ/EQUIP/FERRAMENTAS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1187 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - CARRINHO DE CARGA EM ACO - 120KG	
Contrapartida: 3965 - 3.2.1.30.07.001							SAIDA DE MAQ/EQUIP/FERRAMENTAS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1187 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - CARRINHO DE CARGA EM ACO - 120KG	
				4.865,00	2.765,00	4.470,00 D	<<== Saldo da Conta	
				4.865,00	2.765,00	4.470,00 D	<<== Saldo da Conta: MAT/ EQUIP/ FERRAMENTAS	

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

Conta Analítica: 7332 1.1.5.02.01.021 - ACESSORIOS DE INFORMATICA							Saldo Anterior:	82,46 D
---	--	--	--	--	--	--	-----------------	---------

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

Conta Analítica: 7332 1.1.5.02.01.021 - ACESSORIOS DE INFORMATICA							Saldo Anterior:	82,46 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/01/2024	32238	13403283		268,50	0,00	350,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 744	
Contrapartida: 7093 - 1.1.5.02.01.006				44,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 744	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004				2.610,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 744	
Contrapartida: 7300 - 1.1.5.02.01.009				69,95	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 744	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005				880,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 744	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.872,95		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 744	
24/01/2024	32238	13403289		597,00	0,00	947,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4289	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				736,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4289	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.333,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4289	
31/01/2024	31841	13238398		0,00	877,76	70,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7352 - 3.2.1.40.15.019				877,76	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	32243	13491143		0,00	0,01	70,19 D	SAIDA DE ACESSORIOS DE INFORMATICA - AJUSTE	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003				0,01	0,00		SAIDA DE ACESSORIOS DE INFORMATICA - AJUSTE	
				865,50	877,77	70,19 D	<<== Saldo da Conta	
				865,50	877,77	70,19 D	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA	

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

Conta Analítica: 7334 1.1.5.02.01.023 - MOVEIS E UTENSILIOS							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/01/2024	32238	13403362		55,26	0,00	55,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 262736	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				1.792,93	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 262736	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				35,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 262736	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.883,43		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 262736	
	32243	13491137		0,00	55,26	0,00 D	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 262736 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 7321 - 1.1.5.02.01.014				55,26	0,00		RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	

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

Conta Analítica: 7334 1.1.5.02.01.023 - MOVEIS E UTENSILIOS							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							262736 - CONTA INCORRETA	
29/01/2024	32238	13403314		11.120,00	0,00	11.120,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1199	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	11.120,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1199	
31/01/2024	31841	13238627		0,00	108,59	11.011,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				108,59	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	32243	13491139		108,59	0,00	11.120,00 D	RECLASS DE LCTO - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 7321 - 1.1.5.02.01.014				0,00	108,59		RECLASS DE LCTO - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024 - CONTA INCORRETA	
				11.283,85	163,85	11.120,00 D	<<== Saldo da Conta	
				11.283,85	163,85	11.120,00 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS	

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

Conta Analítica: 7337 1.1.5.02.01.025 - ACESSÓRIOS							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/01/2024	32238	13403342		272,00	0,00	272,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 883	
Contrapartida: 7300 - 1.1.5.02.01.009				1.632,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 883	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				780,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 883	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.684,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 883	
31/01/2024	31841	13238412		0,00	272,00	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 4313 - 3.2.1.40.15.010				272,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
				272,00	272,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta	
				272,00	272,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ACESSÓRIOS	

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

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

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

Conta Analítica: 90174 1.1.5.02.01.027 - ODONTOLOGIA Saldo Anterior: 682,55 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31841	13238643		0,00	61,87	620,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				61,87	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32243	13491145		0,01	0,00	620,69 D	ENTRADA DE ODONTOLOGIA - AJUSTE
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,01		ENTRADA DE ODONTOLOGIA - AJUSTE
				0,01	61,87	620,69 D	<<== Saldo da Conta
				0,01	61,87	620,69 D	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA

Conta Analítica: 7340 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO Saldo Anterior: 397.188,07 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31841	13238451		11,43	0,00	397.199,50 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	11,43		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238472		522,05	0,00	397.721,55 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	522,05		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238496		9,54	0,00	397.731,09 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	9,54		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238548		212,44	0,00	397.943,53 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	212,44		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238553		104,49	0,00	398.048,02 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	104,49		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238559		170,21	0,00	398.218,23 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	170,21		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238650		55,16	0,00	398.273,39 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	55,16		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238673		0,00	6,46	398.266,93 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				6,46	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238674		6,46	0,00	398.273,39 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	6,46		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32243	13491147		0,01	0,00	398.273,40 D	AJUSTE DE EMPRESTIMO CONCEDIDO
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,01		AJUSTE DE EMPRESTIMO CONCEDIDO
				1.091,79	6,46	398.273,40 D	<<== Saldo da Conta
				1.091,79	6,46	398.273,40 D	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/01/2024	32238	13403910		5.698.123,67	0,00	-5.698.123,67 D	APLICACAO FINANCEIRA

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

Conta Analítica: 92538 1.9.1.02.01.002 - (-) REVERSÃO CONTRATO DE GESTÃO							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	5.698.123,67		APLICACAO FINANCEIRA	
12/01/2024	32238	13403911		115.693,60	0,00	-5.813.817,27 D	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	115.693,60		APLICACAO FINANCEIRA	
15/01/2024	32238	13403915		0,00	1.881,82	-5.811.935,45 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				1.881,82	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
17/01/2024	32238	13403912		663,20	0,00	-5.812.598,65 D	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	663,20		APLICACAO FINANCEIRA	
	32238	13403914		0,00	5.000.000,00	-812.598,65 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				5.000.000,00	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
24/01/2024	32238	13403909		29.135,69	0,00	-841.734,34 D	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	29.135,69		APLICACAO FINANCEIRA	
30/01/2024	32238	13403913		0,00	727,18	-841.007,16 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				727,18	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
31/01/2024	32238	13403908		127.862,96	0,00	-968.870,12 D	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001				0,00	127.862,96		RENDIMENTOS DE APLICACAO	
	32243	13489730		5.002.609,00	0,00	-5.971.479,12 D	RECLASS DE LCTO - RESGATE DE APLICACAO - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 92591 - 1.1.1.02.04.004				0,00	5.002.609,00		RECLASS DE LCTO - RESGATE DE APLICACAO - CONTA INCORRETA	
	32243	13489731		0,00	5.843.616,16	-127.862,96 D	RECLASS DE LCTO - APLICACAO FINANCEIRA - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 92591 - 1.1.1.02.04.004				5.843.616,16	0,00		RECLASS DE LCTO - APLICACAO FINANCEIRA - CONTA INCORRETA	
	32243	13489732		0,00	127.862,96	0,00 C	RECLASS DE LCTO - RENDIMENTOS DE APLICACAO - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 92591 - 1.1.1.02.04.004				127.862,96	0,00		RECLASS DE LCTO - RENDIMENTOS DE APLICACAO - CONTA INCORRETA	
				10.974.088,12	10.974.088,12	0,00 C	<<== Saldo da Conta	
				10.974.088,12	10.974.088,12	0,00 C	<<== Saldo da Conta: (-) REVERSÃO CONTRATO DE GESTÃO	

Conta Analítica: 3786 1.9.1.02.02.001 - BENS CEDIDOS							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: BENS CEDIDOS	

Conta Analítica: 92225 1.9.1.02.02.002 - COMPUTADORES E PERIFERICOS							Saldo Anterior:	227.167,81 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	227.167,81 D	<<== Saldo da Conta: COMPUTADORES E PERIFERICOS	

Conta Analítica: 92226 1.9.1.02.02.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS							Saldo Anterior:	566.267,72 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>566.267,72 D</u>	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 92227 1.9.1.02.02.004 - MOVEIS E UTENSILIOS							Saldo Anterior:	602.988,48 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>602.988,48 D</u>	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS	

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

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

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

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

Conta Analítica: 3778 1.9.1.02.03.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS							Saldo Anterior:	4.840.641,87 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	32243	13521323		130.110,00	0,00	4.970.751,87 D	SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - TOMBAMENTO - REF. A NF 82671 FANEM LTDA - 04 UN INCUBADORA DE TRANSPORTE PA	
Contrapartida:	8632 - 2.9.1.02.03.004			0,00	130.110,00		SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - TOMBAMENTO - REF. A NF 82671 FANEM LTDA - 04 UN INCUBADORA DE TRANSPORTE PA	
	32243	13521324		54.800,00	0,00	5.025.551,87 D	SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - TOMBAMENTO DE BEM - REF. A NF 82631 FANEM LTDA - 04 UN BERCO AQUECIDO AMPLA LED 220	
Contrapartida:	8632 - 2.9.1.02.03.004			0,00	54.800,00		SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - TOMBAMENTO DE BEM - REF. A NF	

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

Conta Analítica: 3778 1.9.1.02.03.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS							Saldo Anterior:	4.840.641,87 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							82631 FANEM LTDA - 04 UN BERCO	AQUECIDO AMPLA LED 220
31/01/2024	32243	13521325		805.950,00	0,00	5.831.501,87 D	SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - TOMBAMENTO - REF. A NF 29142 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - MONITOR MULTIPARAMETRICO U	
Contrapartida: 8632 - 2.9.1.02.03.004							0,00	805.950,00
	32243	13521326		71.600,00	0,00	5.903.101,87 D	SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - TOMBAMENTO - REF. A NF 29144 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - 04 UN MONITOR MULTIPARAMETRICO U	
Contrapartida: 8632 - 2.9.1.02.03.004							0,00	71.600,00
	32243	13521327		494.500,00	0,00	6.397.601,87 D	SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - TOMBAMENTO - REF. A NF 29143 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - DESFIBRILADOR UMED20 MINDRA	
Contrapartida: 8632 - 2.9.1.02.03.004							0,00	494.500,00
	32243	13521331		395,00	0,00	6.397.996,87 D	SAIDA DE MAQ/EQUIP/FERRAMENTAS NO MES - TOMBAMENTO - NF 1187 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - CARRINHO DE CARGA EM ACO - 120KG	
Contrapartida: 8632 - 2.9.1.02.03.004							0,00	395,00
	32243	13521332		2.370,00	0,00	6.400.366,87 D	SAIDA DE MAQ/EQUIP/FERRAMENTAS NO MES - TOMBAMENTO - NF 1142 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - 06 UN CARRO TRANSPORTE DE CILINDR	
Contrapartida: 8632 - 2.9.1.02.03.004							0,00	2.370,00
				1.559.725,00	0,00	6.400.366,87 D	<<== Saldo da Conta	
				1.559.725,00	0,00	6.400.366,87 D	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 3779 1.9.1.02.03.004 - MOVEIS E UTENSILIOS							Saldo Anterior:	169.119,09 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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
				0,00	0,00	169.119,09 D	<=== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS

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

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

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

Conta Analítica: 90175 1.9.1.02.03.008 - BENFEITORIA EM IMOVEIS						Saldo Anterior:	24.419.176,15 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2024	32243	13419445		75.403,20	0,00	24.494.579,35 D	SERVICOS TOMADOS NF 777 - BN & L ENGENHARIA LTDA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	75.403,20		SERVICOS TOMADOS NF 777 - BN & L ENGENHARIA LTDA
	32243	13419446		69.370,94	0,00	24.563.950,29 D	SERVICOS TOMADOS NF 766 - BN & L ENGENHARIA LTDA - SERVS NOV/2023
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	69.370,94		SERVICOS TOMADOS NF 766 - BN & L ENGENHARIA LTDA - SERVS NOV/2023
24/01/2024	32238	13403407		1.131,05	0,00	24.565.081,34 D	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 777 [BN & L ENGENHARIA LTDA
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				0,00	1.131,05		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 777 [BN & L ENGENHARIA LTDA
	32238	13403418		3.770,16	0,00	24.568.851,50 D	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 777 [BN & L ENGENHARIA LTDA
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004				0,00	3.770,16		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 777 [BN & L ENGENHARIA LTDA
	32238	13403426		3.506,25	0,00	24.572.357,75 D	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 777 [BN & L ENGENHARIA LTDA
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				0,00	3.506,25		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 777 [BN & L ENGENHARIA LTDA
	32238	13403776		66.995,74	0,00	24.639.353,49 D	PAGAMENTO NF 777 - BN & L ENGENHARIA LTDA
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005				0,00	66.995,74		PAGAMENTO NF 777 - BN & L ENGENHARIA LTDA
	32243	13419443		0,00	66.995,74	24.572.357,75 D	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF 777 - BN & L ENGENHARIA LTDA - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				66.995,74	0,00		RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF 777 - BN & L ENGENHARIA LTDA - CONTA INCORRETA

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

Conta Analítica: 90175 1.9.1.02.03.008 - BENFEITORIA EM IMOVEIS							Saldo Anterior:	24.419.176,15 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/01/2024	32243	13419444		0,00	8.407,46	24.563.950,29 D	RECLASS DE LCTO - IRRF/CSRF/ISS S/NF 777 - BN & L ENGENHARIA LTDA - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				8.407,46	0,00		RECLASS DE LCTO - IRRF/CSRF/ISS S/NF 777 - BN & L ENGENHARIA LTDA - CONTA INCORRETA	
				220.177,34	75.403,20	24.563.950,29 D	<<== Saldo da Conta	
				220.177,34	75.403,20	24.563.950,29 D	<<== Saldo da Conta: BENFEITORIA EM IMOVEIS	

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

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

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

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

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

Conta Analítica: 3792 1.9.1.02.04.001 - FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇOES JUDICIAIS 3							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		

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

Conta Analítica: 3792 1.9.1.02.04.001 - FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇOES JUDICIAIS 3						Saldo Anterior:	0,00 D			
<table border="0"> <tr> <td style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;">0,00</td> <td style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;">0,00</td> <td style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;">0,00 D</td> </tr> </table>						0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇOES JUDICIAIS 3%	
0,00	0,00	0,00 D								

Conta Analítica: 3794 2.1.1.01.01.001 - PASSIVO CIRCULANTE SEM RESTRICAO						Saldo Anterior:	0,00 C			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>			
<table border="0"> <tr> <td style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;">0,00</td> <td style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;">0,00</td> <td style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;">0,00 C</td> </tr> </table>						0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: PASSIVO CIRCULANTE SEM RESTRICAO	
0,00	0,00	0,00 C								

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.164.701,39 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/01/2024	32238	13403347	15008	0,00	10.250,00	1.174.951,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12180
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				10.250,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12180
	32238	13403443	44582	957,70	0,00	1.173.993,69 C	PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 2603
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	957,70		PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 2603
	32238	13403444	117188	7.694,00	0,00	1.166.299,69 C	PAGAMENTO NF - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 134977
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	7.694,00		PAGAMENTO NF - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 134977
	32238	13403445	61501	528,18	0,00	1.165.771,51 C	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52020
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	528,18		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52020
	32238	13403448	19436	950,50	0,00	1.164.821,01 C	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1801913
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	950,50		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1801913
	32238	13403450	19436	1.502,80	0,00	1.163.318,21 C	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1801799
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	1.502,80		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1801799
	32238	13403451	19436	1.550,00	0,00	1.161.768,21 C	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1801802
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	1.550,00		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1801802
	32238	13403452	19436	1.597,12	0,00	1.160.171,09 C	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1801784
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	1.597,12		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1801784
	32238	13403453	87732	2.476,60	0,00	1.157.694,49 C	PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 12373
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	2.476,60		PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 12373
	32238	13403454	2230	3.320,00	0,00	1.154.374,49 C	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 168177
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	3.320,00		PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 168177
	32238	13403455	19436	1.385,16	0,00	1.152.989,33 C	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA

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

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	1.164.701,39 C	
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
							RIOCLARENSE LTDA 1801786		
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003							0,00	1.385,16	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1801786
02/01/2024	32243	13411221	37244	2.684,00	0,00	1.150.305,33 C	ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 883 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - DUPLICIDADE		
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001							0,00	2.684,00	ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 883 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - DUPLICIDADE
	32243	13411228	46462	0,00	72.998,18	1.223.303,51 C	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 001/2019 NF 148 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVS DEZ/2023		
Contrapartida: 18921 - 3.2.1.30.03.013							72.998,18	0,00	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 001/2019 NF 148 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVS DEZ/2023
	32243	13412260	61501	3.320,00	0,00	1.219.983,51 C	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 168177 - CONTA INCORRETA		
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001							0,00	3.320,00	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 168177 - CONTA INCORRETA
	32243	13412260	2230	0,00	3.320,00	1.223.303,51 C	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 168177 - CONTA INCORRETA		
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001							3.320,00	0,00	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 168177 - CONTA INCORRETA
	32243	13417357	61501	0,00	20.652,11	1.243.955,62 C	COMPRA NFS 52020/52104/52095/52081/52129/52139/52190/52150/52174/52218/52234/52261/52340/52343/52321/168177 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002							20.652,11	0,00	COMPRA NFS 52020/52104/52095/52081/52129/52139/52190/52150/52174/52218/52234/52261/52340/52343/52321/168177 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	32243	13417360	44582	0,00	1.004,40	1.244.960,02 C	SERVICOS TOMADOS NF 2603 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA - SERVS DEZ/2023		
Contrapartida: 3962 - 3.2.1.30.05.003							1.004,40	0,00	SERVICOS TOMADOS NF 2603 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA - SERVS DEZ/2023
	32243	13417362	44582	46,70	0,00	1.244.913,32 C	CSRF S/NF 2603 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA		
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005							0,00	46,70	CSRF S/NF 2603 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
03/01/2024	32238	13403370	12404	0,00	4.929,00	1.249.842,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 74914		
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002							4.929,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 74914
	32238	13403456	114158	93,60	0,00	1.249.748,72 C	PAGAMENTO NF - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 386		
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003							0,00	93,60	PAGAMENTO NF - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 386
	32238	13403457	41222	139,50	0,00	1.249.609,22 C	PAGAMENTO NF - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1135		
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003							0,00	139,50	PAGAMENTO NF - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1135

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

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	1.164.701,39 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/01/2024	32238	13403458	114158	295,00	0,00	1.249.314,22 C	PAGAMENTO NF - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 387	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	295,00		PAGAMENTO NF - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 387	
	32238	13403459	17069	516,74	0,00	1.248.797,48 C	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 256217	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	516,74		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 256217	
	32238	13403460	113671	686,40	0,00	1.248.111,08 C	PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL - STYN LTDA 24733	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	686,40		PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL - STYN LTDA 24733	
	32238	13403461	9192	1.770,51	0,00	1.246.340,57 C	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22896	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	1.770,51		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22896	
	32238	13403462	17069	2.075,48	0,00	1.244.265,09 C	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 256373	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	2.075,48		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 256373	
	32238	13403463	15831	4.155,80	0,00	1.240.109,29 C	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47499	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	4.155,80		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47499	
	32238	13403464	136871	11.245,00	0,00	1.228.864,29 C	PAGAMENTO NF - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 103	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	11.245,00		PAGAMENTO NF - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 103	
	32238	13403467	9192	692,05	0,00	1.228.172,24 C	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22895	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	692,05		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22895	
	32243	13417361	44582	0,00	1.004,40	1.229.176,64 C	SERVICOS TOMADOS NF 3157 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 3962 - 3.2.1.30.05.003				1.004,40	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 3157 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	
04/01/2024	32238	13403326	107966	0,00	1.379,70	1.230.556,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 6442	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				459,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 6442	
Contrapartida: 7300 - 1.1.5.02.01.009				920,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 6442	
	32238	13403327	145286	0,00	1.143,20	1.231.699,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INMED HOSPITALAR LTDA 1747	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				1.143,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INMED HOSPITALAR LTDA 1747	
	32238	13403349	17030	0,00	6.168,75	1.237.868,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 69936	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				6.168,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 69936	
05/01/2024	32238	13403285	131219	0,00	499,00	1.238.367,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 1246	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				499,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 1246	
	32238	13403286	15008	0,00	2.068,10	1.240.435,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND	

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

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	1.164.701,39 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
							COM PROD HOSPITALARES SA 12359	
							REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12359	
							REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12359	
05/01/2024	32238	13403293	137868	0,00	77,50	1.240.512,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1173	
							REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1173	
							REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1173	
	32238	13403294	49691	0,00	766,00	1.241.278,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2549	
							REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2549	
							REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2549	
	32238	13403295	137868	0,00	1.910,90	1.243.189,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1170	
							REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1170	
							REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1170	
	32238	13403307	136871	0,00	2.412,50	1.245.602,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 105	
							REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 105	
							REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 105	
	32238	13403308	131219	0,00	798,00	1.246.400,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 1245	
							REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 1245	
							REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 1245	
	32238	13403318	316	0,00	4.173,50	1.250.573,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 56624	
							REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 56624	
							REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 56624	
	32238	13403328	5134	0,00	6.641,00	1.257.214,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 168883	
							REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 168883	
							REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 168883	
	32238	13403329	5134	0,00	1.870,50	1.259.085,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 168866	
							REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 168866	
							REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 168866	
	32238	13403344	17030	0,00	668,00	1.259.753,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 69948	
							REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 69948	
							REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 69948	
	32238	13403350	120727	0,00	1.500,00	1.261.253,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1553	
							REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1553	
							REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1553	
	32238	13403351	12404	0,00	5.877,00	1.267.130,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75011	
							REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75011	
							REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75011	

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

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	1.164.701,39 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				230,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75011	
05/01/2024	32238	13403358	15831	0,00	1.757,11	1.268.887,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47724	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				1.757,11	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47724	
	32238	13403359	316	0,00	3.315,00	1.272.202,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 56632	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				3.315,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 56632	
	32238	13403371	15008	0,00	1.280,00	1.273.482,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12364	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				1.280,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12364	
	32238	13403372	15008	0,00	9.481,00	1.282.963,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12330	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				5.990,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12330	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				3.491,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12330	
	32238	13403473	113671	1.002,17	0,00	1.281.961,23 C	PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL -STYN LTDA 24848	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	1.002,17		PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL - STYN LTDA 24848	
	32238	13403474	15831	2.373,00	0,00	1.279.588,23 C	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47470	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	2.373,00		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47470	
	32238	13403475	15831	4.462,50	0,00	1.275.125,73 C	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47471	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	4.462,50		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47471	
	32238	13403478	86479	7.960,00	0,00	1.267.165,73 C	PAGAMENTO NF - GIGANTE RECÉM NASCIDO LTDA 14338	
Contrapartida: 92589 - 1.1.1.02.02.010				0,00	7.960,00		PAGAMENTO NF - GIGANTE RECÉM NASCIDO LTDA 14338	
	32238	13403479	37267	479,40	0,00	1.266.686,33 C	PAGAMENTO NF - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME 19765	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	479,40		PAGAMENTO NF - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME 19765	
	32238	13403480	113671	579,15	0,00	1.266.107,18 C	PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL -STYN LTDA 24767	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	579,15		PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL - STYN LTDA 24767	
	32238	13403483	41222	8.856,00	0,00	1.257.251,18 C	PAGAMENTO NF - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1121	
Contrapartida: 92589 - 1.1.1.02.02.010				0,00	8.856,00		PAGAMENTO NF - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1121	
08/01/2024	32238	13403284	17069	0,00	10.655,12	1.267.906,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 261034	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				4.411,96	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 261034	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				5.984,97	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 261034	

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

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	1.164.701,39 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004				258,19	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 261034	
08/01/2024	32238	13403302	97096	0,00	376,03	1.268.282,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 239198	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005				376,03	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 239198	
	32238	13403303	19436	0,00	1.377,25	1.269.659,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1812916	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				1.377,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1812916	
	32238	13403304	19436	0,00	9.626,73	1.279.286,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1812915	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				9.316,43	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1812915	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				310,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1812915	
	32238	13403316	15831	0,00	891,00	1.280.177,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47735	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				891,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47735	
	32238	13403317	78547	0,00	3.578,00	1.283.755,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2718	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				3.578,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2718	
	32238	13403325	15831	0,00	449,00	1.284.204,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47738	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				449,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47738	
	32238	13403345	58228	0,00	1.488,00	1.285.692,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA 33846	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				1.488,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA 33846	
	32238	13403369	97096	0,00	310,90	1.286.003,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 239194	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005				310,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 239194	
	32238	13403486	17069	528,28	0,00	1.285.474,93 C	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 257297	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	528,28		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 257297	
	32238	13403487	5559	654,00	0,00	1.284.820,93 C	PAGAMENTO NF - TAVARES SILVA & SILVA LTDA 68198	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	654,00		PAGAMENTO NF - TAVARES SILVA & SILVA LTDA 68198	
	32238	13403488	5328	1.932,00	0,00	1.282.888,93 C	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264950	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	1.932,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264950	
	32238	13403489	36658	2.580,00	0,00	1.280.308,93 C	PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 71437	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	2.580,00		PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 71437	
	32238	13403491	61501	3.769,70	0,00	1.276.539,23 C	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52081	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	3.769,70		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA	

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

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	1.164.701,39 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							BRASILEIRA DE GASES LTDA 52081	
08/01/2024	32238	13403492	36658	5.882,00	0,00	1.270.657,23 C	PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 71211	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003							0,00	5.882,00
	32238	13403493	5328	6.264,00	0,00	1.264.393,23 C	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264933	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003							0,00	6.264,00
	32238	13403494	31833	7.180,90	0,00	1.257.212,33 C	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4894	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003							0,00	7.180,90
	32238	13403495	36658	10.778,60	0,00	1.246.433,73 C	PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 71350	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003							0,00	10.778,60
	32238	13403496	61501	216,40	0,00	1.246.217,33 C	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52104	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003							0,00	216,40
	32238	13403497	61501	814,52	0,00	1.245.402,81 C	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52095	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003							0,00	814,52
	32238	13403498	36658	5.724,50	0,00	1.239.678,31 C	PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 71351	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003							0,00	5.724,50
09/01/2024	32238	13403291	36336	0,00	9.061,95	1.248.740,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4252	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004							4.802,10	0,00
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001							4.259,85	0,00
	32238	13403292	87897	0,00	4.390,88	1.253.131,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87482	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001							4.390,88	0,00
	32238	13403305	17030	0,00	11.813,00	1.264.944,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 69958	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002							10.013,00	0,00
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001							1.800,00	0,00
	32238	13403306	36336	0,00	360,00	1.265.304,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4245	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001							360,00	0,00
	32238	13403315	117188	0,00	10.867,36	1.276.171,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 143926	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002							10.867,36	0,00

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

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	1.164.701,39 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:								
09/01/2024	32238	13403339	4695	0,00	1.815,21	1.277.986,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 58742	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				485,21	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 58742	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				1.330,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 58742	
	32238	13403346	17069	0,00	1.607,90	1.279.594,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 261282	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				912,38	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 261282	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				695,52	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 261282	
10/01/2024	32238	13403281	12538	0,00	6.475,50	1.286.070,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 646190	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005				6.475,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 646190	
	32238	13403282	113671	0,00	132,70	1.286.202,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL - STYN LTDA 25255	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				132,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL -STYN LTDA 25255	
	32238	13403321	15831	0,00	583,70	1.286.786,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47746	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				583,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47746	
	32238	13403340	87897	0,00	257,04	1.287.043,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87630	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				257,04	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87630	
	32238	13403341	65533	0,00	1.180,40	1.288.223,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3657	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				904,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3657	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				276,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3657	
	32238	13403342	37244	0,00	2.684,00	1.290.907,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 883	
Contrapartida: 7337 - 1.1.5.02.01.025				272,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 883	
Contrapartida: 7300 - 1.1.5.02.01.009				1.632,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 883	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				780,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 883	
	32238	13403368	17030	0,00	1.149,95	1.292.057,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 69962	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				1.149,95	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 69962	
	32238	13403499	87709	140,00	0,00	1.291.917,90 C	PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 025945	

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

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	1.164.701,39 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	140,00		PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 025945	
10/01/2024	32238	13403500	87709	265,00	0,00	1.291.652,90 C	PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 025946	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	265,00		PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 025946	
	32238	13403501	36658	4.401,40	0,00	1.287.251,50 C	PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 71458	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	4.401,40		PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 71458	
	32238	13403502	87897	4.607,62	0,00	1.282.643,88 C	PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86207	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	4.607,62		PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86207	
	32238	13403503	87709	8.556,00	0,00	1.274.087,88 C	PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 025944	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	8.556,00		PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 025944	
	32238	13403504	21422	7.194,00	0,00	1.266.893,88 C	PAGAMENTO NF - MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 11301	
Contrapartida: 92589 - 1.1.1.02.02.010				0,00	7.194,00		PAGAMENTO NF - MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 11301	
	32238	13403505	113084	11.700,00	0,00	1.255.193,88 C	PAGAMENTO NF - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA 287	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	11.700,00		PAGAMENTO NF - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA 287	
	32238	13403506	41284	2.500,00	0,00	1.252.693,88 C	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 347	
Contrapartida: 92589 - 1.1.1.02.02.010				0,00	2.500,00		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 347	
	32238	13403507	41284	2.500,00	0,00	1.250.193,88 C	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 347	
Contrapartida: 92589 - 1.1.1.02.02.010				0,00	2.500,00		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 347	
	32238	13403508	41284	2.500,00	0,00	1.247.693,88 C	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 347	
Contrapartida: 92589 - 1.1.1.02.02.010				0,00	2.500,00		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 347	
	32238	13403509	41284	2.500,00	0,00	1.245.193,88 C	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 347	
Contrapartida: 92589 - 1.1.1.02.02.010				0,00	2.500,00		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 347	
	32238	13403510	114158	750,00	0,00	1.244.443,88 C	PAGAMENTO NF - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 395	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	750,00		PAGAMENTO NF - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 395	
	32238	13403511	100	27.923,00	0,00	1.216.520,88 C	PAGAMENTO NF - LANCO LTDA 66756	
Contrapartida: 92589 - 1.1.1.02.02.010				0,00	27.923,00		PAGAMENTO NF - LANCO LTDA 66756	
11/01/2024	32238	13403283	118636	0,00	3.872,95	1.220.393,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 744	
Contrapartida: 7093 - 1.1.5.02.01.006				44,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 744	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004				2.610,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 744	
Contrapartida: 7300 - 1.1.5.02.01.009				69,95	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 744	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005				880,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 744	

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

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	1.164.701,39 C
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7332 - 1.1.5.02.01.021				268,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 744	
11/01/2024	32238	13403322	15831	0,00	450,00	1.220.843,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47755	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47755	
	32238	13403323	113671	0,00	429,00	1.221.272,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL - STYN LTDA 25321	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				429,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL - STYN LTDA 25321	
	32238	13403324	4695	0,00	18.290,74	1.239.563,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 58868	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				16.750,74	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 58868	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				1.540,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 58868	
	32238	13403343	9192	0,00	9.141,43	1.248.705,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24662	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				4.361,47	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24662	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				3.482,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24662	
Contrapartida: 7088 - 1.1.5.02.01.003				1.297,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24662	
	32238	13403513	5328	4.042,00	0,00	1.244.663,00 C	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265445	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	4.042,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265445	
	32238	13403514	36658	575,00	0,00	1.244.088,00 C	PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 71654	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	575,00		PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 71654	
	32238	13403515	120727	579,48	0,00	1.243.508,52 C	PAGAMENTO NF - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1510	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	579,48		PAGAMENTO NF - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1510	
	32238	13403516	36336	693,00	0,00	1.242.815,52 C	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4196	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	693,00		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4196	
	32238	13403518	21918	1.091,48	0,00	1.241.724,04 C	PAGAMENTO NF - CIRURGICA ALSTYN LTDA 24979	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	1.091,48		PAGAMENTO NF - CIRURGICA ALSTYN LTDA 24979	
	32238	13403519	17069	1.587,42	0,00	1.240.136,62 C	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 257781	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	1.587,42		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 257781	
	32238	13403520	5328	2.900,00	0,00	1.237.236,62 C	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265494	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	2.900,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265494	
	32238	13403521	1484	4.063,00	0,00	1.233.173,62 C	PAGAMENTO NF - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1669143	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	4.063,00		PAGAMENTO NF - CIRURGICA	

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

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	1.164.701,39 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	1669143
11/01/2024	32238	13403522	135128	5.277,67	0,00	1.227.895,95 C	PAGAMENTO NF - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 252570	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003							0,00	5.277,67
	32238	13403531	61501	178,16	0,00	1.227.717,79 C	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52129	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003							0,00	178,16
	32238	13403532	17069	367,26	0,00	1.227.350,53 C	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 257793	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003							0,00	367,26
12/01/2024	32238	13403301	1484	0,00	5.837,28	1.233.187,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1676415	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001							5.837,28	0,00
	32238	13403309	9192	0,00	772,00	1.233.959,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24648	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001							772,00	0,00
	32238	13403330	1484	0,00	1.788,48	1.235.748,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1677384	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001							1.788,48	0,00
	32238	13403331	5328	0,00	1.576,00	1.237.324,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267361	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001							1.576,00	0,00
	32238	13403352	5328	0,00	800,00	1.238.124,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267369	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001							800,00	0,00
	32238	13403353	15831	0,00	2.698,08	1.240.822,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47769	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001							2.698,08	0,00
	32238	13403533	78948	1.100,00	0,00	1.239.722,37 C	PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 13011	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003							0,00	1.100,00
	32238	13403535	117188	2.065,00	0,00	1.237.657,37 C	PAGAMENTO NF - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 137051	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003							0,00	2.065,00
	32238	13403536	17069	2.780,97	0,00	1.234.876,40 C	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 258156	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003							0,00	2.780,97
	32238	13403537	41222	3.264,00	0,00	1.231.612,40 C	PAGAMENTO NF - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1143	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003							0,00	3.264,00

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

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.164.701,39 C

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							EMPRESARIAIS EIRELI 1143
12/01/2024	32238	13403538	31833	5.067,25	0,00	1.226.545,15 C	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4927
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	5.067,25		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4927
	32238	13403539	15008	7.341,00	0,00	1.219.204,15 C	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 11181
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	7.341,00		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 11181
	32238	13403544	15831	593,28	0,00	1.218.610,87 C	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47594
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	593,28		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47594
	32238	13403545	120727	537,00	0,00	1.218.073,87 C	PAGAMENTO NF - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1521
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	537,00		PAGAMENTO NF - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1521
	32238	13403546	78547	356,56	0,00	1.217.717,31 C	PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2561
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	356,56		PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2561
	32238	13403547	5559	1.026,00	0,00	1.216.691,31 C	PAGAMENTO NF - TAVARES SILVA & SILVA LTDA 68232
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	1.026,00		PAGAMENTO NF - TAVARES SILVA & SILVA LTDA 68232
	32238	13403548	19436	1.033,73	0,00	1.215.657,58 C	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1806629
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	1.033,73		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1806629
	32238	13403549	5328	1.470,00	0,00	1.214.187,58 C	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265532
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	1.470,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265532
15/01/2024	32238	13403287	31833	0,00	5.902,80	1.220.090,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4976
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005				5.509,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4976
Contrapartida: 7093 - 1.1.5.02.01.006				393,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4976
	32238	13403360	137868	0,00	8.800,00	1.228.890,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1174
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005				8.800,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1174
	32238	13403550	15831	318,24	0,00	1.228.572,14 C	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47556
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	318,24		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47556
	32238	13403551	127926	520,00	0,00	1.228.052,14 C	PAGAMENTO NF - GM HOSPITALAR INDUSTRIA DE ARTESANATO METÁLICOS 13846
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	520,00		PAGAMENTO NF - GM HOSPITALAR INDUSTRIA DE ARTESANATO METÁLICOS 13846
	32238	13403552	5328	337,95	0,00	1.227.714,19 C	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265801
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	337,95		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA

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

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	1.164.701,39 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							MEDICA HOSPITALAR LTDA 265801	
15/01/2024	32238	13403553	9192	441,23	0,00	1.227.272,96 C	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23522	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	441,23		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23522	
	32238	13403554	49691	499,50	0,00	1.226.773,46 C	PAGAMENTO NF - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2486	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	499,50		PAGAMENTO NF - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2486	
	32238	13403555	17069	549,66	0,00	1.226.223,80 C	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 258755	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	549,66		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 258755	
	32238	13403556	39271	597,00	0,00	1.225.626,80 C	PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 71839	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	597,00		PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 71839	
	32238	13403557	6027	742,40	0,00	1.224.884,40 C	PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 250986	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	742,40		PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 250986	
	32238	13403558	31833	863,95	0,00	1.224.020,45 C	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4830	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	863,95		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4830	
	32238	13403559	65533	932,60	0,00	1.223.087,85 C	PAGAMENTO NF - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3542	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	932,60		PAGAMENTO NF - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3542	
	32238	13403560	36336	1.015,00	0,00	1.222.072,85 C	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4188	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	1.015,00		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4188	
	32238	13403561	9192	1.168,02	0,00	1.220.904,83 C	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23513	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	1.168,02		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23513	
	32238	13403562	41222	1.465,00	0,00	1.219.439,83 C	PAGAMENTO NF - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1136	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	1.465,00		PAGAMENTO NF - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1136	
	32238	13403563	49691	1.574,10	0,00	1.217.865,73 C	PAGAMENTO NF - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2490	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	1.574,10		PAGAMENTO NF - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2490	
	32238	13403564	45086	1.792,50	0,00	1.216.073,23 C	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 73965	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	1.792,50		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 73965	
	32238	13403565	41222	1.925,00	0,00	1.214.148,23 C	PAGAMENTO NF - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1144	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	1.925,00		PAGAMENTO NF - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1144	

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

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	1.164.701,39 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:								
15/01/2024	32238	13403566	36490	1.938,00	0,00	1.212.210,23 C	PAGAMENTO NF - ELFA MEDICAMENTOS S.A. 557196	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	1.938,00		PAGAMENTO NF - ELFA MEDICAMENTOS S.A. 557196	
	32238	13403567	6027	2.100,00	0,00	1.210.110,23 C	PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 250985	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	2.100,00		PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 250985	
	32238	13403569	117188	2.457,16	0,00	1.207.653,07 C	PAGAMENTO NF - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 138076	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	2.457,16		PAGAMENTO NF - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 138076	
	32238	13403570	117188	3.000,00	0,00	1.204.653,07 C	PAGAMENTO NF - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 138077	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	3.000,00		PAGAMENTO NF - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 138077	
	32238	13403574	45086	14.310,00	0,00	1.190.343,07 C	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 73999	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	14.310,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 73999	
	32238	13403576	117188	19.370,00	0,00	1.170.973,07 C	PAGAMENTO NF - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 138145	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	19.370,00		PAGAMENTO NF - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 138145	
	32238	13403578	36336	207,00	0,00	1.170.766,07 C	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4205	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	207,00		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4205	
	32238	13403579	36490	259,20	0,00	1.170.506,87 C	PAGAMENTO NF - ELFA MEDICAMENTOS S.A. 564002	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	259,20		PAGAMENTO NF - ELFA MEDICAMENTOS S.A. 564002	
	32238	13403583	61501	267,24	0,00	1.170.239,63 C	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52139	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	267,24		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52139	
	32238	13403584	5328	324,00	0,00	1.169.915,63 C	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266010	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	324,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266010	
	32243	13411927	127926	0,00	520,00	1.170.435,63 C	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - GM HOSPITALAR INDUSTRIA DE ARTESANATO METÁLICOS 13846 - PAGTO NF 13846 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				520,00	0,00		RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - GM HOSPITALAR INDUSTRIA DE ARTESANATO METÁLICOS 13846 - PAGTO NF 13846 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI - CONTA INCORRETA	
	32243	13411927	4658	520,00	0,00	1.169.915,63 C	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - GM HOSPITALAR INDUSTRIA DE ARTESANATO METÁLICOS 13846 - PAGTO NF 13846 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	520,00		RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - GM HOSPITALAR INDUSTRIA DE	

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

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	1.164.701,39 C
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							ARTESANATO METÁLICOS 13846 - PAGTO NF 13846 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI - CONTA INCORRETA	
16/01/2024	32238	13403319	5328	0,00	5.500,00	1.175.415,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267814	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001							5.500,00	0,00
	32238	13403586	15831	362,40	0,00	1.175.053,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267814	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003							0,00	362,40
	32238	13403587	117188	9.000,00	0,00	1.166.053,23 C	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47629	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003							0,00	9.000,00
	32238	13403588	4695	9.598,78	0,00	1.156.454,45 C	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47629	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003							0,00	9.598,78
	32238	13403589	118466	11.120,00	0,00	1.145.334,45 C	PAGAMENTO NF - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 138575	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003							0,00	11.120,00
	32238	13403590	117188	25.600,00	0,00	1.119.734,45 C	PAGAMENTO NF - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 138575	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003							0,00	25.600,00
	32238	13403591	36336	525,50	0,00	1.119.208,95 C	PAGAMENTO NF - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 138531	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003							0,00	525,50
	32238	13403594	61501	44,54	0,00	1.119.164,41 C	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4104	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003							0,00	44,54
	32238	13403595	61501	521,88	0,00	1.118.642,53 C	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4104	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003							0,00	521,88
	32238	13403596	61501	3.195,39	0,00	1.115.447,14 C	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4104	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003							0,00	3.195,39
17/01/2024	32238	13403273	65533	0,00	1.116,72	1.116.563,86 C	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52150	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001							1.116,72	0,00
	32238	13403288	14467	0,00	2.792,00	1.119.355,86 C	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52150	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002							2.792,00	0,00
	32238	13403332	5328	0,00	6.720,00	1.126.075,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3671	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001							6.720,00	0,00
							REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3671	
							REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 19843	
							REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 19843	
							REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268026	
							REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	

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

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	1.164.701,39 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							LTDA 268026	
17/01/2024	32238	13403361	5328	0,00	9.110,00	1.135.185,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268037	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				9.110,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268037	
	32238	13403599	78948	162,50	0,00	1.135.023,36 C	PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 12693	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	162,50		PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 12693	
	32238	13403600	17069	536,68	0,00	1.134.486,68 C	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 258282	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	536,68		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 258282	
	32238	13403602	46462	402.998,18	0,00	731.488,50 C	PAGAMENTO NF - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 148	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	402.998,18		PAGAMENTO NF - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 148	
	32238	13403607	5328	2.090,00	0,00	729.398,50 C	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266139	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	2.090,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266139	
18/01/2024	32238	13403376	44582	0,00	11.820,00	741.218,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 18311	
Contrapartida: 3941 - 3.2.1.30.03.004				11.820,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 18311	
	32238	13403608	5328	9.497,00	0,00	731.721,50 C	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264432	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	9.497,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264432	
	32238	13403609	5328	14.545,00	0,00	717.176,50 C	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264442	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	14.545,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264442	
	32238	13403611	44582	11.820,00	0,00	705.356,50 C	PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 18311	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	11.820,00		PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 18311	
	32238	13403612	4695	26.400,00	0,00	678.956,50 C	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 55948	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	26.400,00		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 55948	
	32238	13403617	5328	296,44	0,00	678.660,06 C	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264414	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	296,44		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264414	
	32238	13403618	87709	460,00	0,00	678.200,06 C	PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 026013	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	460,00		PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 026013	
	32238	13403619	87897	547,20	0,00	677.652,86 C	PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86868	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	547,20		PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86868	
	32238	13403620	4658	612,80	0,00	677.040,06 C	PAGAMENTO NF - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 13857	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	612,80		PAGAMENTO NF - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 13857	

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

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	1.164.701,39 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/01/2024	32238	13403622	36490	940,40	0,00	676.099,66 C	PAGAMENTO NF - ELFA MEDICAMENTOS S.A. 564310	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	940,40		PAGAMENTO NF - ELFA MEDICAMENTOS S.A. 564310	
	32238	13403623	36490	1.029,50	0,00	675.070,16 C	PAGAMENTO NF - ELFA MEDICAMENTOS S.A. 564309	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	1.029,50		PAGAMENTO NF - ELFA MEDICAMENTOS S.A. 564309	
	32238	13403624	36490	1.332,52	0,00	673.737,64 C	PAGAMENTO NF - ELFA MEDICAMENTOS S.A. 564328	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	1.332,52		PAGAMENTO NF - ELFA MEDICAMENTOS S.A. 564328	
	32238	13403625	4695	1.377,00	0,00	672.360,64 C	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 55983	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	1.377,00		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 55983	
	32238	13403626	31833	1.461,00	0,00	670.899,64 C	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4938	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	1.461,00		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4938	
	32238	13403627	5328	1.639,00	0,00	669.260,64 C	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266342	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	1.639,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266342	
	32238	13403628	36490	1.664,10	0,00	667.596,54 C	PAGAMENTO NF - ELFA MEDICAMENTOS S.A. 564671	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	1.664,10		PAGAMENTO NF - ELFA MEDICAMENTOS S.A. 564671	
	32238	13403629	6027	2.028,35	0,00	665.568,19 C	PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 251246	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	2.028,35		PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 251246	
	32238	13403630	316	2.210,00	0,00	663.358,19 C	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 56406	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	2.210,00		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 56406	
	32238	13403634	4695	2.852,00	0,00	660.506,19 C	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 55979	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	2.852,00		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 55979	
	32238	13403635	17069	3.197,83	0,00	657.308,36 C	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 257295	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	3.197,83		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 257295	
	32238	13403636	17069	3.720,02	0,00	653.588,34 C	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 257296	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	3.720,02		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 257296	
	32238	13403637	4695	3.726,90	0,00	649.861,44 C	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 55950	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	3.726,90		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 55950	
	32238	13403638	18378	4.935,00	0,00	644.926,44 C	PAGAMENTO NF - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1555	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	4.935,00		PAGAMENTO NF - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1555	
	32238	13403639	4695	5.356,50	0,00	639.569,94 C	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS	

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

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	1.164.701,39 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
							COMERCIAL LTDA 55995	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	5.356,50		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 55995	
18/01/2024	32238	13403640	117188	6.380,00	0,00	633.189,94 C	PAGAMENTO NF - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 138421	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	6.380,00		PAGAMENTO NF - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 138421	
	32238	13403641	5328	7.571,20	0,00	625.618,74 C	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264425	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	7.571,20		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264425	
	32238	13403642	5328	2.236,00	0,00	623.382,74 C	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264411	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	2.236,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264411	
	32238	13403644	61501	528,18	0,00	622.854,56 C	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52218	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	528,18		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52218	
	32238	13403645	5328	8.092,00	0,00	614.762,56 C	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264420	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	8.092,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264420	
	32243	13417358	18378	0,00	4.935,00	619.697,56 C	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1555 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				4.935,00	0,00		RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1555 - CONTA INCORRETA	
19/01/2024	32238	13403274	15008	0,00	2.984,00	622.681,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13268	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				2.984,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13268	
	32238	13403275	15831	0,00	538,50	623.220,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47838	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				538,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47838	
	32238	13403276	17030	0,00	2.382,90	625.602,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70028	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				2.382,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO- SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70028	
	32238	13403310	5328	0,00	2.299,94	627.902,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268313	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				378,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268313	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				1.615,72	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268313	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004				305,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268313	
	32238	13403320	34225	0,00	13.470,00	641.372,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56750	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				13.470,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56750	

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

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.164.701,39 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/01/2024	32238	13403333	17030	0,00	6.168,75	647.541,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70019
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				6.168,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70019
	32238	13403334	5559	0,00	570,00	648.111,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES SILVA & SILVA LTDA 68467
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004				570,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES SILVA & SILVA LTDA 68467
	32238	13403335	78948	0,00	73,00	648.184,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13209
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004				73,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13209
	32238	13403354	137868	0,00	310,00	648.494,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1188
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005				310,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1188
	32238	13403362	17069	0,00	1.883,43	650.378,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 262736
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				1.792,93	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 262736
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				35,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 262736
Contrapartida: 7334 - 1.1.5.02.01.023				55,26	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 262736
	32238	13403363	316	0,00	13.421,40	663.799,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 56743
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				13.421,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 56743
	32238	13403364	12538	0,00	1.167,40	664.966,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 648849
Contrapartida: 7093 - 1.1.5.02.01.006				90,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 648849
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005				1.077,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 648849
	32238	13403667	5328	171,50	0,00	664.795,38 C	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264565
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	171,50		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264565
	32238	13403668	5328	255,00	0,00	664.540,38 C	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264588
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	255,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264588
	32238	13403669	17069	273,10	0,00	664.267,28 C	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 257298
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	273,10		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 257298
	32238	13403670	87897	472,38	0,00	663.794,90 C	PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86914
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	472,38		PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86914
	32238	13403671	15831	545,28	0,00	663.249,62 C	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47649
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	545,28		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47649
	32238	13403672	9192	639,24	0,00	662.610,38 C	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS

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

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	1.164.701,39 C
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
							HOSPITALARES LTDA 23600	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	639,24		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23600	
19/01/2024	32238	13403673	36336	690,00	0,00	661.920,38 C	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4227	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	690,00		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4227	
	32238	13403674	120727	716,00	0,00	661.204,38 C	PAGAMENTO NF - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1502	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	716,00		PAGAMENTO NF - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1502	
	32238	13403675	5328	1.131,00	0,00	660.073,38 C	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266412	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	1.131,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266412	
	32238	13403676	15008	1.450,00	0,00	658.623,38 C	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 11494	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	1.450,00		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 11494	
	32238	13403677	5328	2.232,40	0,00	656.390,98 C	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264515	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	2.232,40		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264515	
	32238	13403678	5328	2.750,00	0,00	653.640,98 C	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264615	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	2.750,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264615	
	32238	13403680	17069	19.354,29	0,00	634.286,69 C	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 257498	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	19.354,29		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 257498	
	32238	13403681	5328	21.932,16	0,00	612.354,53 C	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264643	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	21.932,16		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264643	
	32238	13403720	61501	267,24	0,00	612.087,29 C	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52234	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	267,24		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52234	
22/01/2024	32238	13403277	113084	0,00	1.950,00	614.037,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA 354	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				1.950,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA 354	
	32238	13403297	87897	0,00	1.065,00	615.102,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88074	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				1.065,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88074	
	32238	13403731	65533	490,50	0,00	614.611,79 C	PAGAMENTO NF - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3563	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	490,50		PAGAMENTO NF - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3563	
	32238	13403732	5328	1.808,00	0,00	612.803,79 C	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264732	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	1.808,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264732	
	32238	13403733	6027	359,70	0,00	612.444,09 C	PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 251461	

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

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	1.164.701,39 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	359,70		PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 251461	
22/01/2024	32238	13403734	5328	4.362,20	0,00	608.081,89 C	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264780	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	4.362,20		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264780	
	32238	13403735	1484	5.865,18	0,00	602.216,71 C	PAGAMENTO NF - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1667776	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	5.865,18		PAGAMENTO NF - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1667776	
	32238	13403737	11748	380,00	0,00	601.836,71 C	PAGAMENTO NF - ELFA MEDICAMENTOS LTDA 567296	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	380,00		PAGAMENTO NF - ELFA MEDICAMENTOS LTDA 567296	
	32238	13403738	36490	311,50	0,00	601.525,21 C	PAGAMENTO NF - ELFA MEDICAMENTOS S.A. 566681	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	311,50		PAGAMENTO NF - ELFA MEDICAMENTOS S.A. 566681	
	32238	13403739	4695	1.928,20	0,00	599.597,01 C	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 56518	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	1.928,20		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 56518	
	32238	13403740	4695	439,20	0,00	599.157,81 C	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 56701	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	439,20		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 56701	
	32238	13403741	316	13.470,00	0,00	585.687,81 C	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 56442	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	13.470,00		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 56442	
	32238	13403742	126575	21.150,00	0,00	564.537,81 C	PAGAMENTO NF - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA 69711	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	21.150,00		PAGAMENTO NF - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA 69711	
	32238	13403744	17069	525,70	0,00	564.012,11 C	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 257745	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	525,70		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 257745	
	32238	13403745	17069	1.876,50	0,00	562.135,61 C	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 257744	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	1.876,50		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 257744	
	32238	13403746	5328	8.680,00	0,00	553.455,61 C	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264879	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	8.680,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264879	
	32238	13403748	78547	325,00	0,00	553.130,61 C	PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2605	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	325,00		PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2605	
	32238	13403749	118636	406,40	0,00	552.724,21 C	PAGAMENTO NF - STAR DISTRIBUIDORA LTDA 670	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	406,40		PAGAMENTO NF - STAR DISTRIBUIDORA LTDA 670	
	32238	13403750	118636	485,00	0,00	552.239,21 C	PAGAMENTO NF - STAR DISTRIBUIDORA LTDA 676	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	485,00		PAGAMENTO NF - STAR	

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

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	1.164.701,39 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							DISTRIBUIDORA LTDA 676	
22/01/2024	32238	13403751	139369	1.281,00	0,00	550.958,21 C	PAGAMENTO NF - STAR DISTRIBUIDORA LTDA 683	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	1.281,00		PAGAMENTO NF - STAR DISTRIBUIDORA LTDA 683	
	32238	13403752	139369	4.751,79	0,00	546.206,42 C	PAGAMENTO NF - STAR DISTRIBUIDORA LTDA 678	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	4.751,79		PAGAMENTO NF - STAR DISTRIBUIDORA LTDA 678	
	32238	13403755	61501	3.853,19	0,00	542.353,23 C	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52261	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	3.853,19		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52261	
	32238	13403756	78547	559,00	0,00	541.794,23 C	PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2610	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	559,00		PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2610	
	32243	13408331	126575	0,00	21.150,00	562.944,23 C	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA 69711 - PAGTO NF 69711 - PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI - CONTA E HISTORICO INCORRETOS	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				21.150,00	0,00		RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA 69711 - PAGTO NF 69711 - PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI - CONTA E HISTORICO INCORRETOS	
	32243	13408331	17030	21.150,00	0,00	541.794,23 C	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA 69711 - PAGTO NF 69711 - PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI - CONTA E HISTORICO INCORRETOS	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	21.150,00		RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA 69711 - PAGTO NF 69711 - PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI - CONTA E HISTORICO INCORRETOS	
23/01/2024	32238	13403763	58228	12.300,00	0,00	529.494,23 C	PAGAMENTO NF - FOUR MED DISTRIBUIDORA 33437	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	12.300,00		PAGAMENTO NF - FOUR MED DISTRIBUIDORA 33437	
	32238	13403764	4695	802,50	0,00	528.691,73 C	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 56811	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	802,50		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 56811	
	32238	13403765	17030	11.275,50	0,00	517.416,23 C	PAGAMENTO NF - PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 69645	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	11.275,50		PAGAMENTO NF - PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 69645	
	32238	13403766	17030	2.220,00	0,00	515.196,23 C	PAGAMENTO NF - PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 69673	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	2.220,00		PAGAMENTO NF - PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 69673	
	32238	13403767	17030	6.200,00	0,00	508.996,23 C	PAGAMENTO NF - PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 69689	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	6.200,00		PAGAMENTO NF - PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 69689	
	32238	13403768	17030	21.150,00	0,00	487.846,23 C	PAGAMENTO NF - PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 69733	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	21.150,00		PAGAMENTO NF - PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 69733	

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

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	1.164.701,39 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/01/2024	32238	13403770	45086	656,00	0,00	487.190,23 C	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 1	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	656,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 1	
	32238	13403771	11748	2.320,00	0,00	484.870,23 C	PAGAMENTO NF - ELFA MEDICAMENTOS LTDA 567806	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	2.320,00		PAGAMENTO NF - ELFA MEDICAMENTOS LTDA 567806	
	32238	13403775	78547	190,62	0,00	484.679,61 C	PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2607	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	190,62		PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2607	
24/01/2024	32238	13403278	145286	0,00	1.209,62	485.889,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INMED HOSPITALAR LTDA 1784	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				1.209,62	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INMED HOSPITALAR LTDA 1784	
	32238	13403289	36336	0,00	1.333,00	487.222,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4289	
Contrapartida: 7332 - 1.1.5.02.01.021				597,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4289	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				736,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4289	
	32238	13403311	114158	0,00	1.120,00	488.342,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 428	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				1.120,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 428	
	32238	13403779	4658	320,00	0,00	488.022,23 C	PAGAMENTO NF - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 13900	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	320,00		PAGAMENTO NF - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 13900	
	32238	13403780	4695	661,50	0,00	487.360,73 C	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 56997	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	661,50		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 56997	
	32238	13403781	4695	661,50	0,00	486.699,23 C	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 57363	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	661,50		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 57363	
	32238	13403782	45086	3.050,00	0,00	483.649,23 C	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 74375	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	3.050,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 74375	
	32238	13403783	12404	14.310,00	0,00	469.339,23 C	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 74456	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	14.310,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 74456	
	32238	13403784	117188	640,00	0,00	468.699,23 C	PAGAMENTO NF - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 140638	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	640,00		PAGAMENTO NF - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 140638	
	32238	13403785	146742	1.029,60	0,00	467.669,63 C	PAGAMENTO NF - SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. 168422	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	1.029,60		PAGAMENTO NF - SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. 168422	

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

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	1.164.701,39 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/01/2024	32238	13403786	5134	932,50	0,00	466.737,13 C	PAGAMENTO NF - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 168528	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	932,50		PAGAMENTO NF - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 168528	
	32238	13403787	6027	152,60	0,00	466.584,53 C	PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 251977	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	152,60		PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 251977	
	32238	13403788	6027	567,60	0,00	466.016,93 C	PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 252089	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	567,60		PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 252089	
	32238	13403789	17069	3.521,51	0,00	462.495,42 C	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 258281	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	3.521,51		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 258281	
	32238	13403790	17069	2.458,11	0,00	460.037,31 C	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 258756	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	2.458,11		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 258756	
	32238	13403791	22868	1.780,10	0,00	458.257,21 C	PAGAMENTO NF - CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 265341	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	1.780,10		PAGAMENTO NF - CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 265341	
25/01/2024	32238	13403299	76476	0,00	7.070,00	465.327,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1187	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004				6.675,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1187	
Contrapartida: 7346 - 3.2.1.30.07.003				395,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1187	
	32238	13403336	21049	0,00	54.800,00	520.127,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FANEM LTDA 82631	
Contrapartida: 7328 - 1.1.5.02.01.018				54.800,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FANEM LTDA 82631	
26/01/2024	32238	13403279	137868	0,00	1.651,60	521.778,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1196	
Contrapartida: 7300 - 1.1.5.02.01.009				1.651,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1196	
	32238	13403290	21049	0,00	130.110,00	651.888,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FANEM LTDA 82671	
Contrapartida: 7328 - 1.1.5.02.01.018				130.110,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FANEM LTDA 82671	
	32238	13403312	41284	0,00	2.300,00	654.188,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 357	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				2.300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 357	
	32238	13403313	19436	0,00	1.240,73	655.429,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1818379	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				1.240,73	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1818379	
29/01/2024	32238	13403314	76476	0,00	11.120,00	666.549,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS	

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

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	1.164.701,39 C
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
							EIRELI 1199	
Contrapartida: 7334 - 1.1.5.02.01.023				11.120,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1199	
29/01/2024	32238	13403337	137868	0,00	4.470,00	671.019,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1197	
Contrapartida: 8599 - 1.1.5.02.01.019				4.470,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1197	
	32238	13403366	12404	0,00	4.929,00	675.948,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75629	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				4.929,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75629	
	32238	13403797	139369	2.100,00	0,00	673.848,54 C	PAGAMENTO NF - STAR DISTRIBUIDORA LTDA 677	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	2.100,00		PAGAMENTO NF - STAR DISTRIBUIDORA LTDA 677	
	32238	13403798	61501	2.294,71	0,00	671.553,83 C	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52343	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	2.294,71		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52343	
	32238	13403799	41222	2.370,00	0,00	669.183,83 C	PAGAMENTO NF - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1142	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	2.370,00		PAGAMENTO NF - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1142	
	32238	13403800	78547	2.379,68	0,00	666.804,15 C	PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2608	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	2.379,68		PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2608	
	32238	13403801	78547	1.956,00	0,00	664.848,15 C	PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2618	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	1.956,00		PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2618	
	32238	13403803	316	9.151,00	0,00	655.697,15 C	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 56408	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	9.151,00		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 56408	
	32238	13403804	316	2.694,00	0,00	653.003,15 C	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 56523	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	2.694,00		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 56523	
	32238	13403805	64548	7.843,00	0,00	645.160,15 C	PAGAMENTO NF - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA 69795	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	7.843,00		PAGAMENTO NF - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA 69795	
	32238	13403806	17030	495,00	0,00	644.665,15 C	PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 69831	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	495,00		PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 69831	
	32238	13403807	100963	507,18	0,00	644.157,97 C	PAGAMENTO NF - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 141569	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	507,18		PAGAMENTO NF - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 141569	
	32238	13403809	61501	744,58	0,00	643.413,39 C	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52321	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	744,58		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52321	

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

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	1.164.701,39 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/01/2024	32238	13403810	61501	108,20	0,00	643.305,19 C	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52340	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	108,20		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52340	
	32243	13408332	17030	7.843,00	0,00	635.462,19 C	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA 69795 - PAGTO NF 69795 - PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI - CONTA E HISTORICO INCORRETOS	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	7.843,00		RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA 69795 - PAGTO NF 69795 - PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI - CONTA E HISTORICO INCORRETOS	
	32243	13408332	64548	0,00	7.843,00	643.305,19 C	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA 69795 - PAGTO NF 69795 - PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI - CONTA E HISTORICO INCORRETOS	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				7.843,00	0,00		RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA 69795 - PAGTO NF 69795 - PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI - CONTA E HISTORICO INCORRETOS	
30/01/2024	32238	13403300	17069	0,00	385,06	643.690,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 264138	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				385,06	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 264138	
	32238	13403367	15831	0,00	500,25	644.190,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47906	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				500,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47906	
	32238	13403387	942	100,00	0,00	644.090,50 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 743 [SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				0,00	100,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 743 [SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32238	13403419	942	465,00	0,00	643.625,50 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 743 [SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				0,00	465,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 743 [SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32238	13403420	942	1.100,00	0,00	642.525,50 C	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 743 [SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 3821 - 2.1.1.02.09.006				0,00	1.100,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 743 [SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32238	13403421	44582	46,70	0,00	642.478,80 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3157 [DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				0,00	46,70		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3157 [DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	
	32238	13403817	942	8.335,00	0,00	634.143,80 C	PAGAMENTO NF - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	8.335,00		PAGAMENTO NF - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743	
	32238	13403820	44582	957,70	0,00	633.186,10 C	PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 3157	

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

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	1.164.701,39 C
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	957,70		PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 3157	
30/01/2024	32243	13412256	942	0,00	8.335,00	641.521,10 C	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				8.335,00	0,00		RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743 - CONTA INCORRETA	
	32243	13412257	942	0,00	1.665,00	643.186,10 C	RECLASS DE LCTO - IRRF/CSRF/INSS S/NF 743 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				1.665,00	0,00		RECLASS DE LCTO - IRRF/CSRF/INSS S/NF 743 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONTA INCORRETA	
31/01/2024	31841	13238429	87897	411,84	0,00	642.774,26 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2024 DOC.87608	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	411,84		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2024 DOC.87608	
	31841	13238430	19436	85,74	0,00	642.688,52 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2024 DOC.1821264	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	85,74		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2024 DOC.1821264	
	32238	13403280	5134	0,00	2.869,00	645.557,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 169347	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				2.869,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 169347	
	32238	13403338	31833	0,00	1.524,40	647.081,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5056	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005				1.524,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5056	
	32238	13403357	1484	0,00	3.915,30	650.997,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1682406	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				3.915,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1682406	
	32243	13410890	19436	0,00	85,74	651.082,96 C	RECLASS DE LCTO - DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2024 DOC.1821264 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				85,74	0,00		RECLASS DE LCTO - DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2024 DOC.1821264 - CONTA INCORRETA	
	32243	13411229	46462	0,00	330.000,00	981.082,96 C	PROVISAO CONTRATO 001/2019 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 18921 - 3.2.1.30.03.013				330.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 001/2019 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	32243	13411712	87897	0,00	411,84	981.494,80 C	RECLASS DE LCTO - DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2024 DOC.87608 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				411,84	0,00		RECLASS DE LCTO - DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2024 DOC.87608 - CONTA INCORRETA	
				1.183.478,40	1.000.271,81	981.494,80 C	<<== Saldo da Conta	
				1.183.478,40	1.000.271,81	981.494,80 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

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

Conta Analítica: 3799 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS							Saldo Anterior:	800.000,00 C
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/01/2024	32243	13417753	46628	0,00	759.057,12	1.559.057,12 C	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 009/2021 NF 508 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVS DEZ/2023 COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 009/2021 NF 508 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVS DEZ/2023	
Contrapartida: 18915 - 3.2.1.30.03.007				759.057,12	0,00			
19/01/2024	32238	13403400	46628	72.496,15	0,00	1.486.560,97 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 508 [TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 508 [TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				0,00	72.496,15			
	32238	13403413	46628	23.385,86	0,00	1.463.175,11 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 508 [TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 508 [TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				0,00	23.385,86			
	32238	13403716	46628	1.463.175,11	0,00	0,00 C	PAGAMENTO NF - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA 508 PAGAMENTO NF - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA 508	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	1.463.175,11			
31/01/2024	32243	13417754	46628	0,00	800.000,00	800.000,00 C	PROVISAO CONTRATO 009/2021 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA PROVISAO CONTRATO 009/2021 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 18915 - 3.2.1.30.03.007				800.000,00	0,00			
				1.559.057,12	1.559.057,12	800.000,00 C	<<== Saldo da Conta	
				1.559.057,12	1.559.057,12	800.000,00 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	

Conta Analítica: 3800 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS							Saldo Anterior:	2.245.530,17 C
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2024	32238	13403375	46563	0,00	800,19	2.246.330,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 54877 REF. A COMPRA/SERV. DE F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 54877	
Contrapartida: 4299 - 3.2.1.40.11.009				800,19	0,00			
	32238	13403382	46563	0,00	784,00	2.247.114,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 55044 REF. A COMPRA/SERV. DE F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 55044	
Contrapartida: 4299 - 3.2.1.40.11.009				784,00	0,00			
	32238	13403446	46563	800,19	0,00	2.246.314,17 C	PAGAMENTO NF - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 54877 PAGAMENTO NF - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 54877	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	800,19			
	32238	13403447	46563	784,00	0,00	2.245.530,17 C	PAGAMENTO NF - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 55044 PAGAMENTO NF - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 55044	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	784,00			
	32238	13403449	18681	7.574,57	0,00	2.237.955,60 C	PAGAMENTO NF - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 10719 PAGAMENTO NF - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 10719	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	7.574,57			
	32243	13417359	18378	0,00	4.935,00	2.242.890,60 C	SERVICOS TOMADOS NF 1555 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI SERVICOS TOMADOS NF 1555 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	
Contrapartida: 4272 - 3.2.1.40.09.001				4.935,00	0,00			
	32243	13419309	17035	0,00	4.365,32	2.247.255,92 C	SERVICOS TOMADOS NF 27183 - GMC ELETRONICOS LTDA - SERVS NOV/2023 SERVICOS TOMADOS NF 27183 - GMC ELETRONICOS LTDA - SERVS NOV/2023	
Contrapartida: 4272 - 3.2.1.40.09.001				4.365,32	0,00			

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	2.245.530,17 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2024	32243	13419428	48308	0,00	20,00	2.247.275,92 C	SERVICOS PRESTADOS NF 21930 - LABORATORIO E CENTRO CLINICO EIRELI - SERVS NOV/2023	
Contrapartida: 18920 - 3.2.1.30.03.012				20,00	0,00		SERVICOS PRESTADOS NF 21930 - LABORATORIO E CENTRO CLINICO EIRELI - SERVS NOV/2023	
	32243	13419445	100780	0,00	75.403,20	2.322.679,12 C	SERVICOS TOMADOS NF 777 - BN & L ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 90175 - 1.9.1.02.03.008				75.403,20	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 777 - BN & L ENGENHARIA LTDA	
	32243	13419446	100780	0,00	69.370,94	2.392.050,06 C	SERVICOS TOMADOS NF 766 - BN & L ENGENHARIA LTDA - SERVS NOV/2023	
Contrapartida: 90175 - 1.9.1.02.03.008				69.370,94	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 766 - BN & L ENGENHARIA LTDA - SERVS NOV/2023	
	32243	13419447	100780	3.225,75	0,00	2.388.824,31 C	CSRF S/NF 766 - BN & L ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				0,00	3.225,75		CSRF S/NF 766 - BN & L ENGENHARIA LTDA	
	32243	13419448	100780	1.040,56	0,00	2.387.783,75 C	IRRF S/NF 766 - BN & L ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				0,00	1.040,56		IRRF S/NF 766 - BN & L ENGENHARIA LTDA	
	32243	13419449	100780	3.468,55	0,00	2.384.315,20 C	ISS RETIDO S/NF 766 - BN & L ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004				0,00	3.468,55		ISS RETIDO S/NF 766 - BN & L ENGENHARIA LTDA	
03/01/2024	32238	13403422	46532	1.139,25	0,00	2.383.175,95 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1422 [LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				0,00	1.139,25		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1422 [LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	32238	13403431	46532	367,50	0,00	2.382.808,45 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1422 [LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				0,00	367,50		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1422 [LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	32238	13403465	46532	22.993,25	0,00	2.359.815,20 C	PAGAMENTO NF - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1422	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	22.993,25		PAGAMENTO NF - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1422	
	32243	13419420	47614	0,00	8.000,00	2.367.815,20 C	SERVICOS TOMADOS NF 1085 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	
Contrapartida: 4281 - 3.2.1.40.11.003				8.000,00	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 1085 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	
05/01/2024	32238	13403391	15697	112,92	0,00	2.367.702,28 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 31875 [PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				0,00	112,92		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 31875 [PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	32238	13403411	15697	350,04	0,00	2.367.352,24 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 31875 [PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				0,00	350,04		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 31875 [PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	32238	13403476	15697	6.716,44	0,00	2.360.635,80 C	PAGAMENTO NF - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31584	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	6.716,44		PAGAMENTO NF - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31584	
	32238	13403477	15697	7.064,71	0,00	2.353.571,09 C	PAGAMENTO NF - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31875	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	2.245.530,17 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	7.064,71		PAGAMENTO NF - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31875	
05/01/2024	32238	13403481	48114	945,00	0,00	2.352.626,09 C	PAGAMENTO NF - AHGORA SISTEMAS S/A 79931	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	945,00		PAGAMENTO NF - AHGORA SISTEMAS S/A 79931	
	32238	13403482	48114	945,00	0,00	2.351.681,09 C	PAGAMENTO NF - AHGORA SISTEMAS S/A 85609	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	945,00		PAGAMENTO NF - AHGORA SISTEMAS S/A 85609	
	32238	13403484	46594	68.000,00	0,00	2.283.681,09 C	PAGAMENTO NF - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 175	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	68.000,00		PAGAMENTO NF - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 175	
	32243	13419305	15697	0,00	371,09	2.284.052,18 C	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 021/2019 NF 31875 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - SERVS NOV/2023	
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006				371,09	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 021/2019 NF 31875 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - SERVS NOV/2023	
08/01/2024	32238	13403490	6136	3.869,00	0,00	2.280.183,18 C	PAGAMENTO NF - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 316	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	3.869,00		PAGAMENTO NF - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 316	
	32243	13419293	6136	317,00	0,00	2.279.866,18 C	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 005/2022 NF 316 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SERVS NOV/2023	
Contrapartida: 8713 - 3.2.1.40.11.021				0,00	317,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 005/2022 NF 316 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SERVS NOV/2023	
11/01/2024	32238	13403383	46627	0,00	15.003,00	2.294.869,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11694153	
Contrapartida: 4317 - 3.2.1.40.15.014				15.003,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11694153	
	32238	13403523	46627	15.003,00	0,00	2.279.866,18 C	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11694153	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	15.003,00		PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11694153	
12/01/2024	32238	13403534	47236	29.300,05	0,00	2.250.566,13 C	PAGAMENTO NF - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 914	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	29.300,05		PAGAMENTO NF - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 914	
	32238	13403540	47236	29.300,05	0,00	2.221.266,08 C	PAGAMENTO NF - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 907	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	29.300,05		PAGAMENTO NF - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 907	
	32238	13403541	47236	29.300,05	0,00	2.191.966,03 C	PAGAMENTO NF - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 909	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	29.300,05		PAGAMENTO NF - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 909	
	32238	13403542	47236	29.300,05	0,00	2.162.665,98 C	PAGAMENTO NF - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 911	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	29.300,05		PAGAMENTO NF - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 911	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	2.245.530,17 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/01/2024	32238	13403543	47236	29.300,03	0,00	2.133.365,95 C	PAGAMENTO NF - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 913	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	29.300,03		PAGAMENTO NF - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 913	
	32243	13419430	55465	0,00	870,00	2.134.235,95 C	SERVICOS TOMADOS NF 11110 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI - SERVS DEZ/2023	
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006				870,00	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 11110 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI - SERVS DEZ/2023	
15/01/2024	32238	13403380	112074	0,00	3.555,68	2.137.791,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 97449	
Contrapartida: 4318 - 3.2.1.40.15.015				3.555,68	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 97449	
	32238	13403390	97769	1.106,54	0,00	2.136.685,09 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5669 [5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				0,00	1.106,54		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5669 [5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	32238	13403396	14169	119,80	0,00	2.136.565,29 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5393 [BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				0,00	119,80		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5393 [BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	
	32238	13403398	47236	1.750,08	0,00	2.134.815,21 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 914 [FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				0,00	1.750,08		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 914 [FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
	32238	13403399	47236	564,54	0,00	2.134.250,67 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 914 [FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				0,00	564,54		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 914 [FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
	32238	13403408	47236	1.881,82	0,00	2.132.368,85 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 914 [FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004				0,00	1.881,82		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 914 [FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
	32238	13403416	97769	12.171,99	0,00	2.120.196,86 C	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 5669 [5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 3821 - 2.1.1.02.09.006				0,00	12.171,99		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 5669 [5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	32238	13403425	97769	5.145,42	0,00	2.115.051,44 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5669 [5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				0,00	5.145,42		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5669 [5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	32238	13403427	47236	4.140,01	0,00	2.110.911,43 C	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 914 [FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 3821 - 2.1.1.02.09.006				0,00	4.140,01		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 914 [FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
	32238	13403433	14169	371,38	0,00	2.110.540,05 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5393 [BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				0,00	371,38		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5393 [BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	2.245.530,17 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/01/2024	32238	13403440	15697	350,04	0,00	2.110.190,01 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 32145 [PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				0,00	350,04		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 32145 [PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	32238	13403441	15697	112,92	0,00	2.110.077,09 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 32145 [PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				0,00	112,92		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 32145 [PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	32238	13403568	45281	3.209,04	0,00	2.106.868,05 C	PAGAMENTO NF - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 24141	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	3.209,04		PAGAMENTO NF - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 24141	
	32238	13403571	112074	3.555,68	0,00	2.103.312,37 C	PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 97449	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	3.555,68		PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 97449	
	32238	13403572	15697	7.064,71	0,00	2.096.247,66 C	PAGAMENTO NF - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32145	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	7.064,71		PAGAMENTO NF - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32145	
	32238	13403573	14169	7.495,37	0,00	2.088.752,29 C	PAGAMENTO NF - BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5393	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	7.495,37		PAGAMENTO NF - BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5393	
	32238	13403575	46534	17.760,00	0,00	2.070.992,29 C	PAGAMENTO NF - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1618	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	17.760,00		PAGAMENTO NF - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1618	
	32238	13403577	97769	92.230,50	0,00	1.978.761,79 C	PAGAMENTO NF - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 5669	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	92.230,50		PAGAMENTO NF - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 5669	
	32243	13419306	15697	0,00	371,09	1.979.132,88 C	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 021/2019 NF 32145 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - SERVS DEZ/2023	
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006				371,09	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 021/2019 NF 32145 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - SERVS DEZ/2023	
	32243	13419329	45281	0,00	209,04	1.979.341,92 C	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 023/2020 NF 24141 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - SERVS DEZ/2023	
Contrapartida: 8699 - 3.2.1.40.11.017				209,04	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 023/2020 NF 24141 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - SERVS DEZ/2023	
	32243	13437302	47236	5.250,26	0,00	1.974.091,66 C	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 023/2019 NF 914 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - SERVS DEZ/2023	
Contrapartida: 4300 - 3.2.1.40.13.001				0,00	5.250,26		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 023/2019 NF 914 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - SERVS DEZ/2023	
16/01/2024	32238	13403389	14169	119,80	0,00	1.973.971,86 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5482 [BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				0,00	119,80		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5482 [BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	2.245.530,17 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/01/2024	32238	13403405	14169	371,38	0,00	1.973.600,48 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5482 [BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				0,00	371,38		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5482 [BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	
	32238	13403585	14169	7.495,37	0,00	1.966.105,11 C	PAGAMENTO NF - BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5482	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	7.495,37		PAGAMENTO NF - BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5482	
	32243	13419297	14169	0,00	348,91	1.966.454,02 C	COMPLEMENTO PROVISAO CONF CONTRATO 020/2019 NF 5393 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - SERVS NOV/2023	
Contrapartida: 4297 - 3.2.1.40.11.007				348,91	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONF CONTRATO 020/2019 NF 5393 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - SERVS NOV/2023	
	32243	13419298	14169	0,00	348,91	1.966.802,93 C	COMPLEMENTO PROVISAO CONF CONTRATO 020/2019 NF 5482 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - SERVS DEZ/2023	
Contrapartida: 4297 - 3.2.1.40.11.007				348,91	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONF CONTRATO 020/2019 NF 5482 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - SERVS DEZ/2023	
17/01/2024	32238	13403406	136420	697,50	0,00	1.966.105,43 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 23 [SUSTENTASAUDE LIMITADA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				0,00	697,50		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 23 [SUSTENTASAUDE LIMITADA	
	32238	13403434	136420	225,00	0,00	1.965.880,43 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 23 [SUSTENTASAUDE LIMITADA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				0,00	225,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 23 [SUSTENTASAUDE LIMITADA	
	32238	13403435	121301	300,00	0,00	1.965.580,43 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 50 [ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				0,00	300,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 50 [ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
	32238	13403442	121301	930,00	0,00	1.964.650,43 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 50 [ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				0,00	930,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 50 [ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
	32238	13403601	55465	870,00	0,00	1.963.780,43 C	PAGAMENTO NF - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI 11110	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	870,00		PAGAMENTO NF - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI 11110	
	32238	13403603	121301	18.770,00	0,00	1.945.010,43 C	PAGAMENTO NF - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA 50	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	18.770,00		PAGAMENTO NF - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA 50	
	32238	13403604	136420	14.077,50	0,00	1.930.932,93 C	PAGAMENTO NF - SUSTENTASAUDE LIMITADA 23	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	14.077,50		PAGAMENTO NF - SUSTENTASAUDE LIMITADA 23	
	32238	13403605	46464	18.750,00	0,00	1.912.182,93 C	PAGAMENTO NF - HAMER CONTABIL S/S 3549	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	18.750,00		PAGAMENTO NF - HAMER CONTABIL S/S 3549	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	2.245.530,17 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/01/2024	32238	13403606	135031	40.000,00	0,00	1.872.182,93 C	PAGAMENTO NF - ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA 133	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	40.000,00		PAGAMENTO NF - ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA 133	
18/01/2024	32238	13403392	133782	1.720,50	0,00	1.870.462,43 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1023 [MED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				0,00	1.720,50		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1023 [MED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	
	32238	13403397	13906	37,06	0,00	1.870.425,37 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 60956 [INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				0,00	37,06		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 60956 [INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	
	32238	13403403	46453	3.575,08	0,00	1.866.850,29 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 45889 [GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				0,00	3.575,08		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 45889 [GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	32238	13403404	46453	10.725,24	0,00	1.856.125,05 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 45889 [GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004				0,00	10.725,24		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 45889 [GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	32238	13403412	46449	483,17	0,00	1.855.641,88 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 550 [GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				0,00	483,17		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 550 [GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
	32238	13403417	13906	11,95	0,00	1.855.629,93 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 60956 [INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				0,00	11,95		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 60956 [INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	
	32238	13403424	46453	39.325,88	0,00	1.816.304,05 C	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 45889 [GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 3821 - 2.1.1.02.09.006				0,00	39.325,88		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 45889 [GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	32238	13403428	46449	2.507,56	0,00	1.813.796,49 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 549 [GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				0,00	2.507,56		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 549 [GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
	32238	13403429	46449	808,89	0,00	1.812.987,60 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 549 [GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				0,00	808,89		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 549 [GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
	32238	13403430	133782	555,00	0,00	1.812.432,60 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1023 [MED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				0,00	555,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1023 [MED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	
	32238	13403436	46449	1.497,84	0,00	1.810.934,76 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 550 [GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	2.245.530,17 C
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
SAUDE EIRELI								
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				0,00	1.497,84		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 550 [GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
18/01/2024	32238	13403439	46453	16.624,12	0,00	1.794.310,64 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 45889 [GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				0,00	16.624,12		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 45889 [GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	32238	13403610	48229	11.450,00	0,00	1.782.860,64 C	PAGAMENTO NF - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI 280	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	11.450,00		PAGAMENTO NF - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI 280	
	32238	13403613	97635	28.000,00	0,00	1.754.860,64 C	PAGAMENTO NF - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA 78	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	28.000,00		PAGAMENTO NF - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA 78	
	32238	13403614	46449	50.609,43	0,00	1.704.251,21 C	PAGAMENTO NF - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI 549	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	50.609,43		PAGAMENTO NF - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI 549	
	32238	13403615	46449	30.230,51	0,00	1.674.020,70 C	PAGAMENTO NF - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI 550	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	30.230,51		PAGAMENTO NF - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI 550	
	32238	13403616	133782	34.724,50	0,00	1.639.296,20 C	PAGAMENTO NF - MED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 1023	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	34.724,50		PAGAMENTO NF - MED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 1023	
	32238	13403621	13906	747,87	0,00	1.638.548,33 C	PAGAMENTO NF - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 60956	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	747,87		PAGAMENTO NF - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 60956	
	32238	13403631	46453	287.257,64	0,00	1.351.290,69 C	PAGAMENTO NF - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA 45889	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	287.257,64		PAGAMENTO NF - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA 45889	
	32238	13403632	64435	70.998,47	0,00	1.280.292,22 C	PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 1	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	70.998,47		PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 1	
	32238	13403633	64435	50.858,50	0,00	1.229.433,72 C	PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 20241	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	50.858,50		PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 20241	
	32238	13403646	48705	9.300,00	0,00	1.220.133,72 C	PAGAMENTO NF - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 52	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	9.300,00		PAGAMENTO NF - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 52	
	32243	13412259	942	0,00	10.000,00	1.230.133,72 C	SERVICOS TOMADOS NF 743 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 18918 - 3.2.1.30.03.010				10.000,00	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 743 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32243	13417358	18378	4.935,00	0,00	1.225.198,72 C	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1555 - CONTA INCORRETA	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	2.245.530,17 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	4.935,00		RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1555 - CONTA INCORRETA	
18/01/2024	32243	13419334	46449	0,00	31.137,40	1.256.336,12 C	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 007/2019 NFS 549/550 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - SERVS DEZ/2023	
Contrapartida: 18920 - 3.2.1.30.03.012				31.137,40	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 007/2019 NFS 549/550 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - SERVS DEZ/2023	
	32243	13419336	46453	67.047,86	0,00	1.189.288,26 C	ESTORNO PROVISAO CONTRATO NF 45889 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SERVS DEZ/2023	
Contrapartida: 8202 - 3.2.1.40.11.014				0,00	67.047,86		ESTORNO PROVISAO CONTRATO NF 45889 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SERVS DEZ/2023	
	32243	13419432	64435	0,00	21.856,97	1.211.145,23 C	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NFS 20241/1 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIMENTACAO LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS DEZ/2023	
Contrapartida: 18919 - 3.2.1.30.03.011				21.856,97	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NFS 20241/1 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIMENTACAO LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS DEZ/2023	
19/01/2024	32238	13403385	45014	4.584,63	0,00	1.206.560,60 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 613 [L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				0,00	4.584,63		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 613 [L2D TELEMEDICINA LTDA	
	32238	13403388	45520	15,72	0,00	1.206.544,88 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 770886 [PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				0,00	15,72		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 770886 [PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	
	32238	13403393	45014	14.212,36	0,00	1.192.332,52 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 613 [L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				0,00	14.212,36		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 613 [L2D TELEMEDICINA LTDA	
	32238	13403423	45520	48,72	0,00	1.192.283,80 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 770886 [PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				0,00	48,72		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 770886 [PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	
	32238	13403713	45014	286.845,20	0,00	905.438,60 C	PAGAMENTO NF - L2D TELEMEDICINA LTDA 613	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	286.845,20		PAGAMENTO NF - L2D TELEMEDICINA LTDA 613	
	32243	13419327	45014	0,00	105.642,19	1.011.080,79 C	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 002/2019 NF 613 - L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS DEZ/2023	
Contrapartida: 18920 - 3.2.1.30.03.012				105.642,19	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 002/2019 NF 613 - L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS DEZ/2023	
22/01/2024	32238	13403401	46532	367,50	0,00	1.010.713,29 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1451 [LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				0,00	367,50		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1451	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	2.245.530,17 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							[LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
22/01/2024	32238	13403437	46532	1.139,25	0,00	1.009.574,04 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1451 [LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				0,00	1.139,25		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1451 [LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	32238	13403736	94703	3.000,00	0,00	1.006.574,04 C	PAGAMENTO NF - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA 27833	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	3.000,00		PAGAMENTO NF - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA 27833	
	32238	13403743	75204	3.519,70	0,00	1.003.054,34 C	PAGAMENTO NF - REDEMOB CONSORCIO 4505764	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	3.519,70		PAGAMENTO NF - REDEMOB CONSORCIO 4505764	
	32238	13403747	47601	180,00	0,00	1.002.874,34 C	PAGAMENTO NF - MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 6206	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	180,00		PAGAMENTO NF - MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 6206	
	32238	13403753	46626	20.809,36	0,00	982.064,98 C	PAGAMENTO NF - TALITA NATACHA ARAUJO ME 335	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	20.809,36		PAGAMENTO NF - TALITA NATACHA ARAUJO ME 335	
	32238	13403754	46532	22.993,25	0,00	959.071,73 C	PAGAMENTO NF - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1451	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	22.993,25		PAGAMENTO NF - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1451	
	32243	13419407	46626	1.031,05	0,00	958.040,68 C	CSRF S/NF 335 - TALITA NATACHA ARAUJO	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				0,00	1.031,05		CSRF S/NF 335 - TALITA NATACHA ARAUJO	
	32243	13419419	47601	0,00	30,00	958.070,68 C	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 6206 - MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMACAO	
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006				30,00	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 6206 - MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMACAO	
23/01/2024	32238	13403377	46627	0,00	15.003,00	973.073,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11703978	
Contrapartida: 4317 - 3.2.1.40.15.014			15.003,00	0,00			REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11703978	
	32238	13403386	23037	39,53	0,00	973.034,15 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3545 [NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				0,00	39,53		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3545 [NOXTEC SERVICOS LTDA	
	32238	13403394	23037	12,75	0,00	973.021,40 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3545 [NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				0,00	12,75		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3545 [NOXTEC SERVICOS LTDA	
	32238	13403395	46595	130,20	0,00	972.891,20 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2709 [HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				0,00	130,20		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2709 [HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	32238	13403402	23037	562,78	0,00	972.328,42 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3543 [NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				0,00	562,78		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3543 [NOXTEC SERVICOS LTDA	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	2.245.530,17 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/01/2024	32238	13403414	23037	181,54	0,00	972.146,88 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3543 [NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				0,00	181,54		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3543 [NOXTEC SERVICOS LTDA	
	32238	13403415	23037	30,00	0,00	972.116,88 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3544 [NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				0,00	30,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3544 [NOXTEC SERVICOS LTDA	
	32238	13403432	46595	42,00	0,00	972.074,88 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2709 [HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				0,00	42,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2709 [HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	32238	13403438	23037	93,00	0,00	971.981,88 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3544 [NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				0,00	93,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3544 [NOXTEC SERVICOS LTDA	
	32238	13403757	46595	2.627,80	0,00	969.354,08 C	PAGAMENTO NF - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 2709	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	2.627,80		PAGAMENTO NF - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 2709	
	32238	13403760	23037	11.358,51	0,00	957.995,57 C	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 3543	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	11.358,51		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 3543	
	32238	13403761	23037	1.877,00	0,00	956.118,57 C	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 3544	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001				20,00	0,00		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 3544	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	1.897,00		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 3544	
	32238	13403762	23037	797,72	0,00	955.320,85 C	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 3545	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	797,72		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 3545	
	32238	13403769	23037	7.548,10	0,00	947.772,75 C	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 52024	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	7.548,10		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 52024	
	32238	13403772	46627	15.003,00	0,00	932.769,75 C	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11703978	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	15.003,00		PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11703978	
	32243	13419318	45275	21.581,33	0,00	911.188,42 C	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NFS 3545/3544/3543/52024 - NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	21.581,33		RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NFS 3545/3544/3543/52024 - NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTA INCORRETA	
	32243	13419318	23037	0,00	21.581,33	932.769,75 C	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NFS 3545/3544/3543/52024 - NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				21.581,33	0,00		RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NFS 3545/3544/3543/52024 - NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTA INCORRETA	
	32243	13419322	45275	695,31	0,00	932.074,44 C	RECLASS DE LCTO - CSRF S/NFS 3545/3544/3543/52024 - NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	695,31		RECLASS DE LCTO - CSRF S/NFS	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	2.245.530,17 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							3545/3544/3543/52024 - NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTA INCORRETA	
23/01/2024	32243	13419322	23037	0,00	695,31	932.769,75 C	RECLASS DE LCTO - CSRF S/NFS 3545/3544/3543/52024 - NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				695,31	0,00		RECLASS DE LCTO - CSRF S/NFS 3545/3544/3543/52024 - NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTA INCORRETA	
	32243	13419323	23037	0,00	224,29	932.994,04 C	RECLASS DE LCTO - IRRF S/NFS 3545/3544/3543/52024 - NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				224,29	0,00		RECLASS DE LCTO - IRRF S/NFS 3545/3544/3543/52024 - NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTA INCORRETA	
	32243	13419323	45275	224,29	0,00	932.769,75 C	RECLASS DE LCTO - IRRF S/NFS 3545/3544/3543/52024 - NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	224,29		RECLASS DE LCTO - IRRF S/NFS 3545/3544/3543/52024 - NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTA INCORRETA	
	32243	13419324	45275	3.783,72	0,00	928.986,03 C	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 009/2020 NFS 3545/3544/3543 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVS DEZ/2023	
Contrapartida: 4297 - 3.2.1.40.11.007				0,00	3.783,72		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 009/2020 NFS 3545/3544/3543 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVS DEZ/2023	
	32243	13419325	45275	0,00	7.548,10	936.534,13 C	PROVISAO FATURA Nº 52024 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 4272 - 3.2.1.40.09.001				7.548,10	0,00		PROVISAO FATURA Nº 52024 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
24/01/2024	32238	13403374	112074	0,00	3.796,25	940.330,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 97450	
Contrapartida: 4318 - 3.2.1.40.15.015				3.796,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 97450	
	32238	13403777	112074	3.796,25	0,00	936.534,13 C	PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 97450	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	3.796,25		PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 97450	
	32238	13403792	45290	8.457,36	0,00	928.076,77 C	PAGAMENTO NF - TOTVS S.A 3748808	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	8.457,36		PAGAMENTO NF - TOTVS S.A 3748808	
	32243	13419331	45290	0,00	707,63	928.784,40 C	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 3748808 - TOTVS S.A - SERVS DEZ/2023	
Contrapartida: 4297 - 3.2.1.40.11.007				707,63	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 3748808 - TOTVS S.A - SERVS DEZ/2023	
	32243	13419443	100780	66.995,74	0,00	861.788,66 C	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF 777 - BN & L ENGENHARIA LTDA - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 90175 - 1.9.1.02.03.008				0,00	66.995,74		RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF 777 - BN & L ENGENHARIA LTDA - CONTA INCORRETA	
	32243	13419444	100780	8.407,46	0,00	853.381,20 C	RECLASS DE LCTO - IRRF/CSRF/ISS S/NF 777 - BN & L ENGENHARIA LTDA - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 90175 - 1.9.1.02.03.008				0,00	8.407,46		RECLASS DE LCTO - IRRF/CSRF/ISS S/NF 777 - BN & L ENGENHARIA LTDA - CONTA INCORRETA	
29/01/2024	32238	13403373	46563	0,00	5.536,00	858.917,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 55236	
Contrapartida: 4299 - 3.2.1.40.11.009				5.536,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 55236	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	2.245.530,17 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/01/2024	32238	13403409	47614	120,00	0,00	858.797,20 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1085 [TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				0,00	120,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1085 [TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	
	32238	13403410	47614	372,00	0,00	858.425,20 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1085 [TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				0,00	372,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1085 [TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	
	32238	13403802	46563	5.536,00	0,00	852.889,20 C	PAGAMENTO NF - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 55236	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	5.536,00		PAGAMENTO NF - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 55236	
	32238	13403808	46528	2.198,87	0,00	850.690,33 C	PAGAMENTO NF - ALELO S.A 53463030	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	2.198,87		PAGAMENTO NF - ALELO S.A 53463030	
	32238	13403811	47614	7.508,00	0,00	843.182,33 C	PAGAMENTO NF - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES 1085	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	7.508,00		PAGAMENTO NF - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES 1085	
	32243	13419339	46528	0,00	2.198,87	845.381,20 C	PROVISAO FATURA Nº 53463030 - ALELO - VALE REFEICAO - NOV/2023	
Contrapartida: 3908 - 3.2.1.20.05.004				2.198,87	0,00		PROVISAO FATURA Nº 53463030 - ALELO - VALE REFEICAO - NOV/2023	
30/01/2024	32238	13403378	46627	0,00	15.303,00	860.684,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11714246	
Contrapartida: 4317 - 3.2.1.40.15.014				15.303,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11714246	
	32238	13403812	48115	391,00	0,00	860.293,20 C	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 979	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	391,00		PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 979	
	32238	13403813	48115	391,00	0,00	859.902,20 C	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 980	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	391,00		PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 980	
	32238	13403816	48115	391,00	0,00	859.511,20 C	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 0981	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	391,00		PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 0981	
	32238	13403818	46627	15.303,00	0,00	844.208,20 C	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11714246	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	15.303,00		PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11714246	
	32238	13403819	17042	1.748,11	0,00	842.460,09 C	PAGAMENTO NF - ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 5941	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	1.748,11		PAGAMENTO NF - ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 5941	
	32238	13403821	48308	20,00	0,00	842.440,09 C	PAGAMENTO NF - LABORATORIO E CENTRO CLINICO EIRELI ME 21930	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	20,00		PAGAMENTO NF - LABORATORIO E CENTRO CLINICO EIRELI ME 21930	
	32238	13403822	17035	4.365,32	0,00	838.074,77 C	PAGAMENTO NF - GMC ELETRONICOS LTDA - ME 27183	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	4.365,32		PAGAMENTO NF - GMC ELETRONICOS LTDA - ME 27183	
	32238	13403823	48115	880,00	0,00	837.194,77 C	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 0982	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	2.245.530,17 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	880,00		PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 0982	
30/01/2024	32243	13412256	942	8.335,00	0,00	828.859,77 C	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	8.335,00		RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743 - CONTA INCORRETA	
	32243	13412257	942	1.665,00	0,00	827.194,77 C	RECLASS DE LCTO - IRRF/CSRF/INSS S/NF 743 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.665,00		RECLASS DE LCTO - IRRF/CSRF/INSS S/NF 743 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONTA INCORRETA	
31/01/2024	32243	13419294	6136	0,00	4.186,00	831.380,77 C	PROVISAO CONTRATO 005/2022 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
Contrapartida: 8713 - 3.2.1.40.11.021				4.186,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 005/2022 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
	32243	13419295	6237	0,00	7.500,00	838.880,77 C	PROVISAO CONTRATO 001/2021 - COPYSYSTEMS COP SIST E SERV LTDA	
Contrapartida: 4272 - 3.2.1.40.09.001				7.500,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 001/2021 - COPYSYSTEMS COP SIST E SERV LTDA	
	32243	13419296	13906	0,00	796,88	839.677,65 C	PROVISAO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 001/2023 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006				796,88	0,00		PROVISAO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 001/2023 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	
	32243	13419299	14169	0,00	7.637,64	847.315,29 C	PROVISAO CONF CONTRATO 020/2019 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 4297 - 3.2.1.40.11.007				7.637,64	0,00		PROVISAO CONF CONTRATO 020/2019 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	32243	13419308	15697	0,00	7.156,58	854.471,87 C	PROVISAO CONTRATO 021/2019 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006				7.156,58	0,00		PROVISAO CONTRATO 021/2019 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	
	32243	13419310	17042	0,00	1.748,11	856.219,98 C	PROVISAO CONTRATO 008/2020 - ENGECENTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS IND EIREL	
Contrapartida: 3962 - 3.2.1.30.05.003				1.748,11	0,00		PROVISAO CONTRATO 008/2020 - ENGECENTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS IND EIREL	
	32243	13419312	18681	0,00	7.574,57	863.794,55 C	PROVISAO CONTRATO Nº - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 4302 - 3.2.1.40.13.003				7.574,57	0,00		PROVISAO CONTRATO Nº - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	
	32243	13419326	45275	0,00	18.736,55	882.531,10 C	PROVISAO CONTRATO 009/2020 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 4297 - 3.2.1.40.11.007				18.736,55	0,00		PROVISAO CONTRATO 009/2020 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	32243	13419328	45014	0,00	200.000,00	1.082.531,10 C	PROVISAO CONTRATO 002/2019 - L2D TELEMEDICINA LTDA	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	2.245.530,17 C
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 18920 - 3.2.1.30.03.012				200.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 002/2019 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
31/01/2024	32243	13419330	45281	0,00	3.000,00	1.085.531,10 C	PROVISAO CONTRATO 023/2020 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	
Contrapartida: 8699 - 3.2.1.40.11.017				3.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 023/2020 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	
	32243	13419332	45290	0,00	7.749,73	1.093.280,83 C	PROVISAO DE CONTRATO - TOTVS S.A	
Contrapartida: 4297 - 3.2.1.40.11.007				7.749,73	0,00		PROVISAO DE CONTRATO - TOTVS S.A	
	32243	13419333	45520	0,00	1.047,68	1.094.328,51 C	PROVISAO DE CONTRATO - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006				1.047,68	0,00		PROVISAO DE CONTRATO - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	
	32243	13419335	46449	0,00	55.000,00	1.149.328,51 C	PROVISAO CONTRATO 007/2019 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - LOC DE EQUIPTO	
Contrapartida: 18920 - 3.2.1.30.03.012				55.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 007/2019 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - LOC DE EQUIPTO	
	32243	13419337	46453	0,00	424.555,82	1.573.884,33 C	PROVISAO CONTRATO - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 8202 - 3.2.1.40.11.014				424.555,82	0,00		PROVISAO CONTRATO - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA	
	32243	13419338	46464	0,00	18.750,00	1.592.634,33 C	PROVISAO CONTRATO 015/2019 - HAMER CONTABIL S/S	
Contrapartida: 4279 - 3.2.1.40.11.001				18.750,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 015/2019 - HAMER CONTABIL S/S	
	32243	13419340	46532	0,00	24.500,00	1.617.134,33 C	PROVISAO CONTRATO 006/2019 - LEME E FONSECA ADV ASSOCIADOS	
Contrapartida: 4280 - 3.2.1.40.11.002				24.500,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 006/2019 - LEME E FONSECA ADV ASSOCIADOS	
	32243	13419342	46534	0,00	17.760,00	1.634.894,33 C	PROVISAO CONTRATO 012/2019 - ECCO ESCRITÓRIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA EPP	
Contrapartida: 4299 - 3.2.1.40.11.009				17.760,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 012/2019 - ECCO ESCRITÓRIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA EPP	
	32243	13419343	46569	0,00	7.000,00	1.641.894,33 C	PROVISAO CONTRATO - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 18917 - 3.2.1.30.03.009				7.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	
	32243	13419344	46594	0,00	68.000,00	1.709.894,33 C	PROVISAO DE CONTRATO 003/2023 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006				68.000,00	0,00		PROVISAO DE CONTRATO 003/2023 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	
	32243	13419345	46595	0,00	2.800,00	1.712.694,33 C	PROVISAO CONTRATO 008/2019 - HS COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA	
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006				2.800,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 008/2019 - HS COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA	
	32243	13419409	46626	0,00	22.173,00	1.734.867,33 C	PROVISAO CONTRATO 017/2019 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006				22.173,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 017/2019 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	
	32243	13419416	47236	0,00	37.636,50	1.772.503,83 C	PROVISAO CONTRATO 023/2019 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	2.245.530,17 C
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 4300 - 3.2.1.40.13.001				37.636,50	0,00		PROVISAO CONTRATO 023/2019 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
31/01/2024	32243	13419418	47601	0,00	150,00	1.772.653,83 C	PROVISAO CONTRATO - MAKROSYS TECNOL DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 4297 - 3.2.1.40.11.007				150,00	0,00		PROVISAO CONTRATO - MAKROSYS TECNOL DA INFORMACAO LTDA	
	32243	13419421	47618	0,00	900,00	1.773.553,83 C	PROVISAO CONTRATO 003/2020 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	
Contrapartida: 4300 - 3.2.1.40.13.001				900,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 003/2020 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	
	32243	13419422	47846	0,00	608,00	1.774.161,83 C	PROVISAO CONF CONTRATO - CIEE	
Contrapartida: 8700 - 3.2.1.40.11.018				608,00	0,00		PROVISAO CONF CONTRATO - CIEE	
	32243	13419423	48114	0,00	945,00	1.775.106,83 C	PROVISAO CONF CONTRATO - AHGORA SISTEMAS SA	
Contrapartida: 8698 - 3.2.1.40.11.016				945,00	0,00		PROVISAO CONF CONTRATO - AHGORA SISTEMAS SA	
	32243	13419424	48115	0,00	2.053,00	1.777.159,83 C	PROVISAO CONF CONTRATO 015/2020 - IDEAL CONTAIN IND METAL IRMAOS LTDA	
Contrapartida: 4272 - 3.2.1.40.09.001				2.053,00	0,00		PROVISAO CONF CONTRATO 015/2020 - IDEAL CONTAIN IND METAL IRMAOS LTDA	
	32243	13419425	48229	0,00	11.450,00	1.788.609,83 C	PROVISAO CONF CONTRATO - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI	
Contrapartida: 4297 - 3.2.1.40.11.007				11.450,00	0,00		PROVISAO CONF CONTRATO - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI	
	32243	13419427	48244	0,00	250,00	1.788.859,83 C	PROVISAO CONTRATO - PW INFORMATICA E TEC LTDA ATN - ATENAS NETWORK	
Contrapartida: 4312 - 3.2.1.40.15.009				250,00	0,00		PROVISAO CONTRATO - PW INFORMATICA E TEC LTDA ATN - ATENAS NETWORK	
	32243	13419429	48705	0,00	9.300,00	1.798.159,83 C	PROVISAO CONTRATO 011/2022 - YAGO HENRIQUE MALCER DOS SANTOS	
Contrapartida: 3962 - 3.2.1.30.05.003				9.300,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 011/2022 - YAGO HENRIQUE MALCER DOS SANTOS	
	32243	13419431	64298	0,00	2.985,39	1.801.145,22 C	PROVISAO CONTRATO 013/2020 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 4297 - 3.2.1.40.11.007				2.985,39	0,00		PROVISAO CONTRATO 013/2020 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	32243	13419433	64435	0,00	100.000,00	1.901.145,22 C	PROVISAO CONTRATO - SERVBRASIL SOLUC EM ALIMENTACAO LIMP E LAVANDERIA LTDA	
Contrapartida: 18919 - 3.2.1.30.03.011				100.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO - SERVBRASIL SOLUC EM ALIMENTACAO LIMP E LAVANDERIA LTDA	
	32243	13419434	75204	0,00	3.519,70	1.904.664,92 C	PROVISAO FATURA Nº 4505764 - REDEMOB CONSORCIO	
Contrapartida: 3904 - 3.2.1.20.05.001				3.519,70	0,00		PROVISAO FATURA Nº 4505764 - REDEMOB CONSORCIO	
	32243	13419435	94703	0,00	3.000,00	1.907.664,92 C	SERVICOS TOMADOS NF 27833 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA - SERVS DEZ/2023	
Contrapartida: 4272 - 3.2.1.40.09.001				3.000,00	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 27833 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA - SERVS DEZ/2023	
	32243	13419436	96821	0,00	145.000,00	2.052.664,92 C	PROVISAO CONTRATO - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	
Contrapartida: 18916 - 3.2.1.30.03.008				145.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO - HMK	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	2.245.530,17 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							SERVICOS DE SAUDE EIRELI	
31/01/2024	32243	13419437	97635	0,00	28.000,00	2.080.664,92 C	PROVISAO CONTRATO 009/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	
Contrapartida: 4297 - 3.2.1.40.11.007				28.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 009/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	
	32243	13419438	97769	0,00	110.654,45	2.191.319,37 C	PROVISAO CONTRATO Nº 006/2023 - 5 ESTRELAS SERVICOS DE APOIO ADMIN LTDA	
Contrapartida: 4282 - 3.2.1.40.11.004				110.654,45	0,00		PROVISAO CONTRATO Nº 006/2023 - 5 ESTRELAS SERVICOS DE APOIO ADMIN LTDA	
	32243	13419439	121301	0,00	20.000,00	2.211.319,37 C	PROVISAO CONTRATO 007/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
Contrapartida: 18918 - 3.2.1.30.03.010				20.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 007/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
	32243	13419440	133782	0,00	37.000,00	2.248.319,37 C	PROVISAO CONTRATO 002/2023 - MED PRESTACAO DESERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 18915 - 3.2.1.30.03.007				37.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 002/2023 - MED PRESTACAO DESERVICOS MEDICOS LTDA	
	32243	13419441	135031	0,00	40.000,00	2.288.319,37 C	PROVISAO CONTRATO 015/2022 - ETA SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ORTOLAN SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006				40.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 015/2022 - ETA SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ORTOLAN SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	
	32243	13419442	136420	0,00	15.000,00	2.303.319,37 C	PROVISAO CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - SUSTENTASAUDE LIMITADA	
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006				15.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - SUSTENTASAUDE LIMITADA	
				1.844.352,11	1.902.141,31	2.303.319,37 C	<<== Saldo da Conta	
				1.844.352,11	1.902.141,31	2.303.319,37 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	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/01/2024	32238	13403468		2.000,00	0,00	-2.000,00 D	PAGAMENTO NF - RENATO ROQUE DE BRITO ALUG. 12.23	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	2.000,00		PAGAMENTO NF - RENATO ROQUE DE BRITO ALUG. 12.23	
	32243	13494070		0,00	2.000,00	0,00 C	PROVISAO ALUGUEL - RENATO ROQUE DE BRITO	
Contrapartida: 4274 - 3.2.1.40.09.002				2.000,00	0,00		PROVISAO ALUGUEL - RENATO ROQUE DE BRITO	
24/01/2024	32238	13403795		2.000,00	0,00	-2.000,00 D	PAGAMENTO NF - LAZARA DE JESUS SILVA ALUGUEL 12.23	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	2.000,00		PAGAMENTO NF - LAZARA DE JESUS SILVA ALUGUEL 12.23	
	32243	13494068		0,00	2.000,00	0,00 C	PROVISAO ALUGUEL - LAZARA DE JESUS SILVA	
Contrapartida: 4274 - 3.2.1.40.09.002				2.000,00	0,00		PROVISAO ALUGUEL - LAZARA DE JESUS SILVA	
				4.000,00	4.000,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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

	4.000,00	4.000,00	0,00 C <<== Saldo da Conta: ALUGUEL A PAGAR
--	-----------------	-----------------	---

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

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2024	32243	13494080		0,00	834,53	834,53 C	PROVISAO FATURA Nº 85163501 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Contrapartida: 18922 - 3.2.1.40.15.020				834,53	0,00		PROVISAO FATURA Nº 85163501 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
	32243	13494086		0,00	617,63	1.452,16 C	PROVISAO FATURA Nº 85163499 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Contrapartida: 18922 - 3.2.1.40.15.020				617,63	0,00		PROVISAO FATURA Nº 85163499 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
	32243	13494089		0,00	27,67	1.479,83 C	PROVISAO FATURA Nº 85163503 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Contrapartida: 18922 - 3.2.1.40.15.020				27,67	0,00		PROVISAO FATURA Nº 85163503 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
16/01/2024	32238	13403592		617,63	0,00	862,20 C	PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 65164875133
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	617,63		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 65164875133
	32238	13403593		834,53	0,00	27,67 C	PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 78465651484
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	834,53		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 78465651484
	32238	13403597		27,67	0,00	0,00 C	PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 894165163
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	27,67		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 894165163
				1.479,83	1.479,83	0,00 C	<<== Saldo da Conta
				1.479,83	1.479,83	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	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/01/2024	32238	13403758		337,89	0,00	-337,89 D	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ INTERN ES 12.23
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	337,89		PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ INTERN ES 12.23
	32238	13403774		14.829,35	0,00	-15.167,24 D	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ SANEAGO 12.23
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	14.829,35		PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ SANEAGO 12.23
	32243	13494094		0,00	337,89	-14.829,35 D	PROVISAO FATURA Nº 2218424435-9 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A
Contrapartida: 18923 - 3.2.1.40.15.021				337,89	0,00		PROVISAO FATURA Nº 2218424435-9 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A
	32243	13494102		0,00	14.829,35	0,00 C	PROVISAO FATURA Nº 2218424341-7 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A
Contrapartida: 18923 - 3.2.1.40.15.021				14.829,35	0,00		PROVISAO FATURA Nº 2218424341-7 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A

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

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

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				15.167,24	15.167,24	0,00 C	<<== Saldo da Conta
				15.167,24	15.167,24	0,00 C	<<== Saldo da Conta: AGUA A PAGAR

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

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2024	32243	13494110		0,00	855,76	855,76 C	PROVISAO FATURA Nº 1787247860-0 - TELEFONICA S.A
			Contrapartida: 18924 - 3.2.1.40.15.022	855,76	0,00		PROVISAO FATURA Nº 1787247860-0 - TELEFONICA S.A
06/01/2024	32243	13494111		0,00	2.013,86	2.869,62 C	PROVISAO FATURA - TELEFONICA DO BRASIL S.A
			Contrapartida: 18924 - 3.2.1.40.15.022	2.013,86	0,00		PROVISAO FATURA - TELEFONICA DO BRASIL S.A
23/01/2024	32238	13403773		2.013,86	0,00	855,76 C	PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A. INTERNET 12.23
			Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	2.013,86		PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A. INTERNET 12.23
24/01/2024	32238	13403793		855,76	0,00	0,00 C	PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A. TELEFONE 12.23
			Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	855,76		PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A. TELEFONE 12.23
				2.869,62	2.869,62	0,00 C	<<== Saldo da Conta
				2.869,62	2.869,62	0,00 C	<<== Saldo da Conta: TELEFONE A PAGAR

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

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32238	13403381		40,00	0,00	-40,00 D	REF. DEVOLUÇÃO - OFICIO 2738 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
			Contrapartida: 3805 - 2.1.1.02.01.009	0,00	40,00		REF. DEVOLUÇÃO - OFICIO 2738 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
	32238	13403381		0,00	40,00	0,00 C	REF. DEVOLUÇÃO - OFICIO 2738 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
			Contrapartida: 3805 - 2.1.1.02.01.009	40,00	0,00		REF. DEVOLUÇÃO - OFICIO 2738 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
	32238	13403824		40,00	0,00	-40,00 D	PAGAMENTO - DEVOLUÇÃO - OFICIO 2738 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
			Contrapartida: 92589 - 1.1.1.02.02.010	0,00	40,00		PAGAMENTO - DEVOLUÇÃO - OFICIO 2738 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
	32243	13521335		0,00	40,00	0,00 C	PAGAMENTO - DEVOLUÇÃO - OFICIO 2738 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
			Contrapartida: 3715 - 1.1.2.02.01.001	40,00	0,00		PAGAMENTO - DEVOLUÇÃO - OFICIO 2738 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
				80,00	80,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta
				80,00	80,00	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	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	

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

Conta Analítica: 3806 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR			Saldo Anterior: 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	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)

Conta Analítica: 3808 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR			Saldo Anterior: 749.213,36 C
---	--	--	-------------------------------------

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2024	32238	13403470		3.285,53	0,00	745.927,83 C	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR SAL.ROSIMEIRE
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	3.285,53		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR SAL.ROSIMEIRE
	32238	13403471		745.927,83	0,00	0,00 C	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR FOLHA 12.23
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004				0,00	745.927,83		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR FOLHA 12.23
31/01/2024	32243	13437312		0,00	610.710,85	610.710,85 C	FOPAG SALARIO 01/2024
Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001				610.710,85	0,00		FOPAG SALARIO 01/2024
	32243	13438762		0,00	28,78	610.739,63 C	FOPAG DSR SOBRE HORAS EXTRAS 01/2024
Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001				28,78	0,00		FOPAG DSR SOBRE HORAS EXTRAS 01/2024
	32243	13439029		0,00	161,73	610.901,36 C	FOPAG HORAS EXTRAS 50% 01/2024
Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001				161,73	0,00		FOPAG HORAS EXTRAS 50% 01/2024
	32243	13439038		0,00	1.000,00	611.901,36 C	FOPAG BOLSA AUXILIO 01/2024
Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001				1.000,00	0,00		FOPAG BOLSA AUXILIO 01/2024
	32243	13441903		0,00	43.283,54	655.184,90 C	FOPAG SALARIO MATERNIDADE 01/2024
Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001				43.283,54	0,00		FOPAG SALARIO MATERNIDADE 01/2024
	32243	13442747		0,00	11.596,54	666.781,44 C	FOPAG SALDO DE SALARIO 01/2024
Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001				11.596,54	0,00		FOPAG SALDO DE SALARIO 01/2024
	32243	13442749		0,00	1.464,15	668.245,59 C	FOPAG 13º SALARIO PROPORCIONAL 01/2024
Contrapartida: 3825 - 2.1.1.02.13.002				1.464,15	0,00		FOPAG 13º SALARIO PROPORCIONAL 01/2024
	32243	13442750		0,00	5.643,54	673.889,13 C	FOPAG FERIAS VENCIDAS (AQS1) 01/2024
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001				5.643,54	0,00		FOPAG FERIAS VENCIDAS (AQS1) 01/2024
	32243	13442752		0,00	15.046,79	688.935,92 C	FOPAG FERIAS PROPORCIONAIS 01/2024
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001				15.046,79	0,00		FOPAG FERIAS PROPORCIONAIS 01/2024
	32243	13442753		0,00	1.881,18	690.817,10 C	FOPAG 1/3 DE FERIAS INDENIZADAS 01/2024
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001				1.881,18	0,00		FOPAG 1/3 DE FERIAS INDENIZADAS 01/2024
	32243	13442754		0,00	47.731,44	738.548,54 C	FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 01/2024
Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001				47.731,44	0,00		FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 01/2024
	32243	13443387		0,00	15,56	738.564,10 C	FOPAG CREDITO DE INSS 01/2024

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

Conta Analítica: 3808 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR							Saldo Anterior:	749.213,36 C
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001				15,56	0,00		FOPAG CREDITO DE INSS 01/2024	
31/01/2024	32243	13443389		0,00	9.482,21	748.046,31 C	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024	
Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001				9.482,21	0,00		FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024	
	32243	13443390		0,00	7.058,33	755.104,64 C	FOPAG FERIAS PAGAS MES ANTERIOR 01/2024	
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001				7.058,33	0,00		FOPAG FERIAS PAGAS MES ANTERIOR 01/2024	
	32243	13443392		0,00	2.352,79	757.457,43 C	FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR 01/2024	
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001				2.352,79	0,00		FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR 01/2024	
	32243	13443394		0,00	39.977,21	797.434,64 C	FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/PISO 01/2024	
Contrapartida: 3898 - 3.2.1.20.01.007				39.977,21	0,00		FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/PISO 01/2024	
	32243	13443395		0,00	12.914,68	810.349,32 C	FOPAG SALARIO AFAST PAGO EMPREGADOR 01/2024	
Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001				12.914,68	0,00		FOPAG SALARIO AFAST PAGO EMPREGADOR 01/2024	
	32243	13443396		0,00	5.015,59	815.364,91 C	FOPAG 1/3 FERIAS PROPOR INDENIZADAS 01/2024	
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001				5.015,59	0,00		FOPAG 1/3 FERIAS PROPOR INDENIZADAS 01/2024	
	32243	13443397		0,00	85.433,28	900.798,19 C	FOPAG FERIAS NO MES 01/2024	
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001				85.433,28	0,00		FOPAG FERIAS NO MES 01/2024	
	32243	13443398		0,00	28.477,77	929.275,96 C	FOPAG 1/3 DE FERIAS NO MES 01/2024	
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001				28.477,77	0,00		FOPAG 1/3 DE FERIAS NO MES 01/2024	
	32243	13443399		0,00	963,52	930.239,48 C	FOPAG H.E INTRAJORNADA 50% 01/2024	
Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001				963,52	0,00		FOPAG H.E INTRAJORNADA 50% 01/2024	
	32243	13443400		0,00	1.447,40	931.686,88 C	FOPAG GRATIFICACAO (VALOR) 01/2024	
Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003				1.447,40	0,00		FOPAG GRATIFICACAO (VALOR) 01/2024	
	32243	13443402		0,00	9.242,96	940.929,84 C	FOPAG ADIC. TEMPO DE SERVICO 01/2024	
Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003				9.242,96	0,00		FOPAG ADIC. TEMPO DE SERVICO 01/2024	
	32243	13443403		0,00	38.157,33	979.087,17 C	FOPAG GRATIFICACAO 01/2024	
Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003				38.157,33	0,00		FOPAG GRATIFICACAO 01/2024	
	32243	13443404		0,00	13.680,63	992.767,80 C	FOPAG PREMIO INCENTIVO 01/2024	
Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003				13.680,63	0,00		FOPAG PREMIO INCENTIVO 01/2024	
	32243	13443406		0,00	94,13	992.861,93 C	FOPAG PREMIO INCENTIVO MES ANTERIOR 01/2024	
Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003				94,13	0,00		FOPAG PREMIO INCENTIVO MES ANTERIOR 01/2024	
	32243	13443741		0,00	388,36	993.250,29 C	FOPAG GRATIFICACAO POR ASSUIDADE 01/2024	
Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003				388,36	0,00		FOPAG GRATIFICACAO POR ASSUIDADE 01/2024	
	32243	13443742		0,00	40,31	993.290,60 C	FOPAG DIF PREMIO INCENTIVO 01/2024	
Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003				40,31	0,00		FOPAG DIF PREMIO INCENTIVO 01/2024	
	32243	13443744		0,00	5.271,48	998.562,08 C	FOPAG ABONO 01/2024	
Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003				5.271,48	0,00		FOPAG ABONO 01/2024	

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

Conta Analítica: 3808 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR							Saldo Anterior:	749.213,36 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	32243	13443745		0,00	8.765,18	1.007.327,26 C	FOPAG PREMIO INCENTIVO ADM 01/2024	
Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003				8.765,18	0,00		FOPAG PREMIO INCENTIVO ADM 01/2024	
	32243	13444080		0,00	38.462,89	1.045.790,15 C	FOPAG INSALUBRIDADE 40% 01/2024	
Contrapartida: 3898 - 3.2.1.20.01.007				38.462,89	0,00		FOPAG INSALUBRIDADE 40% 01/2024	
	32243	13444585		0,00	900,26	1.046.690,41 C	FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO 01/2024	
Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003				900,26	0,00		FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO 01/2024	
	32243	13444586		0,00	900,26	1.047.590,67 C	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO 01/2024	
Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003				900,26	0,00		FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO 01/2024	
	32243	13444587		0,00	604,55	1.048.195,22 C	FOPAG DIF. SALARIO COBERTURA MES 01/2024	
Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001				604,55	0,00		FOPAG DIF. SALARIO COBERTURA MES 01/2024	
	32243	13444588		79.245,62	0,00	968.949,60 C	FOPAG INSS SOBRE SALARIO 01/2024	
Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001				0,00	79.245,62		FOPAG INSS SOBRE SALARIO 01/2024	
	32243	13444589		39.546,22	0,00	929.403,38 C	FOPAG IRRF SOBRE SALARIO 01/2024	
Contrapartida: 3816 - 2.1.1.02.09.001				0,00	39.546,22		FOPAG IRRF SOBRE SALARIO 01/2024	
	32243	13444925		105,52	0,00	929.297,86 C	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 01/2024	
Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001				0,00	105,52		FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 01/2024	
	32243	13444926		595,71	0,00	928.702,15 C	FOPAG FALTAS (DIAS) 01/2024	
Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001				0,00	595,71		FOPAG FALTAS (DIAS) 01/2024	
	32243	13444927		93.807,44	0,00	834.894,71 C	FOPAG LIQUIDO DE FERIAS 01/2024	
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001				0,00	93.807,44		FOPAG LIQUIDO DE FERIAS 01/2024	
	32243	13444928		1.184,85	0,00	833.709,86 C	FOPAG INSS SOBRE SALARIO (RESCISAO) 01/2024	
Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001				0,00	1.184,85		FOPAG INSS SOBRE SALARIO (RESCISAO) 01/2024	
	32243	13444929		109,80	0,00	833.600,06 C	FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISAO) 01/2024	
Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001				0,00	109,80		FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISAO) 01/2024	
	32243	13444931		2.839,84	0,00	830.760,22 C	FOPAG IRRF SOBRE SALARIO (RESCISAO) 01/2024	
Contrapartida: 3816 - 2.1.1.02.09.001				0,00	2.839,84		FOPAG IRRF SOBRE SALARIO (RESCISAO) 01/2024	
	32243	13444932		43.385,03	0,00	787.375,19 C	FOPAG LIQUIDO DE RESCISAO 01/2024	
Contrapartida: 3810 - 2.1.1.02.05.003				0,00	43.385,03		FOPAG LIQUIDO DE RESCISAO 01/2024	
	32243	13444933		350,70	0,00	787.024,49 C	FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 01/2024	
Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001				0,00	350,70		FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 01/2024	
	32243	13445131		2.648,08	0,00	784.376,41 C	FOPAG DESC. VALE TRANSPORTE 01/2024	
Contrapartida: 3904 - 3.2.1.20.05.001				0,00	2.648,08		FOPAG DESC. VALE TRANSPORTE 01/2024	
	32243	13445979		23,72	0,00	784.352,69 C	FOPAG ARTIGO 480 CLT 01/2024	
Contrapartida: 3887 - 3.2.1.20.01.002				0,00	23,72		FOPAG ARTIGO 480 CLT 01/2024	
	32243	13445980		297,20	0,00	784.055,49 C	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 01/2024	
Contrapartida: 3815 - 2.1.1.02.07.004				0,00	297,20		FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 01/2024	

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

Conta Analítica: 3808 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR							Saldo Anterior:	749.213,36 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:								
31/01/2024	32243	13445981		1.261,00	0,00	782.794,49 C	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL (VALOR) 01/2024	
Contrapartida: 3815 - 2.1.1.02.07.004				0,00	1.261,00		FOPAG MENSALIDADE SINDICAL (VALOR) 01/2024	
	32243	13445982		1.669,21	0,00	781.125,28 C	FOPAG INSS MULTIPLOS VINC (SALARIO) 01/2024	
Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001				0,00	1.669,21		FOPAG INSS MULTIPLOS VINC (SALARIO) 01/2024	
	32243	13445984		956,22	0,00	780.169,06 C	FOPAG INSS FERIAS MES ANTERIOR 01/2024	
Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001				0,00	956,22		FOPAG INSS FERIAS MES ANTERIOR 01/2024	
	32243	13446320		8.454,88	0,00	771.714,18 C	FOPAG LIQUIDO FERIAS MES ANTERIOR 01/2024	
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001				0,00	8.454,88		FOPAG LIQUIDO FERIAS MES ANTERIOR 01/2024	
	32243	13446321		9.325,00	0,00	762.389,18 C	FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FERIAS 01/2024	
Contrapartida: 3816 - 2.1.1.02.09.001				0,00	9.325,00		FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FERIAS 01/2024	
	32243	13446322		10.778,60	0,00	751.610,58 C	FOPAG INSS FERIAS MES-RECIBO 01/2024	
Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001				0,00	10.778,60		FOPAG INSS FERIAS MES-RECIBO 01/2024	
				1.045.798,00	1.048.195,22	751.610,58 C	<<== Saldo da Conta	
				1.045.798,00	1.048.195,22	751.610,58 C	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR	

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

Conta Analítica: 3810 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR							Saldo Anterior:	16,37 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/01/2024	32238	13403778		2.227,98	0,00	-2.211,61 D	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR R. LUDMYLLA ROD	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004				0,00	2.227,98		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR R. LUDMYLLA ROD	
	32238	13403796		2.021,29	0,00	-4.232,90 D	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR R. GABRIEL BUEN	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004				0,00	2.021,29		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR R. GABRIEL BUEN	
31/01/2024	32243	13444932		0,00	43.385,03	39.152,13 C	FOPAG LIQUIDO DE RESCISAO 01/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				43.385,03	0,00		FOPAG LIQUIDO DE RESCISAO 01/2024	
				4.249,27	43.385,03	39.152,13 C	<<== Saldo da Conta	
				4.249,27	43.385,03	39.152,13 C	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR	

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

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

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

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

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

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				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: 304.745,25 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/01/2024	32238	13403715		304.745,25	0,00	0,00 C	PAGAMENTO NF - INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS 12.23
			Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	304.745,25		PAGAMENTO NF - INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS 12.23
31/01/2024	32243	13441903		43.283,54	0,00	-43.283,54 D	FOPAG SALARIO MATERNIDADE 01/2024
			Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	43.283,54		FOPAG SALARIO MATERNIDADE 01/2024
	32243	13443387		15,56	0,00	-43.299,10 D	FOPAG CREDITO DE INSS 01/2024
			Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	15,56		FOPAG CREDITO DE INSS 01/2024
	32243	13444588		0,00	79.245,62	35.946,52 C	FOPAG INSS SOBRE SALARIO 01/2024
			Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	79.245,62	0,00		FOPAG INSS SOBRE SALARIO 01/2024
	32243	13444928		0,00	1.184,85	37.131,37 C	FOPAG INSS SOBRE SALARIO (RESCISAO) 01/2024
			Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	1.184,85	0,00		FOPAG INSS SOBRE SALARIO (RESCISAO) 01/2024
	32243	13444929		0,00	109,80	37.241,17 C	FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISAO) 01/2024
			Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	109,80	0,00		FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISAO) 01/2024
	32243	13445982		0,00	1.669,21	38.910,38 C	FOPAG INSS MULTIPLOS VINC (SALARIO) 01/2024
			Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	1.669,21	0,00		FOPAG INSS MULTIPLOS VINC (SALARIO) 01/2024
	32243	13445984		0,00	956,22	39.866,60 C	FOPAG INSS FERIAS MES ANTERIOR 01/2024
			Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	956,22	0,00		FOPAG INSS FERIAS MES ANTERIOR 01/2024
	32243	13446322		0,00	10.778,60	50.645,20 C	FOPAG INSS FERIAS MES-RECIBO 01/2024
			Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	10.778,60	0,00		FOPAG INSS FERIAS MES-RECIBO 01/2024
	32243	13446830		0,00	203.494,64	254.139,84 C	FOPAG INSS EMPRESA 01/2024
			Contrapartida: 3901 - 3.2.1.20.03.001	203.494,64	0,00		FOPAG INSS EMPRESA 01/2024
	32243	13446831		0,00	56.203,47	310.343,31 C	FOPAG INSS TERCEIROS 01/2024
			Contrapartida: 3901 - 3.2.1.20.03.001	56.203,47	0,00		FOPAG INSS TERCEIROS 01/2024
				348.044,35	353.642,41	310.343,31 C	<<== Saldo da Conta
				348.044,35	353.642,41	310.343,31 C	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

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

Conta Analítica: 3813 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER							Saldo Anterior:	119.446,81 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/01/2024	32238	13403469		64,03	0,00	119.382,78 C	PAGAMENTO NF - FGTS SOBRE FOLHA FGTS APR.12.23	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	64,03		PAGAMENTO NF - FGTS SOBRE FOLHA FGTS APR.12.23	
	32238	13403472		119.382,78	0,00	0,00 C	PAGAMENTO NF - FGTS SOBRE FOLHA FGTS 12.23	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	119.382,78		PAGAMENTO NF - FGTS SOBRE FOLHA FGTS 12.23	
31/01/2024	32243	13446828		0,00	79.551,83	79.551,83 C	FOPAG FGTS 01/2024	
Contrapartida: 3902 - 3.2.1.20.03.002				79.551,83	0,00		FOPAG FGTS 01/2024	
				119.446,81	79.551,83	79.551,83 C	<<== Saldo da Conta	
				119.446,81	79.551,83	79.551,83 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:	14.965,20 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/01/2024	32238	13403679		14.965,20	0,00	0,00 C	PAGAMENTO NF - PIS S/ FOLHA PIS 12.23	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	14.965,20		PAGAMENTO NF - PIS S/ FOLHA PIS 12.23	
31/01/2024	32243	13446827		0,00	9.690,37	9.690,37 C	FOPAG VALOR PIS 01/2024	
Contrapartida: 3903 - 3.2.1.20.03.003				9.690,37	0,00		FOPAG VALOR PIS 01/2024	
				14.965,20	9.690,37	9.690,37 C	<<== Saldo da Conta	
				14.965,20	9.690,37	9.690,37 C	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 3815 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR							Saldo Anterior:	1.557,65 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/01/2024	32238	13403485		246,00	0,00	1.311,65 C	PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS C.SIND. 12.23	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	246,00		PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS C.SIND. 12.23	
11/01/2024	32238	13403512		261,87	0,00	1.049,78 C	PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS SIEG 12.23	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	261,87		PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS SIEG 12.23	
	32238	13403517		1.015,00	0,00	34,78 C	PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS SIENF 12.23	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	1.015,00		PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS SIENF 12.23	
17/01/2024	32238	13403598		99,64	0,00	-64,86 D	PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS C.SINDI 12.23	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	99,64		PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS C.SINDI 12.23	
31/01/2024	32243	13445980		0,00	297,20	232,34 C	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 01/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				297,20	0,00		FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 01/2024	
	32243	13445981		0,00	1.261,00	1.493,34 C	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL (VALOR) 01/2024	

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

Conta Analítica: 3815 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR							Saldo Anterior:	1.557,65 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				1.261,00	0,00		FOPAG MENSALIDADE SINDICAL (VALOR) 01/2024	
				1.622,51	1.558,20	1.493,34	C <<== Saldo da Conta	
				1.622,51	1.558,20	1.493,34	C <<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	

Conta Analítica: 3816 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER							Saldo Anterior:	137.792,81 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/01/2024	32238	13403714		104.271,17	0,00	33.521,64 C	PAGAMENTO NF - IRRF FOLHA/FERIAS/13 IRRF 12.23	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	104.271,17		PAGAMENTO NF - IRRF FOLHA/FERIAS/13 IRRF 12.23	
31/01/2024	32243	13444589		0,00	39.546,22	73.067,86 C	FOPAG IRRF SOBRE SALARIO 01/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				39.546,22	0,00		FOPAG IRRF SOBRE SALARIO 01/2024	
	32243	13444931		0,00	2.839,84	75.907,70 C	FOPAG IRRF SOBRE SALARIO (RESCISAO) 01/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				2.839,84	0,00		FOPAG IRRF SOBRE SALARIO (RESCISAO) 01/2024	
	32243	13446321		0,00	9.325,00	85.232,70 C	FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FERIAS 01/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				9.325,00	0,00		FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FERIAS 01/2024	
				104.271,17	51.711,06	85.232,70	C <<== Saldo da Conta	
				104.271,17	51.711,06	85.232,70	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:	37.588,77 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2024	32243	13419448		0,00	1.040,56	38.629,33 C	IRRF S/NF 766 - BN & L ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				1.040,56	0,00		IRRF S/NF 766 - BN & L ENGENHARIA LTDA	
03/01/2024	32238	13403431		0,00	367,50	38.996,83 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1422 [LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				367,50	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1422 [LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
05/01/2024	32238	13403391		0,00	112,92	39.109,75 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 31875 [PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				112,92	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 31875 [PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
15/01/2024	32238	13403390		0,00	1.106,54	40.216,29 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5669 [5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				1.106,54	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5669 [5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	32238	13403396		0,00	119,80	40.336,09 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5393 [BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				119,80	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5393 [BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	
	32238	13403399		0,00	564,54	40.900,63 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 914 [FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				564,54	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 914 [FLEXMUNDI CONSULTORIA E	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	37.588,77 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							SERVIÇOS LTDA	
15/01/2024	32238	13403441		0,00	112,92	41.013,55 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 32145 [PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				112,92	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 32145 [PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
16/01/2024	32238	13403389		0,00	119,80	41.133,35 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5482 [BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				119,80	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5482 [BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	
17/01/2024	32238	13403434		0,00	225,00	41.358,35 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 23 [SUSTENTASAUDE LIMITADA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				225,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 23 [SUSTENTASAUDE LIMITADA	
	32238	13403435		0,00	300,00	41.658,35 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 50 [ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				300,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 50 [ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
18/01/2024	32238	13403403		0,00	3.575,08	45.233,43 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 45889 [GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				3.575,08	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 45889 [GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	32238	13403412		0,00	483,17	45.716,60 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 550 [GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				483,17	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 550 [GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
	32238	13403417		0,00	11,95	45.728,55 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 60956 [INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				11,95	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 60956 [INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	
	32238	13403429		0,00	808,89	46.537,44 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 549 [GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				808,89	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 549 [GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
	32238	13403430		0,00	555,00	47.092,44 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1023 [MED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				555,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1023 [MED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	
19/01/2024	32238	13403385		0,00	4.584,63	51.677,07 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 613 [L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				4.584,63	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 613 [L2D TELEMEDICINA LTDA	
	32238	13403388		0,00	15,72	51.692,79 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 770886 [PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				15,72	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 770886 [PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	
	32238	13403413		0,00	23.385,86	75.078,65 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 508 [TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 3799 - 2.1.1.02.01.002				23.385,86	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 508 [TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
	32238	13403682		11,95	0,00	75.066,70 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-60476	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	11,95		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-60476	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	37.588,77 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/01/2024	32238	13403683		12,75	0,00	75.053,95 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3473	
	Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003			0,00	12,75		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3473	
	32238	13403684		30,00	0,00	75.023,95 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3472	
	Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003			0,00	30,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3472	
	32238	13403685		77,44	0,00	74.946,51 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1557	
	Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003			0,00	77,44		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1557	
	32238	13403686		112,92	0,00	74.833,59 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-31875	
	Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003			0,00	112,92		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-31875	
	32238	13403687		119,80	0,00	74.713,79 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-5393	
	Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003			0,00	119,80		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-5393	
	32238	13403688		120,00	0,00	74.593,79 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1078	
	Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003			0,00	120,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1078	
	32238	13403689		181,54	0,00	74.412,25 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3471	
	Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003			0,00	181,54		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3471	
	32238	13403690		225,00	0,00	74.187,25 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-21	
	Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003			0,00	225,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-21	
	32238	13403691		300,00	0,00	73.887,25 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-47	
	Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003			0,00	300,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-47	
	32238	13403692		332,59	0,00	73.554,66 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-332	
	Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003			0,00	332,59		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-332	
	32238	13403693		367,50	0,00	73.187,16 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1416	
	Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003			0,00	367,50		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1416	
	32238	13403694		367,50	0,00	72.819,66 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1404	
	Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003			0,00	367,50		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1404	
	32238	13403695		367,50	0,00	72.452,16 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1422	
	Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003			0,00	367,50		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1422	
	32238	13403696		367,50	0,00	72.084,66 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1429	
	Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003			0,00	367,50		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1429	
	32238	13403697		488,89	0,00	71.595,77 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-546	
	Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003			0,00	488,89		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-546	
	32238	13403698		555,00	0,00	71.040,77 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1022	
	Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003			0,00	555,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1022	
	32238	13403699		564,54	0,00	70.476,23 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-914	
	Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003			0,00	564,54		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-914	
	32238	13403700		808,89	0,00	69.667,34 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-545	
	Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003			0,00	808,89		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-545	
	32238	13403701		1.106,54	0,00	68.560,80 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-5604	
	Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003			0,00	1.106,54		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-5604	
	32238	13403702		3.578,74	0,00	64.982,06 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-45546	
	Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003			0,00	3.578,74		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-45546	
	32238	13403703		3.852,93	0,00	61.129,13 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-583	
	Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003			0,00	3.852,93		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-583	
	32238	13403704		4.350,00	0,00	56.779,13 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1/2024	
	Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003			0,00	4.350,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1/2024	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	37.588,77 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/01/2024	32238	13403705		8.561,35	0,00	48.217,78 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-491
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	8.561,35		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-491
	32238	13403706		10.637,74	0,00	37.580,04 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-490
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	10.637,74		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-490
	32238	13403707		15,72	0,00	37.564,32 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-770886
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	15,72		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-770886
	32238	13403708		42,00	0,00	37.522,32 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2709
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	42,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2709
	32238	13403709		518,75	0,00	37.003,57 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-479
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	332,59		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-479
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001				0,00	186,16		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-479
	32238	13403717		1.040,56	0,00	35.963,01 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-766
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005				0,00	1.040,56		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-766
22/01/2024	32238	13403401		0,00	367,50	36.330,51 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1451 [LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				367,50	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1451 [LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
23/01/2024	32238	13403394		0,00	12,75	36.343,26 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3545 [NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				12,75	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3545 [NOXTEC SERVICOS LTDA
	32238	13403414		0,00	181,54	36.524,80 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3543 [NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				181,54	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3543 [NOXTEC SERVICOS LTDA
	32238	13403415		0,00	30,00	36.554,80 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3544 [NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				30,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3544 [NOXTEC SERVICOS LTDA
	32238	13403432		0,00	42,00	36.596,80 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2709 [HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				42,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2709 [HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
24/01/2024	32238	13403407		0,00	1.131,05	37.727,85 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 777 [BN & L ENGENHARIA LTDA
Contrapartida: 90175 - 1.9.1.02.03.008				1.131,05	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 777 [BN & L ENGENHARIA LTDA
29/01/2024	32238	13403409		0,00	120,00	37.847,85 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1085 [TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				120,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1085 [TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES
30/01/2024	32238	13403387		0,00	100,00	37.947,85 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 743 [SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				100,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 743 [SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				39.115,64	39.474,72	37.947,85 C	<<== Saldo da Conta
				39.115,64	39.474,72	37.947,85 C	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

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

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

Conta Analítica: 3819 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER							Saldo Anterior:	11.186,06 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2024	32243	13419449		0,00	3.468,55	14.654,61 C	ISS RETIDO S/NF 766 - BN & L ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				3.468,55	0,00		ISS RETIDO S/NF 766 - BN & L ENGENHARIA LTDA	
15/01/2024	32238	13403408		0,00	1.881,82	16.536,43 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 914 [FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				1.881,82	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 914 [FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
	32238	13403580		3.468,55	0,00	13.067,88 C	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-766	
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005				0,00	3.468,55		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-766	
	32238	13403581		10.736,20	0,00	2.331,68 C	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-45546	
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005				0,00	10.736,20		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-45546	
	32238	13403582		1.881,82	0,00	449,86 C	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-914	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	1.881,82		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-914	
	32243	13486256		0,01	0,00	449,85 C	COMPLEMENTO DE LCTO - PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-45546	
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005				0,00	0,01		COMPLEMENTO DE LCTO - PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-45546	
18/01/2024	32238	13403404		0,00	10.725,24	11.175,09 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 45889 [GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				10.725,24	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 45889 [GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
19/01/2024	32238	13403379		0,00	677,99	11.853,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO - LICENÇA DE FUNCIONAMENTO 2024	
Contrapartida: 4322 - 3.2.1.40.17.001				677,99	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO - LICENÇA DE FUNCIONAMENTO 2024	
	32238	13403384		0,00	49,19	11.902,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO ALVARA 2024	
Contrapartida: 4322 - 3.2.1.40.17.001				49,19	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO ALVARA 2024	
24/01/2024	32238	13403418		0,00	3.770,16	15.672,43 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 777 [BN & L ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 90175 - 1.9.1.02.03.008				3.770,16	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 777 [BN & L ENGENHARIA LTDA	
30/01/2024	32238	13403814		49,19	0,00	15.623,24 C	PAGAMENTO NF - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO ALVARA 2024	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	11.186,06 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	49,19		PAGAMENTO NF - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO ALVARA 2024	
30/01/2024	32238	13403815		677,99	0,00	14.945,25 C	PAGAMENTO NF - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO LIC. FUNC. 2024	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	677,99		PAGAMENTO NF - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO LIC. FUNC. 2024	
				16.813,76	20.572,95	14.945,25 C	<<== Saldo da Conta	
				16.813,76	20.572,95	14.945,25 C	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 3820 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER							Saldo Anterior:	139.846,64 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2024	32243	13417362		0,00	46,70	139.893,34 C	CSRF S/NF 2603 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				46,70	0,00		CSRF S/NF 2603 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	
	32243	13419447		0,00	3.225,75	143.119,09 C	CSRF S/NF 766 - BN & L ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				3.225,75	0,00		CSRF S/NF 766 - BN & L ENGENHARIA LTDA	
03/01/2024	32238	13403422		0,00	1.139,25	144.258,34 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1422 [LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				1.139,25	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1422 [LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
05/01/2024	32238	13403411		0,00	350,04	144.608,38 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 31875 [PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				350,04	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 31875 [PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
15/01/2024	32238	13403398		0,00	1.750,08	146.358,46 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 914 [FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				1.750,08	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 914 [FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
	32238	13403425		0,00	5.145,42	151.503,88 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5669 [5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				5.145,42	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5669 [5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	32238	13403433		0,00	371,38	151.875,26 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5393 [BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				371,38	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5393 [BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	
	32238	13403440		0,00	350,04	152.225,30 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 32145 [PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				350,04	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 32145 [PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
16/01/2024	32238	13403405		0,00	371,38	152.596,68 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5482 [BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				371,38	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5482 [BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	139.846,64 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:								
17/01/2024	32238	13403406		0,00	697,50	153.294,18 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 23 [SUSTENTASAUDE LIMITADA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				697,50	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 23 [SUSTENTASAUDE LIMITADA	
	32238	13403442		0,00	930,00	154.224,18 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 50 [ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				930,00	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 50 [ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
18/01/2024	32238	13403392		0,00	1.720,50	155.944,68 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1023 [MED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				1.720,50	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1023 [MED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	
	32238	13403397		0,00	37,06	155.981,74 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 60956 [INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				37,06	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 60956 [INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	
	32238	13403428		0,00	2.507,56	158.489,30 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 549 [GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				2.507,56	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 549 [GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
	32238	13403436		0,00	1.497,84	159.987,14 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 550 [GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				1.497,84	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 550 [GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
	32238	13403439		0,00	16.624,12	176.611,26 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 45889 [GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				16.624,12	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 45889 [GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
19/01/2024	32238	13403393		0,00	14.212,36	190.823,62 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 613 [L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				14.212,36	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 613 [L2D TELEMEDICINA LTDA	
	32238	13403400		0,00	72.496,15	263.319,77 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 508 [TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 3799 - 2.1.1.02.01.002				72.496,15	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 508 [TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
	32238	13403423		0,00	48,72	263.368,49 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 770886 [PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				48,72	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 770886 [PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	
	32238	13403647		562,78	0,00	262.805,71 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3471	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	562,78		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3471	
	32238	13403648		697,50	0,00	262.108,21 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-21	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	139.846,64 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	697,50		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-21	
19/01/2024	32238	13403649		930,00	0,00	261.178,21 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-47	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	930,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-47	
	32238	13403650		1.031,04	0,00	260.147,17 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-323	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	1.031,04		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-323	
	32238	13403651		1.031,05	0,00	259.116,12 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-326	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	1.031,05		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-326	
	32238	13403652		1.031,05	0,00	258.085,07 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-331	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	1.031,05		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-331	
	32238	13403653		1.139,25	0,00	256.945,82 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1404	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	1.139,25		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1404	
	32238	13403654		1.139,25	0,00	255.806,57 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1416	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	1.139,25		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1416	
	32238	13403655		1.139,25	0,00	254.667,32 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1429	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	1.139,25		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1429	
	32238	13403656		1.139,25	0,00	253.528,07 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1422	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	1.139,25		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1422	
	32238	13403657		1.515,57	0,00	252.012,50 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-546	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	1.515,57		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-546	
	32238	13403658		1.683,30	0,00	250.329,20 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-542	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	1.683,30		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-542	
	32238	13403659		1.720,50	0,00	248.608,70 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1022	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	1.720,50		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1022	
	32238	13403660		2.507,56	0,00	246.101,14 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-549	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	2.507,56		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-549	
	32238	13403661		5.145,42	0,00	240.955,72 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5669	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	5.145,42		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5669	
	32238	13403662		11.944,09	0,00	229.011,63 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-583	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	11.944,09		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-583	
	32238	13403663		14.307,81	0,00	214.703,82 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-44583	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	14.307,81		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-44583	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	139.846,64 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/01/2024	32238	13403664		16.641,13	0,00	198.062,69 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-45546	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	16.641,13		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-45546	
	32238	13403665		26.540,20	0,00	171.522,49 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-491	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	26.540,20		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-491	
	32238	13403666		32.977,00	0,00	138.545,49 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-490	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001				0,01	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-490	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	32.977,01		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-490	
	32238	13403718		3.506,25	0,00	135.039,24 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-743	
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005				0,00	3.506,25		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-743	
	32238	13403719		3.225,75	0,00	131.813,49 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-766	
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005				0,00	3.225,75		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-766	
	32238	13403721		37,06	0,00	131.776,43 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-60476	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	37,06		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-60476	
	32238	13403722		39,52	0,00	131.736,91 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3473	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	39,52		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3473	
	32238	13403723		39,53	0,00	131.697,38 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3545	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	39,53		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3545	
	32238	13403724		93,00	0,00	131.604,38 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3346	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	93,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3346	
	32238	13403725		93,00	0,00	131.511,38 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3472	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	93,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3472	
	32238	13403726		130,20	0,00	131.381,18 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2624	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	130,20		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2624	
	32238	13403727		240,07	0,00	131.141,11 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1557	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	240,07		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1557	
	32238	13403728		355,15	0,00	130.785,96 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5311	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	355,15		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5311	
	32238	13403729		372,00	0,00	130.413,96 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1078	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	372,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1078	
	32238	13403730		562,78	0,00	129.851,18 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3345	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	562,78		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3345	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	139.846,64 C
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/01/2024	32238	13403437		0,00	1.139,25	130.990,43 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1451 [LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				1.139,25	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1451 [LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	32243	13419407		0,00	1.031,05	132.021,48 C	CSRF S/NF 335 - TALITA NATACHA ARAUJO	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				1.031,05	0,00		CSRF S/NF 335 - TALITA NATACHA ARAUJO	
23/01/2024	32238	13403386		0,00	39,53	132.061,01 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3545 [NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				39,53	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3545 [NOXTEC SERVICOS LTDA	
	32238	13403395		0,00	130,20	132.191,21 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2709 [HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				130,20	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2709 [HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	32238	13403402		0,00	562,78	132.753,99 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3543 [NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				562,78	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3543 [NOXTEC SERVICOS LTDA	
	32238	13403438		0,00	93,00	132.846,99 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3544 [NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				93,00	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3544 [NOXTEC SERVICOS LTDA	
24/01/2024	32238	13403426		0,00	3.506,25	136.353,24 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 777 [BN & L ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 90175 - 1.9.1.02.03.008				3.506,25	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 777 [BN & L ENGENHARIA LTDA	
29/01/2024	32238	13403410		0,00	372,00	136.725,24 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1085 [TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				372,00	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1085 [TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	
30/01/2024	32238	13403419		0,00	465,00	137.190,24 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 743 [SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				465,00	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 743 [SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32238	13403421		0,00	46,70	137.236,94 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3157 [DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				46,70	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3157 [DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	
				133.517,31	130.907,61	137.236,94 C	<<== Saldo da Conta	
				133.517,31	130.907,61	137.236,94 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: 51.538,10 C

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

Conta Analítica: 3821 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER Saldo Anterior: 51.538,10 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/01/2024	32238	13403416		0,00	12.171,99	63.710,09 C	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 5669 [5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				12.171,99	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 5669 [5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	32238	13403427		0,00	4.140,01	67.850,10 C	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 914 [FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				4.140,01	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 914 [FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
18/01/2024	32238	13403424		0,00	39.325,88	107.175,98 C	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 45889 [GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				39.325,88	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 45889 [GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
19/01/2024	32238	13403710		39.366,10	0,00	67.809,88 C	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-45546
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	39.366,10		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-45546
	32238	13403711		12.171,99	0,00	55.637,89 C	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-5604
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	12.171,99		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-5604
	32238	13403712		4.140,01	0,00	51.497,88 C	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-914
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	4.140,01		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-914
30/01/2024	32238	13403420		0,00	1.100,00	52.597,88 C	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 743 [SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				1.100,00	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 743 [SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				55.678,10	56.737,88	52.597,88 C	<<== Saldo da Conta
				55.678,10	56.737,88	52.597,88 C	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

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

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

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

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

Conta Analítica: 3824 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS Saldo Anterior: 1.669.190,22 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32243	13442750		5.643,54	0,00	1.663.546,68 C	FOPAG FERIAS VENCIDAS (AQS1) 01/2024

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

Conta Analítica: 3824 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS							Saldo Anterior:	1.669.190,22 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				0,00	5.643,54		FOPAG FERIAS VENCIDAS (AQS1) 01/2024	
31/01/2024	32243	13442752		15.046,79	0,00	1.648.499,89 C	FOPAG FERIAS PROPORCIONAIS 01/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				0,00	15.046,79		FOPAG FERIAS PROPORCIONAIS 01/2024	
	32243	13442753		1.881,18	0,00	1.646.618,71 C	FOPAG 1/3 DE FERIAS INDENIZADAS 01/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				0,00	1.881,18		FOPAG 1/3 DE FERIAS INDENIZADAS 01/2024	
	32243	13443390		7.058,33	0,00	1.639.560,38 C	FOPAG FERIAS PAGAS MES ANTERIOR 01/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				0,00	7.058,33		FOPAG FERIAS PAGAS MES ANTERIOR 01/2024	
	32243	13443392		2.352,79	0,00	1.637.207,59 C	FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR 01/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				0,00	2.352,79		FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR 01/2024	
	32243	13443396		5.015,59	0,00	1.632.192,00 C	FOPAG 1/3 FERIAS PROPOR INDENIZADAS 01/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				0,00	5.015,59		FOPAG 1/3 FERIAS PROPOR INDENIZADAS 01/2024	
	32243	13443397		85.433,28	0,00	1.546.758,72 C	FOPAG FERIAS NO MES 01/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				0,00	85.433,28		FOPAG FERIAS NO MES 01/2024	
	32243	13443398		28.477,77	0,00	1.518.280,95 C	FOPAG 1/3 DE FERIAS NO MES 01/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				0,00	28.477,77		FOPAG 1/3 DE FERIAS NO MES 01/2024	
	32243	13521336		0,00	103.719,84	1.622.000,79 C	PROVISAO DE FERIAS MES 01/2024	
Contrapartida: 3919 - 3.2.1.20.07.001			103.719,84	0,00			PROVISAO DE FERIAS MES 01/2024	
	32243	13521337		11.941,54	0,00	1.610.059,25 C	PROVISAO DE INSS S/ FERIAS MES 01/2024	
Contrapartida: 3901 - 3.2.1.20.03.001				0,00	11.941,54		PROVISAO DE INSS S/ FERIAS MES 01/2024	
	32243	13521338		3.794,59	0,00	1.606.264,66 C	PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS MES 01/2024	
Contrapartida: 3902 - 3.2.1.20.03.002				0,00	3.794,59		PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS MES 01/2024	
	32243	13521339		471,84	0,00	1.605.792,82 C	PROVISAO DE PIS S/ FERIAS MES 01/2024	
Contrapartida: 3903 - 3.2.1.20.03.003				0,00	471,84		PROVISAO DE PIS S/ FERIAS MES 01/2024	
				167.117,24	103.719,84	1.605.792,82 C	<<== Saldo da Conta	
				167.117,24	103.719,84	1.605.792,82 C	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS	

Conta Analítica: 3825 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	32243	13442749		1.464,15	0,00	-1.464,15 D	FOPAG 13º SALARIO PROPORCIONAL 01/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				0,00	1.464,15		FOPAG 13º SALARIO PROPORCIONAL 01/2024	
	32243	13521340		0,00	81.595,35	80.131,20 C	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 01/2024	
Contrapartida: 3922 - 3.2.1.20.07.002				81.595,35	0,00		PROVISAO DE 13º SALARIO MES 01/2024	
	32243	13521341		0,00	22.438,99	102.570,19 C	PROVISAO DE INSS/ 13º SALARIO MES 01/2024	
Contrapartida: 3901 - 3.2.1.20.03.001				22.438,99	0,00		PROVISAO DE INSS/ 13º SALARIO MES 01/2024	

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

Conta Analítica: 3825 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	32243	13521342		0,00	6.397,78	108.967,97 C	PROVISAO DE FGTS S/ 13º SALARIO MES 01/2024	
Contrapartida: 3902 - 3.2.1.20.03.002				6.397,78	0,00		PROVISAO DE FGTS S/ 13º SALARIO MES 01/2024	
	32243	13521343		0,00	801,14	109.769,11 C	PROVISAO DE PIS S/ 13º SALARIO MES 01/2024	
Contrapartida: 3903 - 3.2.1.20.03.003				801,14	0,00		PROVISAO DE PIS S/ 13º SALARIO MES 01/2024	
				1.464,15	111.233,26	109.769,11 C	<<== Saldo da Conta	
				1.464,15	111.233,26	109.769,11 C	<<== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS	

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

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

Conta Analítica: 3828 2.1.1.02.13.005 - PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA							Saldo Anterior:	1.040.917,24 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	32243	13521344		0,00	31.445,74	1.072.362,98 C	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO -JANEIRO/2024	
Contrapartida: 18913 - 3.2.1.20.07.003				31.445,74	0,00		PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024	
				0,00	31.445,74	1.072.362,98 C	<<== Saldo da Conta	
				0,00	31.445,74	1.072.362,98 C	<<== Saldo da Conta: PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA	

Conta Analítica: 8605 2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS							Saldo Anterior:	26.330.192,52 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2024	32243	13521333		75.403,20	0,00	26.254.789,32 C	BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 777 BN & L ENGENHARIA	
Contrapartida: 90176 - 2.9.1.02.03.009				0,00	75.403,20		BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 777 BN & L ENGENHARIA	
	32243	13521334		69.370,94	0,00	26.185.418,38 C	BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 766 BN & L ENGENHARIA	
Contrapartida: 90176 - 2.9.1.02.03.009				0,00	69.370,94		BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 766 BN & L ENGENHARIA	
31/01/2024	32243	13521314		0,00	199.124,16	26.384.542,54 C	RECLASS. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 6401672 OBRA - MES 01/2024	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001				199.124,16	0,00		RECLASS. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 6401672 OBRA - MES	

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

Conta Analítica: 8605 2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS								Saldo Anterior:	26.330.192,52 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:								01/2024	
				144.774,14	199.124,16	26.384.542,54 C	<<== Saldo da Conta		
				144.774,14	199.124,16	26.384.542,54 C	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE RECURSOS		

Conta Analítica: 8608 2.1.1.02.14.002 - SISTEMA MV - OFICIO 207/2020								Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
				0,00	0,00	0,00 C			
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: SISTEMA MV - OFICIO 207/2020		

Conta Analítica: 3829 2.1.1.02.15.001 - PARCELAMENTO INSS(4308)								Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
				0,00	0,00	0,00 C			
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: PARCELAMENTO INSS(4308)		

Conta Analítica: 3830 2.1.1.02.15.002 - PARCELAMENTO INSS - PERT								Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
				0,00	0,00	0,00 C			
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: PARCELAMENTO INSS - PERT		

Conta Analítica: 3831 2.1.1.02.15.003 - PARCELAMENTO PGFN								Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
				0,00	0,00	0,00 C			
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: PARCELAMENTO PGFN		

Conta Analítica: 3832 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - TRINDADE/GO								Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
01/01/2024	32243	14177362		0,00	8.729.711,39	8.729.711,39 C	SUPERAVIT ACUMULADO - CONTRATO DE GESTÃO A EXECUTAR		
Contrapartida: 3842 - 2.6.1.04.01.001			8.729.711,39		0,00		SUPERAVIT ACUMULADO - CONTRATO DE GESTÃO A EXECUTAR		
31/01/2024	32243	14177365		1.167.589,34	0,00	7.562.122,05 C	RESULTADO EXECUTADO JANEIRO/2024 - HETRIN		
Contrapartida: 3862 - 3.2.1.01.01.001			0,00	1.167.589,34			RESULTADO EXECUTADO JANEIRO/2024 - HETRIN		
	32243	14355370		936.820,85	0,00	6.625.301,20 C	ESTORNO CREDITO DE SUBVENÇÃO JANEIRO/2024 - HETRIN		
Contrapartida: 3715 - 1.1.2.02.01.001			0,00	936.820,85			ESTORNO CREDITO DE SUBVENÇÃO JANEIRO/2024 - HETRIN		
				2.104.410,19	8.729.711,39	6.625.301,20 C	<<== Saldo da Conta		
				2.104.410,19	8.729.711,39	6.625.301,20 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - TRINDADE/GO		

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

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

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

Conta Analítica: 89737 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO Saldo Anterior: 224.322,06 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31841	13238438		49,43	0,00	224.272,63 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	49,43		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238442		0,00	1,79	224.274,42 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				1,79	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238466		0,00	57,69	224.332,11 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				57,69	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238578		0,00	20,44	224.352,55 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				20,44	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238629		0,00	379,20	224.731,75 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				379,20	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238632		2,41	0,00	224.729,34 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	2,41		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238646		0,00	37,03	224.766,37 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				37,03	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				51,84	496,15	224.766,37 C	<<== Saldo da Conta
				51,84	496,15	224.766,37 C	<<== 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Conta Analítica: 3842 2.6.1.04.01.001 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO Saldo Anterior: 5.911.898,69 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2024	32243	13521345		0,00	2.817.812,70	8.729.711,39 C	TRANSFERENCIA DE RESULTADO 2023
Contrapartida: 8629 - 2.6.1.04.01.002				2.817.812,70	0,00		TRANSFERENCIA DE RESULTADO 2023
	32243	14177362		8.729.711,39	0,00	0,00 C	SUPERAVIT ACUMULADO - CONTRATO DE GESTÃO A EXECUTAR
Contrapartida: 3832 - 2.1.1.02.17.001				0,00	8.729.711,39		SUPERAVIT ACUMULADO - CONTRATO DE GESTÃO A EXECUTAR
				8.729.711,39	2.817.812,70	0,00 C	<<== Saldo da Conta

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

Conta Analítica: 3842 2.6.1.04.01.001 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO							Saldo Anterior: 5.911.898,69 C
			<u>8.729.711,39</u>	<u>2.817.812,70</u>	<u>0,00</u>	<<== Saldo da Conta: SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	

Conta Analítica: 8629 2.6.1.04.01.002 - SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO							Saldo Anterior: 2.817.812,70 C
--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------------

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2024	32243	13521345		2.817.812,70	0,00	0,00 C	TRANSFERENCIA DE RESULTADO 2023
Contrapartida: 3842 - 2.6.1.04.01.001				0,00	2.817.812,70		TRANSFERENCIA DE RESULTADO 2023
			<u>2.817.812,70</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	C <<== Saldo da Conta	
			<u>2.817.812,70</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	C <<== Saldo da Conta: SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Conta Analítica: 3848 2.9.1.01.01.006 - LAVANDERIA Saldo Anterior: 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	Lote	Laç.	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	Lote	Laç.	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	Lote	Laç.	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	Lote	Laç.	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	Lote	Laç.	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	Lote	Laç.	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

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

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

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

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

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

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

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

Conta Analítica: 8632 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS							Saldo Anterior:	4.840.641,87 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	32243	13521323		0,00	130.110,00	4.970.751,87 C	SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - TOMBAMENTO - REF. A NF 82671 FANEM LTDA - 04 UN INCUBADORA DE TRANSPORTE PA	
Contrapartida: 3778 - 1.9.1.02.03.003			130.110,00		0,00		SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - TOMBAMENTO - REF. A NF 82671 FANEM LTDA - 04 UN INCUBADORA DE TRANSPORTE PA	
	32243	13521324		0,00	54.800,00	5.025.551,87 C	SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - TOMBAMENTO DE BEM - REF. A NF 82631 FANEM LTDA - 04 UN BERCO AQUECIDO AMPLA LED 220	
Contrapartida: 3778 - 1.9.1.02.03.003			54.800,00		0,00		SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - TOMBAMENTO DE BEM - REF. A NF 82631 FANEM LTDA - 04 UN BERCO AQUECIDO AMPLA LED 220	
	32243	13521325		0,00	805.950,00	5.831.501,87 C	SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - TOMBAMENTO - REF. A NF 29142 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - MONITOR	

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

Conta Analítica: 8632 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS							Saldo Anterior:	4.840.641,87 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
							MULTIPARAMETRICO U	
							SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - TOMBAMENTO - REF. A NF 29142 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - MONITOR MULTIPARAMETRICO U	
Contrapartida: 3778 - 1.9.1.02.03.003				805.950,00	0,00			
31/01/2024	32243	13521326		0,00	71.600,00	5.903.101,87 C	SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - TOMBAMENTO - REF. A NF 29144 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - 04 UN MONITOR MULTIPARAMETRICO U	
Contrapartida: 3778 - 1.9.1.02.03.003				71.600,00	0,00		SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - TOMBAMENTO - REF. A NF 29144 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - 04 UN MONITOR MULTIPARAMETRICO U	
	32243	13521327		0,00	494.500,00	6.397.601,87 C	SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - TOMBAMENTO - REF. A NF 29143 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - DESFIBRILADOR UMED20 MINDRA	
Contrapartida: 3778 - 1.9.1.02.03.003				494.500,00	0,00		SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - TOMBAMENTO - REF. A NF 29143 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - DESFIBRILADOR UMED20 MINDRA	
	32243	13521331		0,00	395,00	6.397.996,87 C	SAIDA DE MAQ/EQUIP/FERRAMENTAS NO MES - TOMBAMENTO - NF 1187 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - CARRINHO DE CARGA EM ACO - 120KG	
Contrapartida: 3778 - 1.9.1.02.03.003				395,00	0,00		SAIDA DE MAQ/EQUIP/FERRAMENTAS NO MES - TOMBAMENTO - NF 1187 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - CARRINHO DE CARGA EM ACO - 120KG	
	32243	13521332		0,00	2.370,00	6.400.366,87 C	SAIDA DE MAQ/EQUIP/FERRAMENTAS NO MES - TOMBAMENTO - NF 1142 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - 06 UN CARRO TRANSPORTE DE CILINDR	
Contrapartida: 3778 - 1.9.1.02.03.003				2.370,00	0,00		SAIDA DE MAQ/EQUIP/FERRAMENTAS NO MES - TOMBAMENTO - NF 1142 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - 06 UN CARRO TRANSPORTE DE CILINDR	
				0,00	1.559.725,00	6.400.366,87 C	<<== Saldo da Conta	
				0,00	1.559.725,00	6.400.366,87 C	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 8649 2.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS							Saldo Anterior:	169.119,09 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	169.119,09 C	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS	

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

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

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

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

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

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

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

Conta Analítica: 90176 2.9.1.02.03.009 - BENFEITORIA EM IMOVEIS Saldo Anterior: 24.419.176,15 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2024	32243	13521333		0,00	75.403,20	24.494.579,35 C	BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 777 BN & L ENGENHARIA
Contrapartida: 8605 - 2.1.1.02.14.001				75.403,20	0,00		BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 777 BN & L ENGENHARIA
	32243	13521334		0,00	69.370,94	24.563.950,29 C	BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 766 BN & L ENGENHARIA
Contrapartida: 8605 - 2.1.1.02.14.001				69.370,94	0,00		BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 766 BN & L ENGENHARIA
				0,00	144.774,14	24.563.950,29 C	<<== Saldo da Conta
				0,00	144.774,14	24.563.950,29 C	<<== Saldo da Conta: BENFEITORIA EM IMOVEIS

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

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

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

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

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

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA

Conta Analítica: 92121 2.9.1.02.03.013 - ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO Saldo Anterior: 0,00 C

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

Conta Analítica: 92122 2.9.1.02.03.014 - EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO Saldo Anterior: 0,00 C

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

Conta Analítica: 3854 2.9.1.02.04.001 - FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3 Saldo Anterior: 0,00 C

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

Conta Analítica: 3858 3.1.2.01.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL SEM RESTRICAO Saldo Anterior: 0,00 C

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

Conta Analítica: 3862 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32243	13491173		0,00	5.796.227,99	5.796.227,99 C	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO 037/2019 REF. A JANEIRO 2024 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE SES/GO - REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO
			3715 - 1.1.2.02.01.001	5.796.227,99	0,00		VALOR REF CONTRATO DE GESTAO 037/2019 REF. A JANEIRO 2024 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE SES/GO - REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	32243	13491174		0,00	13.569,22	5.809.797,21 C	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO 037/2019 REF. A JANEIRO 2024 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE SES/GO - APORTE REF. SERVIDORES ESTATUARIOS CEDIDOS	
Contrapartida: 3715 - 1.1.2.02.01.001				13.569,22	0,00		VALOR REF CONTRATO DE GESTAO 037/2019 REF. A JANEIRO 2024 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE SES/GO - APORTE REF. SERVIDORES ESTATUARIOS CEDIDOS	
	32243	14177365		0,00	1.167.589,34	6.977.386,55 C	RESULTADO EXECUTADO JANEIRO/2024 - HETRIN	
Contrapartida: 3832 - 2.1.1.02.17.001				1.167.589,34	0,00		RESULTADO EXECUTADO JANEIRO/2024 - HETRIN	
				0,00	6.977.386,55	6.977.386,55 C	<<== Saldo da Conta	
				0,00	6.977.386,55	6.977.386,55 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:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	32243	13491167		19.397,04	0,00	19.397,04 D	GLOSA REF. FOLHA DE PAGAMENTO GGP/SES/GO - DESPACHO N 552/2024/SES/COFP - SEI (PROCESSO 202100010024770) PERIODO DEZ/2023 - CONF PREVISAO DE REPASSE - JAN/2024	
Contrapartida: 3715 - 1.1.2.02.01.001				0,00	19.397,04		GLOSA REF. FOLHA DE PAGAMENTO GGP/SES/GO - DESPACHO N 552/2024/SES/COFP - SEI (PROCESSO 202100010024770) PERIODO DEZ/2023 - CONF PREVISAO DE REPASSE - JAN/2024	
	32243	13491169		12.038,31	0,00	31.435,35 D	GLOSA REF. ENERGIA ELETRICA EQUATORIAL - DESPACHO N 12154/2023/SES/COFP - SEI (PROCESSO 202100010024770) PERIODO NOV/2023 - CONF PREVISAO DE REPASSE - JAN/2024	
Contrapartida: 3715 - 1.1.2.02.01.001				0,00	12.038,31		GLOSA REF. ENERGIA ELETRICA EQUATORIAL - DESPACHO N 12154/2023/SES/COFP - SEI (PROCESSO 202100010024770) PERIODO NOV/2023 - CONF PREVISAO DE REPASSE - JAN/2024	
	32243	13491172		814,13	0,00	32.249,48 D	GLOSA REF. IR TOTAL/ENERGIA ELETRICA EQUATORIAL - DESPACHO N 352/2023 - SES/CGCC/GAAL - (PROCESSO 201700010019675) PERIODO DEZ/2023 - CONF PREVISAO DE REPASSE - JAN/2024	
Contrapartida: 3715 - 1.1.2.02.01.001				0,00	814,13		GLOSA REF. IR TOTAL/ENERGIA ELETRICA EQUATORIAL - DESPACHO N 352/2023 - SES/CGCC/GAAL - (PROCESSO 201700010019675) PERIODO DEZ/2023 - CONF PREVISAO DE REPASSE - JAN/2024	
	32243	13491183		19.400,83	0,00	51.650,31 D	GLOSA REF. ENERGIA ELETRICA EQUATORIAL - DESPACHO N 352/2023 - SES/CGCC/GAAL - (PROCESSO 201700010019675) PERIODO DEZ/2023 - CONF PREVISAO DE REPASSE - JAN/2024	
Contrapartida: 3715 - 1.1.2.02.01.001				0,00	19.400,83		GLOSA REF. ENERGIA ELETRICA EQUATORIAL - DESPACHO N 352/2023 - SES/CGCC/GAAL - (PROCESSO 201700010019675) PERIODO DEZ/2023 - CONF PREVISAO DE REPASSE - JAN/2024	

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

Conta Analítica: 18912 3.2.1.01.01.002 - (-) REVISÃO DE REPASSE - GLOSAS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				51.650,31	0,00	51.650,31 D	<<== Saldo da Conta
				51.650,31	0,00	51.650,31 D	<<== Saldo da Conta: (-) REVISÃO DE REPASSE - GLOSAS

Conta Analítica: 3863 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2024	32238	13403881		0,00	1.135,73	1.135,73 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103	1.135,73	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/01/2024	32238	13403885		0,00	2.273,08	3.408,81 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103	2.273,08	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/01/2024	32238	13403875		0,00	15.632,01	19.040,82 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103	15.632,01	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/01/2024	32238	13403877		0,00	19.072,53	38.113,35 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103	19.072,53	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/01/2024	32238	13403867		0,00	32.709,49	70.822,84 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103	32.709,49	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32238	13403873		0,00	19.308,54	90.131,38 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103	19.308,54	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/01/2024	32238	13403888		0,00	3.576,19	93.707,57 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103	3.576,19	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32238	13403891		0,00	5.133,00	98.840,57 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103	5.133,00	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/01/2024	32238	13403834		0,00	0,02	98.840,59 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			Contrapartida: 13931 - 1.1.1.02.04.101	0,02	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32238	13403836		0,00	411,65	99.252,24 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	411,65	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32238	13403859		0,00	285,75	99.537,99 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102	285,75	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32238	13403860		0,00	225,56	99.763,55 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102	225,56	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32238	13403861		0,00	248,36	100.011,91 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102	248,36	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32238	13403862		0,00	7.323,38	107.335,29 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102	7.323,38	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32238	13403863		0,00	220,16	107.555,45 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102	220,16	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32238	13403864		0,00	220,95	107.776,40 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102	220,95	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32238	13403865		0,00	439,57	108.215,97 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102	439,57	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32238	13403866		0,00	205,19	108.421,16 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102	205,19	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32238	13403869		0,00	196,67	108.617,83 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102	196,67	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	32238	13403870		0,00	196,08	108.813,91 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102				196,08	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	32238	13403871		0,00	202,41	109.016,32 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102				202,41	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	32238	13403872		0,00	195,72	109.212,04 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102				195,72	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	32238	13403879		0,00	204,81	109.416,85 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102				204,81	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	32238	13403880		0,00	31.336,42	140.753,27 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103				31.336,42	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	32238	13403883		0,00	31.770,68	172.523,95 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103				31.770,68	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	32238	13403894		0,00	11.137,02	183.660,97 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103				11.137,02	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	32238	13403896		0,00	24.567,64	208.228,61 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103				24.567,64	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	32238	13403898		0,00	898,84	209.127,45 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103				898,84	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	32238	13403900		0,00	572,99	209.700,44 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103				572,99	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	32238	13403901		0,00	416,68	210.117,12 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92590 - 1.1.1.02.02.011				416,68	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	32238	13403904		0,00	9.245,93	219.363,05 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92592 - 1.1.1.02.04.005				9.245,93	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	32238	13403908		0,00	127.862,96	347.226,01 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92538 - 1.9.1.02.01.002				127.862,96	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	32238	13403916		0,00	204,24	347.430,25 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102				204,24	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	32238	13403917		0,00	209,97	347.640,22 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102				209,97	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	32243	13489627		40,15	0,00	347.600,07 C	ESTORNO DE LCTO - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - RENDIMENTO A MAIOR	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001				0,00	40,15		ESTORNO DE LCTO - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - RENDIMENTO A MAIOR	
	32243	13489737		0,00	0,01	347.600,08 C	COMPLEMENTO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102				0,01	0,00		COMPLEMENTO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	32243	13514001		0,00	0,01	347.600,09 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO	
Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102				0,01	0,00		RENDIMENTO APLICAÇÃO	
	32243	13521314		199.124,16	0,00	148.475,93 C	RECLASS. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 6401672 OBRA - MES 01/2024	
Contrapartida: 8605 - 2.1.1.02.14.001				0,00	199.124,16		RECLASS. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 6401672 OBRA - MES 01/2024	
	32243	13521315		0,01	0,00	148.475,92 C	ESTORNO RENDIMENTO APLICAÇÃO	
Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102				0,00	0,01		ESTORNO RENDIMENTO APLICAÇÃO	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				199.164,32	347.640,24	148.475,92 C	<<== Saldo da Conta
				199.164,32	347.640,24	148.475,92 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	Lote	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	Lote	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	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: REEMBOLSOS COBRANÇAS INDEVIDAS

Conta Analítica: 3865 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/01/2024	31821	13233667		0,00	1.042,81	1.042,81 C	NOTA DE DOACAO Nº 59434 SÉRIE 3
			Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.042,81	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 59434 SÉRIE 3
16/01/2024	31821	13233663		0,00	76,32	1.119,13 C	NOTA DE DOACAO Nº 267446 SÉRIE 1
			Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	76,32	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 267446 SÉRIE 1
19/01/2024	31821	13233666		0,00	114,48	1.233,61 C	NOTA DE DOACAO Nº 267999 SÉRIE 1
			Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	114,48	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 267999 SÉRIE 1
29/01/2024	31821	13233653		0,00	388,20	1.621,81 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
			Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	388,20	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	31821	13233659		0,00	10,62	1.632,43 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
			Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	10,62	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	31821	13233660		0,00	24,34	1.656,77 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
			Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	24,34	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	31821	13233661		0,00	35,28	1.692,05 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
			Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	35,28	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	31821	13233664		0,00	118,58	1.810,63 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
			Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	118,58	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	31821	13233665		0,00	209,06	2.019,69 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
			Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	209,06	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
30/01/2024	31821	13233662		0,00	87,62	2.107,31 C	NOTA DE DOACAO Nº 0 SÉRIE 0

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

Conta Analítica: 3865 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7307 - 1.1.5.02.01.010				87,62	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 0 SÉRIE 0	
				0,00	2.107,31	2.107,31	C <<== Saldo da Conta	
				0,00	2.107,31	2.107,31	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	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 C		
				0,00	0,00	0,00	C <<== Saldo da Conta: CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	

Conta Analítica: 3878 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/01/2024	32243	13521316		0,00	663,20	663,20 C	RECLASS. RECBTO DEVOLUÇÃO DE JUROS	
Contrapartida: 3715 - 1.1.2.02.01.001				663,20	0,00		RECLASS. RECBTO DEVOLUÇÃO DE JUROS	
24/01/2024	32243	13521317		0,00	20,00	683,20 C	RECLASS. PIX RECEBIDO - CRÉDITO C/C 1/2024 BANCO SANTANDER S/	
Contrapartida: 3715 - 1.1.2.02.01.001				20,00	0,00		RECLASS. PIX RECEBIDO - CRÉDITO C/C 1/2024 BANCO SANTANDER S/	
				0,00	683,20	683,20	C <<== Saldo da Conta	
				0,00	683,20	683,20	C <<== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	

Conta Analítica: 3881 3.2.1.02.01.001 - (-) DEDUCOES DA RECEITA							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				0,00	0,00	0,00	D <<== Saldo da Conta: (-) DEDUCOES DA RECEITA	

Conta Analítica: 3884 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	32243	13437312		610.710,85	0,00	610.710,85 D	FOPAG SALARIO 01/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				0,00	610.710,85		FOPAG SALARIO 01/2024	
	32243	13438762		28,78	0,00	610.739,63 D	FOPAG DSR SOBRE HORAS EXTRAS 01/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				0,00	28,78		FOPAG DSR SOBRE HORAS EXTRAS 01/2024	
	32243	13439029		161,73	0,00	610.901,36 D	FOPAG HORAS EXTRAS 50% 01/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				0,00	161,73		FOPAG HORAS EXTRAS 50% 01/2024	
	32243	13439038		1.000,00	0,00	611.901,36 D	FOPAG BOLSA AUXILIO 01/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				0,00	1.000,00		FOPAG BOLSA AUXILIO 01/2024	
	32243	13442747		11.596,54	0,00	623.497,90 D	FOPAG SALDO DE SALARIO 01/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				0,00	11.596,54		FOPAG SALDO DE SALARIO 01/2024	
	32243	13442754		47.731,44	0,00	671.229,34 D	FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 01/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				0,00	47.731,44		FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 01/2024	

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

Conta Analítica: 3884 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	32243	13443389		9.482,21	0,00	680.711,55 D	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				0,00	9.482,21		FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024	
	32243	13443395		12.914,68	0,00	693.626,23 D	FOPAG SALARIO AFAST PAGO EMPREGADOR 01/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				0,00	12.914,68		FOPAG SALARIO AFAST PAGO EMPREGADOR 01/2024	
	32243	13443399		963,52	0,00	694.589,75 D	FOPAG H.E INTRAJORNADA 50% 01/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				0,00	963,52		FOPAG H.E INTRAJORNADA 50% 01/2024	
	32243	13444587		604,55	0,00	695.194,30 D	FOPAG DIF. SALARIO COBERTURA MES 01/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				0,00	604,55		FOPAG DIF. SALARIO COBERTURA MES 01/2024	
	32243	13444925		0,00	105,52	695.088,78 D	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 01/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				105,52	0,00		FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 01/2024	
	32243	13444926		0,00	595,71	694.493,07 D	FOPAG FALTAS (DIAS) 01/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				595,71	0,00		FOPAG FALTAS (DIAS) 01/2024	
	32243	13444933		0,00	350,70	694.142,37 D	FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 01/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				350,70	0,00		FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 01/2024	
				695.194,30	1.051,93	694.142,37 D	<<== Saldo da Conta	
				695.194,30	1.051,93	694.142,37 D	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS	

Conta Analítica: 3887 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	32243	13445979		0,00	23,72	-23,72 C	FOPAG ARTIGO 480 CLT 01/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				23,72	0,00		FOPAG ARTIGO 480 CLT 01/2024	
				0,00	23,72	-23,72 C	<<== Saldo da Conta	
				0,00	23,72	23,72-C	<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS	

Conta Analítica: 3889 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	32243	13443400		1.447,40	0,00	1.447,40 D	FOPAG GRATIFICACAO (VALOR) 01/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				0,00	1.447,40		FOPAG GRATIFICACAO (VALOR) 01/2024	
	32243	13443402		9.242,96	0,00	10.690,36 D	FOPAG ADIC. TEMPO DE SERVICO 01/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				0,00	9.242,96		FOPAG ADIC. TEMPO DE SERVICO 01/2024	
	32243	13443403		38.157,33	0,00	48.847,69 D	FOPAG GRATIFICACAO 01/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				0,00	38.157,33		FOPAG GRATIFICACAO 01/2024	
	32243	13443404		13.680,63	0,00	62.528,32 D	FOPAG PREMIO INCENTIVO 01/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				0,00	13.680,63		FOPAG PREMIO INCENTIVO 01/2024	
	32243	13443406		94,13	0,00	62.622,45 D	FOPAG PREMIO INCENTIVO MES ANTERIOR 01/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				0,00	94,13		FOPAG PREMIO INCENTIVO MES ANTERIOR 01/2024	
	32243	13443741		388,36	0,00	63.010,81 D	FOPAG GRATIFICACAO POR ASSUIDADE 01/2024	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				0,00	388,36		FOPAG GRATIFICACAO POR ASSUIDADE 01/2024	
31/01/2024	32243	13443742		40,31	0,00	63.051,12 D	FOPAG DIF PREMIO INCENTIVO 01/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				0,00	40,31		FOPAG DIF PREMIO INCENTIVO 01/2024	
	32243	13443744		5.271,48	0,00	68.322,60 D	FOPAG ABONO 01/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				0,00	5.271,48		FOPAG ABONO 01/2024	
	32243	13443745		8.765,18	0,00	77.087,78 D	FOPAG PREMIO INCENTIVO ADM 01/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				0,00	8.765,18		FOPAG PREMIO INCENTIVO ADM 01/2024	
	32243	13444585		900,26	0,00	77.988,04 D	FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO 01/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				0,00	900,26		FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO 01/2024	
	32243	13444586		900,26	0,00	78.888,30 D	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO 01/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				0,00	900,26		FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO 01/2024	
				78.888,30	0,00	78.888,30 D	<<== Saldo da Conta	
				78.888,30	0,00	78.888,30 D	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	

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

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

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

Conta Analítica: 3898 3.2.1.20.01.007 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	32243	13443394		39.977,21	0,00	39.977,21 D	FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/PISO 01/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				0,00	39.977,21		FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/PISO 01/2024	
	32243	13444080		38.462,89	0,00	78.440,10 D	FOPAG INSALUBRIDADE 40% 01/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				0,00	38.462,89		FOPAG INSALUBRIDADE 40% 01/2024	
				78.440,10	0,00	78.440,10 D	<<== Saldo da Conta	

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

Conta Analítica: 3898 3.2.1.20.01.007 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE			Saldo Anterior:		0,00 D
			78.440,10	0,00	78.440,10 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	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022

Conta Analítica: 3901 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA			Saldo Anterior:		0,00 D
--	--	--	------------------------	--	--------

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32243	13446830		203.494,64	0,00	203.494,64 D	FOPAG INSS EMPRESA 01/2024
Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001				0,00	203.494,64		FOPAG INSS EMPRESA 01/2024
	32243	13446831		56.203,47	0,00	259.698,11 D	FOPAG INSS TERCEIROS 01/2024
Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001				0,00	56.203,47		FOPAG INSS TERCEIROS 01/2024
	32243	13521337		0,00	11.941,54	247.756,57 D	PROVISAO DE INSS S/ FERIAS MES 01/2024
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001				11.941,54	0,00		PROVISAO DE INSS S/ FERIAS MES 01/2024
	32243	13521341		22.438,99	0,00	270.195,56 D	PROVISAO DE INSS/ 13º SALARIO MES 01/2024
Contrapartida: 3825 - 2.1.1.02.13.002				0,00	22.438,99		PROVISAO DE INSS/ 13º SALARIO MES 01/2024
				282.137,10	11.941,54	270.195,56 D	<<== Saldo da Conta
				282.137,10	11.941,54	270.195,56 D	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 3902 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA			Saldo Anterior:		0,00 D
--	--	--	------------------------	--	--------

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32243	13446828		79.551,83	0,00	79.551,83 D	FOPAG FGTS 01/2024
Contrapartida: 3813 - 2.1.1.02.07.002				0,00	79.551,83		FOPAG FGTS 01/2024
	32243	13521338		0,00	3.794,59	75.757,24 D	PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS MES 01/2024
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001				3.794,59	0,00		PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS MES 01/2024
	32243	13521342		6.397,78	0,00	82.155,02 D	PROVISAO DE FGTS S/ 13º SALARIO MES 01/2024
Contrapartida: 3825 - 2.1.1.02.13.002				0,00	6.397,78		PROVISAO DE FGTS S/ 13º SALARIO MES 01/2024
				85.949,61	3.794,59	82.155,02 D	<<== Saldo da Conta
				85.949,61	3.794,59	82.155,02 D	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 3903 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA			Saldo Anterior:		0,00 D
---	--	--	------------------------	--	--------

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32243	13446827		9.690,37	0,00	9.690,37 D	FOPAG VALOR PIS 01/2024
Contrapartida: 3814 - 2.1.1.02.07.003				0,00	9.690,37		FOPAG VALOR PIS 01/2024
	32243	13521339		0,00	471,84	9.218,53 D	PROVISAO DE PIS S/ FERIAS MES 01/2024
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001				471,84	0,00		PROVISAO DE PIS S/ FERIAS MES 01/2024
	32243	13521343		801,14	0,00	10.019,67 D	PROVISAO DE PIS S/ 13º SALARIO MES 01/2024

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

Conta Analítica: 3903 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3825 - 2.1.1.02.13.002				0,00	801,14		PROVISAO DE PIS S/ 13º SALARIO MES 01/2024	
				10.491,51	471,84	10.019,67	D <<== Saldo da Conta	
				10.491,51	471,84	10.019,67	D <<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 3904 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	32243	13419434		3.519,70	0,00	3.519,70 D	PROVISAO FATURA Nº 4505764 - REDEMOB CONSORCIO	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	3.519,70		PROVISAO FATURA Nº 4505764 - REDEMOB CONSORCIO	
	32243	13445131		0,00	2.648,08	871,62 D	FOPAG DESC. VALE TRANSPORTE 01/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				2.648,08	0,00		FOPAG DESC. VALE TRANSPORTE 01/2024	
				3.519,70	2.648,08	871,62	D <<== Saldo da Conta	
				3.519,70	2.648,08	871,62	D <<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE	

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

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

Conta Analítica: 3908 3.2.1.20.05.004 - VALE REFEICAO							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/01/2024	32243	13419339		2.198,87	0,00	2.198,87 D	PROVISAO FATURA Nº 53463030 - ALELO - VALE REFEICAO - NOV/2023	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	2.198,87		PROVISAO FATURA Nº 53463030 - ALELO - VALE REFEICAO - NOV/2023	
				2.198,87	0,00	2.198,87	D <<== Saldo da Conta	
				2.198,87	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	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				0,00	0,00	0,00	D <<== Saldo da Conta: CESTA BASICA	

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

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

Conta Analítica: 3910 3.2.1.20.05.006 - AUXILIO CRECHE							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: AUXILIO CRECHE	

Conta Analítica: 3912 3.2.1.20.05.007 - AUXILIO FACULDADE / CURSOS							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: AUXILIO FACULDADE / CURSOS	

Conta Analítica: 3914 3.2.1.20.05.008 - SEGURO DE VIDA							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SEGURO DE VIDA	

Conta Analítica: 3915 3.2.1.20.05.009 - CURSOS E TREINAMENTOS							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: CURSOS E TREINAMENTOS	

Conta Analítica: 3919 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	32243	13521336		103.719,84	0,00	103.719,84 D	PROVISAO DE FERIAS MES 01/2024	
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001				0,00	103.719,84		PROVISAO DE FERIAS MES 01/2024	
				103.719,84	0,00	103.719,84 D	<<== Saldo da Conta	
				103.719,84	0,00	103.719,84 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:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	32243	13521340		81.595,35	0,00	81.595,35 D	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 01/2024	
Contrapartida: 3825 - 2.1.1.02.13.002				0,00	81.595,35		PROVISAO DE 13º SALARIO MES 01/2024	
				81.595,35	0,00	81.595,35 D	<<== Saldo da Conta	
				81.595,35	0,00	81.595,35 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:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	32243	13521344		31.445,74	0,00	31.445,74 D	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO -JANEIRO/2024	
Contrapartida: 3828 - 2.1.1.02.13.005				0,00	31.445,74		PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024	

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

Conta Analítica: 18913 3.2.1.20.07.003 - PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				31.445,74	0,00	31.445,74	D <<== Saldo da Conta
				31.445,74	0,00	31.445,74	D <<== Saldo da Conta: PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2024	32243	13411221		0,00	2.684,00	-2.684,00	C ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 883 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - DUPLICIDADE
			Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.684,00	0,00		ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 883 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - DUPLICIDADE
05/01/2024	31842	13239296		12,29	0,00	-2.671,71	C INVENTÁRIO Nº 30228 DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,29		INVENTÁRIO Nº 30228 DO MÊS 01/2024
08/01/2024	31842	13239297		0,00	584,10	-3.255,81	C INVENTÁRIO Nº 30257 DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	584,10	0,00		INVENTÁRIO Nº 30257 DO MÊS 01/2024
	31842	13239298		0,00	58,48	-3.314,29	C INVENTÁRIO Nº 30257 DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	58,48	0,00		INVENTÁRIO Nº 30257 DO MÊS 01/2024
	31842	13239299		0,00	64,00	-3.378,29	C INVENTÁRIO Nº 30257 DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	64,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 30257 DO MÊS 01/2024
16/01/2024	31842	13239312		0,00	86,34	-3.464,63	C INVENTÁRIO Nº 30389 DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	86,34	0,00		INVENTÁRIO Nº 30389 DO MÊS 01/2024
18/01/2024	31842	13239316		415,00	0,00	-3.049,63	C INVENTÁRIO Nº 30428 DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	415,00		INVENTÁRIO Nº 30428 DO MÊS 01/2024
	31842	13239317		0,00	488,63	-3.538,26	C INVENTÁRIO Nº 30428 DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	488,63	0,00		INVENTÁRIO Nº 30428 DO MÊS 01/2024
	31842	13239320		0,00	11,39	-3.549,65	C INVENTÁRIO Nº 30432 DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	11,39	0,00		INVENTÁRIO Nº 30432 DO MÊS 01/2024
20/01/2024	31842	13239321		0,00	30,80	-3.580,45	C INVENTÁRIO Nº 30450 DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	30,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 30450 DO MÊS 01/2024
22/01/2024	31842	13239325		0,00	49,16	-3.629,61	C INVENTÁRIO Nº 30457 DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	49,16	0,00		INVENTÁRIO Nº 30457 DO MÊS 01/2024
23/01/2024	31842	13239326		20,00	0,00	-3.609,61	C INVENTÁRIO Nº 30476 DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	20,00		INVENTÁRIO Nº 30476 DO MÊS 01/2024
	31842	13239328		0,00	20,00	-3.629,61	C INVENTÁRIO Nº 30476 DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	20,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 30476 DO MÊS 01/2024
	31842	13239330		18,51	0,00	-3.611,10	C INVENTÁRIO Nº 30476 DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	18,51		INVENTÁRIO Nº 30476 DO MÊS 01/2024
	31842	13239331		0,00	20,00	-3.631,10	C INVENTÁRIO Nº 30477 DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				20,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 30477 DO MÊS 01/2024	
29/01/2024	31842	13239340		0,00	441,87	-4.072,97 C	INVENTÁRIO Nº 30555 DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				441,87	0,00		INVENTÁRIO Nº 30555 DO MÊS 01/2024	
	31842	13239341		0,00	407,88	-4.480,85 C	INVENTÁRIO Nº 30555 DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				407,88	0,00		INVENTÁRIO Nº 30555 DO MÊS 01/2024	
30/01/2024	31842	13239346		244,84	0,00	-4.236,01 C	INVENTÁRIO Nº 30575 DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	244,84		INVENTÁRIO Nº 30575 DO MÊS 01/2024	
31/01/2024	31841	13238380		195.058,93	0,00	190.822,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	195.058,93		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238381		8,47	0,00	190.831,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	8,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238397		637,32	0,00	191.468,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7088 - 1.1.5.02.01.003				0,00	637,32		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238411		1,42	0,00	191.470,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7088 - 1.1.5.02.01.003				0,00	1,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238415		11,89	0,00	191.482,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	11,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238416		1,08	0,00	191.483,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7088 - 1.1.5.02.01.003				0,00	1,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238424		0,00	8,05	191.475,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				8,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238432		0,00	2,24	191.472,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				2,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238433		0,00	1,70	191.471,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				1,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238434		16,57	0,00	191.487,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	16,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238435		0,25	0,00	191.487,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238439		0,00	2,82	191.485,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				2,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238440		2,66	0,00	191.487,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

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

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
				0,00	2,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
31/01/2024	31841	13238448		3,43	0,00	191.491,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
				0,00	3,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238453		0,19	0,00	191.491,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
				0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238455		0,00	0,64	191.490,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
				0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238460		1,19	0,00	191.491,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
				0,00	1,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238462		24,52	0,00	191.516,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
				0,00	24,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238465		0,36	0,00	191.516,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
				0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238467		2,33	0,00	191.519,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
				0,00	2,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238469		0,00	24,93	191.494,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
				24,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238475		0,00	13,95	191.480,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
				13,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238476		0,00	3,00	191.477,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
				3,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238478		0,49	0,00	191.477,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
				0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238488		0,00	2.648,29	188.829,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
				2.648,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238492		453,88	0,00	189.283,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
				0,00	453,88		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238493		0,00	11,97	189.271,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
				11,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238499		2,88	0,00	189.274,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

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

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	2,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
31/01/2024	31841	13238501		0,00	5,53	189.268,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				5,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238502		0,10	0,00	189.268,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238506		0,00	0,94	189.267,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238507		0,00	21,36	189.246,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				21,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238508		0,00	1,08	189.245,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7088 - 1.1.5.02.01.003				1,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238509		53,89	0,00	189.299,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	53,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238514		0,00	5,38	189.293,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				5,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238515		3,53	0,00	189.297,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	3,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238520		0,09	0,00	189.297,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238522		0,00	10,19	189.287,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				10,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238523		0,00	7,90	189.279,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				7,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238524		1,77	0,00	189.281,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238532		36,37	0,00	189.317,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	36,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238534		8,05	0,00	189.325,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	8,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238539		1,92	0,00	189.327,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

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

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31841	13238541		0,00	12,90	189.314,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				12,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238542		1,40	0,00	189.316,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,40		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238544		14,04	0,00	189.330,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	14,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238545		0,00	3,04	189.327,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				3,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238551		0,00	1,42	189.325,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 7088 - 1.1.5.02.01.003				1,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238554		0,00	10,44	189.315,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				10,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238561		0,00	1,89	189.313,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				1,89	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238564		0,30	0,00	189.313,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238565		94,05	0,00	189.407,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	94,05		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238571		0,51	0,00	189.408,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238572		0,13	0,00	189.408,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238575		41,67	0,00	189.450,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	41,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238576		5,81	0,00	189.455,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	5,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238577		0,17	0,00	189.455,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238583		0,00	5,29	189.450,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				5,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238585		0,00	13,18	189.437,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				13,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31841	13238586		0,42	0,00	189.437,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238590		52,86	0,00	189.490,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	52,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238602		0,00	8,47	189.482,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				8,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238608		0,29	0,00	189.482,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238609		0,00	6,43	189.476,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				6,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238610		0,00	12,64	189.463,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				12,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238612		0,00	0,23	189.463,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238616		23,56	0,00	189.486,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	23,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238621		0,00	3,00	189.483,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				3,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238622		36,26	0,00	189.520,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	36,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238627		108,59	0,00	189.628,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 7334 - 1.1.5.02.01.023				0,00	108,59		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238636		1,57	0,00	189.630,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,57		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238637		0,69	0,00	189.630,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238638		2,77	0,00	189.633,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	2,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238643		61,87	0,00	189.695,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 90174 - 1.1.5.02.01.027				0,00	61,87		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31841	13238647		0,00	3,70	189.691,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				3,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238648		0,00	25,77	189.666,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				25,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238649		5,25	0,00	189.671,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	5,25		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238661		0,98	0,00	189.672,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238663		0,00	0,13	189.672,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238667		0,00	12,00	189.660,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				12,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238677		12,91	0,00	189.673,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	12,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238679		26,55	0,00	189.699,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	26,55		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238680		0,00	0,40	189.699,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238685		0,00	27,63	189.671,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				27,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238686		0,00	7,02	189.664,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				7,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238687		50,18	0,00	189.714,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	50,18		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238688		0,47	0,00	189.715,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238692		0,00	43,02	189.672,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				43,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238693		0,00	11,89	189.660,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				11,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238694		38,47	0,00	189.698,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	38,47		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31841	13238696		1,38	0,00	189.700,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238697		21,36	0,00	189.721,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	21,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238702		0,00	2,04	189.719,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				2,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238703		0,00	1,10	189.718,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				1,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238704		0,94	0,00	189.719,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238706		0,00	0,63	189.718,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238719		0,00	19,01	189.699,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				19,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238720		6,70	0,00	189.706,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	6,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238726		0,00	1,85	189.704,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				1,85	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238731		0,13	0,00	189.704,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238732		0,00	5,23	189.699,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				5,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238743		0,00	1,96	189.697,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				1,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238746		6,43	0,00	189.704,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	6,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238748		344,12	0,00	190.048,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	344,12		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238753		0,00	280,70	189.767,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				280,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31841	13238756		0,00	49,96	189.717,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				49,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238757		6,70	0,00	189.724,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	6,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238758		0,00	2,78	189.721,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				2,78	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238759		43,02	0,00	189.764,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	43,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238764		27,63	0,00	189.792,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	27,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238778		0,00	9,77	189.782,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				9,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238779		0,00	0,70	189.781,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238780		0,00	0,69	189.780,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238782		0,00	10,38	189.770,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				10,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238783		0,00	1,38	189.769,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				1,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238792		0,00	35,57	189.733,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				35,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238794		0,00	38,82	189.694,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				38,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238795		0,00	0,19	189.694,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238801		0,00	0,98	189.693,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238802		0,00	3,15	189.690,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				3,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238803		0,00	1,21	189.689,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				1,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
31/01/2024	31841	13238811		0,00	88,63	189.600,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				88,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238812		0,00	24,52	189.576,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				24,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238815		0,00	1,16	189.574,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				1,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238816		0,00	3,62	189.571,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				3,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238818		0,00	74,35	189.496,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				74,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238821		0,00	82,33	189.414,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				82,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238828		0,00	2,88	189.411,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				2,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238830		0,00	8,26	189.403,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				8,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238831		7,67	0,00	189.411,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	7,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238833		0,00	1,28	189.409,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				1,28	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238834		0,00	13,55	189.396,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				13,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238851		0,23	0,00	189.396,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238860		1,76	0,00	189.398,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238869		0,00	110,50	189.287,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				110,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238873		3,00	0,00	189.290,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	3,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

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

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31841	13238874		18,65	0,00	189.309,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	18,65		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238877		13,18	0,00	189.322,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	13,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238883		3,70	0,00	189.326,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	3,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238888		0,00	1,40	189.324,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				1,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238893		0,00	60,44	189.264,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				60,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238894		0,00	12,91	189.251,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				12,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238895		0,00	3,73	189.247,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				3,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238900		1,70	0,00	189.249,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238915		0,00	0,17	189.249,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238917		0,00	2,23	189.247,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				2,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238924		2,24	0,00	189.249,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	2,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238926		0,00	47,14	189.202,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				47,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238927		0,00	0,29	189.201,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238934		0,00	6,98	189.194,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				6,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238935		0,00	1,05	189.193,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				1,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238938		13,95	0,00	189.207,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	13,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
31/01/2024	31841	13238941		0,00	1,30	189.206,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				1,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238954		0,00	0,09	189.206,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238957		6,32	0,00	189.212,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	6,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238959		0,00	6,09	189.206,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				6,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238969		0,00	23,56	189.183,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				23,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238971		0,00	54,77	189.128,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				54,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238972		0,00	2,97	189.125,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				2,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238977		5,29	0,00	189.130,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	5,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238978		0,00	1,58	189.129,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				1,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238979		0,00	0,24	189.128,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238980		0,00	34,66	189.094,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				34,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238981		0,00	31,61	189.062,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				31,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238985		0,00	50,46	189.012,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				50,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238986		0,00	0,51	189.011,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238987		0,00	0,49	189.011,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

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

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31841	13238989		0,00	1,96	189.009,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				1,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238993		0,00	3,69	189.005,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				3,69	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238995		0,00	6,73	188.998,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				6,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238997		0,00	6,61	188.992,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				6,61	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238998		0,00	0,91	188.991,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238999		0,00	0,28	188.990,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13239001		0,00	12,42	188.978,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				12,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13239002		0,00	0,13	188.978,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13239008		0,00	0,01	188.978,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13239009		0,00	28,07	188.950,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				28,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13239010		4,66	0,00	188.954,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	4,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13239013		46,95	0,00	189.001,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	46,95		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13239014		11,97	0,00	189.013,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	11,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13239024		0,00	2,43	189.011,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				2,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13239025		0,00	0,16	189.011,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13239026		5,38	0,00	189.016,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	5,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
31/01/2024	31841	13239030		0,00	0,46	189.016,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239031		0,00	0,08	189.016,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239032		1,56	0,00	189.017,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239034		2,82	0,00	189.020,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	2,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239037		0,00	2,70	189.017,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				2,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239038		0,56	0,00	189.018,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239040		0,00	156,15	188.862,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				156,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239041		10,19	0,00	188.872,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	10,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239048		0,00	0,47	188.871,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239049		0,00	24,40	188.847,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				24,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239050		0,00	17,82	188.829,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				17,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239052		0,40	0,00	188.830,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239055		0,00	16,57	188.813,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				16,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239058		0,00	161,64	188.651,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				161,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239060		0,00	3,43	188.648,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				3,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

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

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31841	13239062		0,00	22,34	188.626,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				22,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13239065		0,00	5,81	188.620,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				5,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13239074		0,00	36,79	188.583,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				36,79	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13239075		0,00	2,12	188.581,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				2,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13239076		0,00	1,19	188.580,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				1,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13239084		0,00	52,86	188.527,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				52,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13239088		0,00	49,01	188.478,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				49,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13239089		0,00	14,66	188.463,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				14,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13239108		0,00	2,19	188.461,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				2,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13239109		2,19	0,00	188.463,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	2,19		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13239112		0,00	42,42	188.421,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				42,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13239123		0,09	0,00	188.421,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13239124		0,00	0,01	188.421,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13239125		0,00	18,44	188.402,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				18,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13239126		23,38	0,00	188.426,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	23,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13239127		4,33	0,00	188.430,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	4,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
31/01/2024	31841	13239128		0,00	0,13	188.430,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239134		4,12	0,00	188.434,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	4,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239139		0,00	0,21	188.434,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239144		0,00	0,02	188.434,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239146		0,00	0,30	188.434,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239150		0,00	0,08	188.434,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239152		0,00	0,82	188.433,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239153		0,00	0,14	188.433,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239154		0,00	0,56	188.432,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239155		3,76	0,00	188.436,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	3,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239156		0,00	11,47	188.424,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				11,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239163		0,00	1,45	188.423,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				1,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239164		0,00	0,49	188.422,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239165		3,25	0,00	188.426,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	3,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239166		0,00	4,77	188.421,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				4,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

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

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	31841	13239167		0,00	0,82	188.420,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239170		0,32	0,00	188.420,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239172		5,94	0,00	188.426,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	5,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239177		0,00	0,72	188.426,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239182		0,00	0,65	188.425,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239183		0,00	27,01	188.398,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				27,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	32243	13410890		85,74	0,00	188.484,14 D	RECLASS DE LCTO - DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2024 DOC.1821264 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	85,74		RECLASS DE LCTO - DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2024 DOC.1821264 - CONTA INCORRETA	
	32243	13411712		411,84	0,00	188.895,98 D	RECLASS DE LCTO - DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2024 DOC.87608 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	411,84		RECLASS DE LCTO - DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2024 DOC.87608 - CONTA INCORRETA	
	32243	13491145		0,00	0,01	188.895,97 D	ENTRADA DE ODONTOLOGIA - AJUSTE	
Contrapartida: 90174 - 1.1.5.02.01.027				0,01	0,00		ENTRADA DE ODONTOLOGIA - AJUSTE	
	32243	13491147		0,00	0,01	188.895,96 D	AJUSTE DE EMPRESTIMO CONCEDIDO	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001				0,01	0,00		AJUSTE DE EMPRESTIMO CONCEDIDO	
	32243	13491152		0,00	8.339,98	180.555,98 D	ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR - AJUSTE	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				8.339,98	0,00		ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR - AJUSTE	
				198.791,54	18.235,56	180.555,98 D	<<== Saldo da Conta	
				198.791,54	18.235,56	180.555,98 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO	

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/01/2024	31842	13239291		0,00	1,81	-1,81 C	INVENTÁRIO Nº 30144 DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				1,81	0,00		INVENTÁRIO Nº 30144 DO MÊS 01/2024	
	31842	13239292		2,71	0,00	0,90 D	INVENTÁRIO Nº 30144 DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2,71		INVENTÁRIO Nº 30144 DO MÊS 01/2024	

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

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2024	31842	13239293		0,00	0,99	-0,09 C	INVENTÁRIO Nº 30152 DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,99	0,00		INVENTÁRIO Nº 30152 DO MÊS 01/2024	
	31842	13239294		0,00	77,17	-77,26 C	INVENTÁRIO Nº 30153 DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				77,17	0,00		INVENTÁRIO Nº 30153 DO MÊS 01/2024	
	32243	13417357		20.652,11	0,00	20.574,85 D	COMPRA NFS 52020/52104/52095/52081/52129/52139/52190/ 52150/52174/52218/52234/52261/52340/52343/ 52321/168177 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA COMPRA NFS 52020/52104/52095/52081/52129/52139/ 52190/52150/52174/52218/52234/52261/ 52340/52343/52321/168177 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	20.652,11			
04/01/2024	31842	13239295		448,59	0,00	21.023,44 D	INVENTÁRIO Nº 30222 DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	448,59		INVENTÁRIO Nº 30222 DO MÊS 01/2024	
11/01/2024	31842	13239300		1.256,53	0,00	22.279,97 D	INVENTÁRIO Nº 30320 DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1.256,53		INVENTÁRIO Nº 30320 DO MÊS 01/2024	
	31842	13239301		0,00	785,43	21.494,54 D	INVENTÁRIO Nº 30320 DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				785,43	0,00		INVENTÁRIO Nº 30320 DO MÊS 01/2024	
	31842	13239302		45,47	0,00	21.540,01 D	INVENTÁRIO Nº 30322 DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	45,47		INVENTÁRIO Nº 30322 DO MÊS 01/2024	
	31842	13239303		0,00	1,11	21.538,90 D	INVENTÁRIO Nº 30331 DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				1,11	0,00		INVENTÁRIO Nº 30331 DO MÊS 01/2024	
12/01/2024	31842	13239304		0,00	0,88	21.538,02 D	INVENTÁRIO Nº 30333 DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,88	0,00		INVENTÁRIO Nº 30333 DO MÊS 01/2024	
13/01/2024	31842	13239305		0,00	2,22	21.535,80 D	INVENTÁRIO Nº 30345 DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				2,22	0,00		INVENTÁRIO Nº 30345 DO MÊS 01/2024	
15/01/2024	31842	13239306		0,00	3,90	21.531,90 D	INVENTÁRIO Nº 30365 DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				3,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 30365 DO MÊS 01/2024	
	31842	13239307		0,00	1,62	21.530,28 D	INVENTÁRIO Nº 30365 DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				1,62	0,00		INVENTÁRIO Nº 30365 DO MÊS 01/2024	
	31842	13239308		0,00	16,36	21.513,92 D	INVENTÁRIO Nº 30367 DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				16,36	0,00		INVENTÁRIO Nº 30367 DO MÊS 01/2024	
	31842	13239309		924,60	0,00	22.438,52 D	INVENTÁRIO Nº 30367 DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	924,60		INVENTÁRIO Nº 30367 DO MÊS 01/2024	
	31842	13239310		0,00	9,91	22.428,61 D	INVENTÁRIO Nº 30367 DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				9,91	0,00		INVENTÁRIO Nº 30367 DO MÊS 01/2024	
16/01/2024	31842	13239311		0,00	909,44	21.519,17 D	INVENTÁRIO Nº 30368 DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				909,44	0,00		INVENTÁRIO Nº 30368 DO MÊS 01/2024	

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

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/01/2024	31842	13239313		6,43	0,00	21.525,60 D	INVENTÁRIO Nº 30390 DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	6,43		INVENTÁRIO Nº 30390 DO MÊS 01/2024	
	31842	13239314		0,00	1,11	21.524,49 D	INVENTÁRIO Nº 30413 DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				1,11	0,00		INVENTÁRIO Nº 30413 DO MÊS 01/2024	
18/01/2024	31842	13239315		0,00	1,49	21.523,00 D	INVENTÁRIO Nº 30416 DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				1,49	0,00		INVENTÁRIO Nº 30416 DO MÊS 01/2024	
21/01/2024	31842	13239322		0,00	20,25	21.502,75 D	INVENTÁRIO Nº 30454 DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				20,25	0,00		INVENTÁRIO Nº 30454 DO MÊS 01/2024	
	31842	13239323		0,00	13,91	21.488,84 D	INVENTÁRIO Nº 30455 DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				13,91	0,00		INVENTÁRIO Nº 30455 DO MÊS 01/2024	
23/01/2024	31842	13239327		0,00	251,97	21.236,87 D	INVENTÁRIO Nº 30476 DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				251,97	0,00		INVENTÁRIO Nº 30476 DO MÊS 01/2024	
	31842	13239329		2,71	0,00	21.239,58 D	INVENTÁRIO Nº 30476 DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2,71		INVENTÁRIO Nº 30476 DO MÊS 01/2024	
26/01/2024	31842	13239337		54,98	0,00	21.294,56 D	INVENTÁRIO Nº 30525 DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	54,98		INVENTÁRIO Nº 30525 DO MÊS 01/2024	
	31842	13239338		0,00	62,83	21.231,73 D	INVENTÁRIO Nº 30526 DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				62,83	0,00		INVENTÁRIO Nº 30526 DO MÊS 01/2024	
27/01/2024	31842	13239339		16,95	0,00	21.248,68 D	INVENTÁRIO Nº 30540 DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	16,95		INVENTÁRIO Nº 30540 DO MÊS 01/2024	
29/01/2024	31842	13239342		5,32	0,00	21.254,00 D	INVENTÁRIO Nº 30566 DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	5,32		INVENTÁRIO Nº 30566 DO MÊS 01/2024	
30/01/2024	31842	13239343		0,00	11,01	21.242,99 D	INVENTÁRIO Nº 30568 DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				11,01	0,00		INVENTÁRIO Nº 30568 DO MÊS 01/2024	
	31842	13239345		8,30	0,00	21.251,29 D	INVENTÁRIO Nº 30571 DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	8,30		INVENTÁRIO Nº 30571 DO MÊS 01/2024	
31/01/2024	31841	13238400		183.241,82	0,00	204.493,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	183.241,82		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238401		35,63	0,00	204.528,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	35,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238407		0,00	5,79	204.522,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				5,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238431		0,00	84,40	204.438,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				84,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

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

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	31841	13238437		0,00	23,24	204.415,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				23,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238441		697,50	0,00	205.112,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	697,50		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238443		0,00	4,76	205.108,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				4,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238444		0,00	0,41	205.107,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238445		0,00	17,42	205.090,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				17,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238446		0,00	0,66	205.089,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238450		44,24	0,00	205.133,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	44,24		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238454		7,69	0,00	205.141,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	7,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238456		0,00	16,95	205.124,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				16,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238458		0,00	0,21	205.124,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238459		0,79	0,00	205.125,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238461		0,00	1,56	205.123,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				1,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238463		2,21	0,00	205.125,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238464		7,52	0,00	205.133,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	7,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238470		11,57	0,00	205.144,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	11,57		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238471		0,04	0,00	205.144,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

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

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
31/01/2024	31841	13238477		1,56	0,00	205.146,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238480		151,57	0,00	205.298,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	151,57		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238481		33,31	0,00	205.331,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	33,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238483		0,00	20,56	205.310,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				20,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238486		0,00	88,64	205.222,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				88,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238487		0,00	1,29	205.220,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				1,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238490		0,00	2,13	205.218,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				2,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238495		0,00	0,03	205.218,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238497		0,00	0,46	205.218,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238498		0,00	218,23	205.000,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				218,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238504		0,00	3,45	204.996,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				3,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238511		0,00	0,19	204.996,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238512		6,79	0,00	205.003,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	6,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238518		13,62	0,00	205.016,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	13,62		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238519		159,91	0,00	205.176,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	159,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

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

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31841	13238525		1.011,41	0,00	206.188,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1.011,41		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238526		48,48	0,00	206.236,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	48,48		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238527		38,06	0,00	206.274,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	38,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238528		0,00	0,33	206.274,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238529		0,00	18,16	206.256,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				18,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238533		4,55	0,00	206.260,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	4,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238536		0,00	1,58	206.259,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				1,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238538		0,00	8,84	206.250,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				8,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238547		0,00	7,21	206.243,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				7,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238549		0,00	23,01	206.220,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				23,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238550		0,00	0,21	206.219,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238552		0,00	0,49	206.219,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238557		0,00	2,29	206.217,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				2,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238558		1,54	0,00	206.218,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238560		0,00	36,43	206.182,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				36,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238563		30,95	0,00	206.213,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	30,95		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
31/01/2024	31841	13238568		0,00	35,63	206.177,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				35,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238569		0,08	0,00	206.177,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238573		0,00	1,49	206.176,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				1,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238582		0,00	23,61	206.152,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				23,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238584		0,00	18,83	206.133,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				18,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238587		0,66	0,00	206.134,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238589		5,79	0,00	206.140,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	5,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238591		0,10	0,00	206.140,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238593		0,39	0,00	206.140,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238594		0,00	2,48	206.138,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				2,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238598		0,00	4,49	206.133,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				4,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238599		0,00	123,26	206.010,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				123,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238600		1,92	0,00	206.012,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238601		1,14	0,00	206.013,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238604		4,45	0,00	206.017,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	4,45		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

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

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	31841	13238605		0,00	0,26	206.017,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238606		0,00	0,31	206.017,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238607		0,00	5,56	206.011,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				5,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238611		0,00	5,61	206.006,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				5,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238613		21,66	0,00	206.027,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	21,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238614		16,95	0,00	206.044,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	16,95		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238615		0,90	0,00	206.045,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238617		13,82	0,00	206.059,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	13,82		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238618		0,00	14,06	206.045,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				14,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238619		0,00	15,96	206.029,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				15,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238620		0,55	0,00	206.029,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238624		0,00	1,94	206.028,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				1,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238625		0,00	10,60	206.017,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				10,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238626		7,05	0,00	206.024,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	7,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238628		5,44	0,00	206.029,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	5,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238630		1.990,81	0,00	208.020,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

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

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1.990,81		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
31/01/2024	31841	13238633		2,60	0,00	208.023,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2,60		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238634		0,00	0,43	208.022,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238639		65,51	0,00	208.088,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	65,51		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238640		0,00	6,81	208.081,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				6,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238645		0,00	0,25	208.081,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238652		1,11	0,00	208.082,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,11		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238653		2,75	0,00	208.085,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238654		0,00	51,94	208.033,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				51,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238656		0,00	8,61	208.024,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				8,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238657		0,00	4,25	208.020,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				4,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238658		0,00	1,57	208.018,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				1,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238659		14,86	0,00	208.033,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	14,86		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238660		63,26	0,00	208.096,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	63,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238662		0,00	14,65	208.082,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				14,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238665		0,00	4,57	208.077,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				4,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

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

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	31841	13238666		0,00	0,01	208.077,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238668		0,00	3,78	208.073,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				3,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238669		0,00	3,18	208.070,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				3,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238676		27,23	0,00	208.098,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	27,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238678		0,00	12,52	208.085,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				12,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238681		0,00	10,56	208.074,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				10,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238682		0,00	6,21	208.068,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				6,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238683		0,00	0,88	208.067,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238690		1,42	0,00	208.069,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238691		0,00	5,12	208.064,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				5,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238698		0,00	5,25	208.058,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				5,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238699		2,10	0,00	208.060,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2,10		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238701		0,00	26,31	208.034,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				26,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238705		0,00	1,50	208.033,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				1,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238708		0,00	17,04	208.016,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				17,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238709		4,58	0,00	208.020,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

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

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	4,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
31/01/2024	31841	13238712		4,25	0,00	208.024,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	4,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238713		0,00	5,32	208.019,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				5,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238714		5,32	0,00	208.024,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	5,32		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238716		0,00	0,69	208.024,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,69	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238717		0,17	0,00	208.024,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,17		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238718		0,00	0,08	208.024,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238721		0,00	130,52	207.893,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				130,52	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238722		29,66	0,00	207.923,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	29,66		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238723		0,00	2,02	207.921,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				2,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238724		0,00	29,74	207.891,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				29,74	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238725		18,20	0,00	207.909,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	18,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238727		0,24	0,00	207.910,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,24		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238728		0,00	12,42	207.897,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				12,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238730		0,26	0,00	207.898,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238733		0,00	54,50	207.843,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				54,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

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

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	31841	13238734		0,00	63,26	207.780,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				63,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238735		18,16	0,00	207.798,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	18,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238736		0,00	0,79	207.797,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238737		0,00	0,18	207.797,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238738		0,00	0,01	207.797,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238740		0,00	1,42	207.796,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				1,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238741		0,20	0,00	207.796,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238742		0,00	4,56	207.791,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				4,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238749		0,00	68,53	207.723,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				68,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238750		3,12	0,00	207.726,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	3,12		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238752		0,13	0,00	207.726,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238754		0,00	96,94	207.629,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				96,94	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238760		0,00	0,14	207.629,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238761		0,14	0,00	207.629,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,14		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238762		0,00	24,14	207.605,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				24,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238763		20,56	0,00	207.625,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

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

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	20,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31841	13238765		0,00	0,93	207.624,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,93	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238767		237,00	0,00	207.861,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	237,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238769		0,00	24,34	207.837,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				24,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238770		0,00	0,88	207.836,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238771		0,00	38,06	207.798,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				38,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238772		0,00	0,09	207.798,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238774		3,45	0,00	207.802,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	3,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238775		0,00	32,24	207.769,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				32,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238776		13,34	0,00	207.783,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	13,34		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238781		1,49	0,00	207.784,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238787		0,00	10,26	207.774,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				10,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238788		5,13	0,00	207.779,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	5,13		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238789		0,00	0,50	207.778,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238790		0,00	3,18	207.775,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				3,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238791		3,18	0,00	207.778,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	3,18		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	31841	13238793		2,70	0,00	207.781,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238796		0,00	0,22	207.781,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238797		0,05	0,00	207.781,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,05		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238798		0,00	50,56	207.730,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				50,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238799		1,33	0,00	207.732,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,33		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238800		1,14	0,00	207.733,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238804		0,00	287,99	207.445,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				287,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238805		0,00	33,31	207.412,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				33,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238806		0,00	14,74	207.397,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				14,74	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238807		5,90	0,00	207.403,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	5,90		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238809		0,00	138,67	207.264,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				138,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238813		0,00	4,68	207.259,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				4,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238814		0,00	3,48	207.256,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				3,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238820		0,21	0,00	207.256,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238823		0,00	2,23	207.254,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				2,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238824		0,46	0,00	207.254,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

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

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
31/01/2024	31841	13238825		0,00	0,88	207.254,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238826		0,00	1,56	207.252,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				1,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238827		2,29	0,00	207.254,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238832		0,00	1,00	207.253,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				1,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238835		0,00	19,65	207.234,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				19,65	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238836		0,01	0,00	207.234,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238837		0,91	0,00	207.235,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,91		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238839		0,00	556,82	206.678,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				556,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238840		32,75	0,00	206.710,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	32,75		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238843		0,00	12,78	206.698,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				12,78	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238844		0,00	7,05	206.691,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				7,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238845		0,00	15,14	206.675,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				15,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238846		11,36	0,00	206.687,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	11,36		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238847		0,00	0,50	206.686,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238849		0,00	9,72	206.677,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				9,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

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

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	31841	13238850		3,18	0,00	206.680,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	3,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238852		3,84	0,00	206.684,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	3,84		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238853		0,00	138,98	206.545,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				138,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238854		2,56	0,00	206.547,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2,56		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238855		0,00	1,03	206.546,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				1,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238857		0,00	1,00	206.545,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				1,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238858		0,33	0,00	206.546,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238861		6,48	0,00	206.552,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	6,48		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238863		0,00	18,10	206.534,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				18,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238866		0,00	6,35	206.528,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				6,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238867		6,35	0,00	206.534,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	6,35		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238868		88,64	0,00	206.623,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	88,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238870		0,00	61,22	206.561,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				61,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238871		20,41	0,00	206.582,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	20,41		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238879		0,00	103,33	206.478,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				103,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238880		7,95	0,00	206.486,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

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

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	7,95		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
31/01/2024	31841	13238881		0,00	0,10	206.486,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238882		0,66	0,00	206.487,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238884		0,21	0,00	206.487,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238885		0,00	6,33	206.481,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				6,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238886		8,43	0,00	206.489,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	8,43		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238887		4,76	0,00	206.494,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	4,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238889		0,00	379,43	206.115,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				379,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238890		12,86	0,00	206.127,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	12,86		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238891		2,66	0,00	206.130,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238896		0,00	0,36	206.130,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238897		0,00	17,32	206.112,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				17,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238898		1,92	0,00	206.114,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,92		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238901		0,00	147,15	205.967,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				147,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238902		14,01	0,00	205.981,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	14,01		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238903		0,02	0,00	205.981,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

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

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	31841	13238905		5,87	0,00	205.987,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	5,87		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238907		0,00	0,25	205.987,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238908		0,03	0,00	205.987,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238909		0,00	0,04	205.987,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238912		0,00	1,42	205.985,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				1,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238913		0,00	385,21	205.600,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				385,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238914		1,58	0,00	205.602,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238918		14,65	0,00	205.616,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	14,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238919		10,57	0,00	205.627,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	10,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238920		0,00	0,03	205.627,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238922		0,00	1,40	205.626,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				1,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238923		0,40	0,00	205.626,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,40		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238929		0,00	12,68	205.613,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				12,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238930		0,00	7,63	205.606,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				7,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238931		1,91	0,00	205.608,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,91		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238932		8,01	0,00	205.616,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

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

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	8,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
31/01/2024	31841	13238936		0,00	0,48	205.615,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238937		0,25	0,00	205.615,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238939		4,15	0,00	205.619,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	4,15		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238940		0,00	0,04	205.619,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238943		17,42	0,00	205.637,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	17,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238944		0,00	3,96	205.633,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				3,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238947		1,94	0,00	205.635,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238948		12,22	0,00	205.647,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	12,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238949		0,88	0,00	205.648,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238951		2,48	0,00	205.650,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238952		0,00	8,18	205.642,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				8,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238953		23,24	0,00	205.665,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	23,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238956		0,00	0,64	205.665,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238961		0,00	1,92	205.663,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				1,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238962		0,00	5,10	205.658,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				5,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

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

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	31841	13238963		1,70	0,00	205.660,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,70		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238964		5,56	0,00	205.665,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	5,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238965		0,00	3,51	205.662,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				3,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238966		1,28	0,00	205.663,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238967		13,62	0,00	205.676,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	13,62		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238968		0,00	159,91	205.517,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				159,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238970		4,37	0,00	205.521,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	4,37		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238973		0,00	23,60	205.497,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				23,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238974		7,87	0,00	205.505,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	7,87		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238975		9,35	0,00	205.515,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	9,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238976		0,00	0,54	205.514,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,54	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238982		0,00	3,71	205.510,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				3,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238990		0,00	2,98	205.507,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				2,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238991		1,49	0,00	205.509,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,49		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238992		5,20	0,00	205.514,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	5,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239000		0,06	0,00	205.514,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

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

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
31/01/2024	31841	13239003		0,00	72,98	205.441,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				72,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239004		0,00	5,44	205.436,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				5,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239005		0,00	4,94	205.431,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				4,94	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239006		4,94	0,00	205.436,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	4,94		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239007		0,00	1,32	205.434,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				1,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239011		0,00	1,73	205.433,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				1,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239012		14,06	0,00	205.447,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	14,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239015		0,00	0,03	205.447,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239016		0,00	5,08	205.442,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				5,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239017		18,83	0,00	205.460,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	18,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239018		16,95	0,00	205.477,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	16,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239021		0,00	3,61	205.474,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				3,61	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239022		0,00	240,05	205.234,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				240,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239027		5,12	0,00	205.239,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	5,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239028		0,00	6,75	205.232,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				6,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

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

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	31841	13239029		54,78	0,00	205.287,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	54,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239033		31,94	0,00	205.319,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	31,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239042		0,00	4,17	205.315,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				4,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239043		0,00	0,90	205.314,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239044		0,00	46,78	205.267,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				46,78	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239045		1,08	0,00	205.268,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239046		5,61	0,00	205.274,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	5,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239051		0,83	0,00	205.274,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,83		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239053		0,00	51,90	205.223,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				51,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239054		46,55	0,00	205.269,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	46,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239056		0,00	72,29	205.197,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				72,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239057		12,52	0,00	205.209,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	12,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239059		0,00	0,07	205.209,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239061		0,00	11,59	205.198,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				11,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239063		0,00	2,71	205.195,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				2,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239064		1,76	0,00	205.197,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

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

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
31/01/2024	31841	13239066		0,00	18,92	205.178,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				18,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239067		0,37	0,00	205.178,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,37		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239069		0,00	0,18	205.178,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239072		3,93	0,00	205.182,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	3,93		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239077		0,00	0,23	205.182,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239078		0,00	0,39	205.181,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239079		0,00	58,91	205.122,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				58,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239080		14,73	0,00	205.137,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	14,73		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239081		31,01	0,00	205.168,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	31,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239082		0,00	0,10	205.168,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239083		0,10	0,00	205.168,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,10		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239085		0,00	3,59	205.165,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				3,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239086		0,45	0,00	205.165,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,45		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239090		0,00	0,38	205.165,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239091		5,18	0,00	205.170,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	5,18		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

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

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31841	13239092		1,39	0,00	205.171,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13239094		0,00	0,37	205.171,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13239097		0,00	9,74	205.161,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				9,74	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13239098		11,69	0,00	205.173,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	11,69		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13239100		84,40	0,00	205.257,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	84,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13239101		0,00	37,73	205.219,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				37,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13239102		3,33	0,00	205.223,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	3,33		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13239103		0,00	1,62	205.221,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				1,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13239104		0,00	5,25	205.216,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				5,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13239105		13,02	0,00	205.229,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	13,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13239107		0,00	0,20	205.229,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13239111		176,70	0,00	205.405,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	176,70		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13239113		0,00	2,44	205.403,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				2,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13239114		0,41	0,00	205.403,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,41		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13239116		0,00	66,45	205.337,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				66,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13239129		1,76	0,00	205.339,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
31/01/2024	31841	13239130		0,00	0,42	205.338,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239131		0,00	1,03	205.337,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				1,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239133		0,00	0,30	205.337,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239135		0,42	0,00	205.337,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239136		0,01	0,00	205.337,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239137		0,00	0,07	205.337,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239138		1,81	0,00	205.339,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,81		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239141		0,18	0,00	205.339,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239142		0,00	3,93	205.335,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				3,93	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239148		0,00	26,31	205.309,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				26,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239149		6,21	0,00	205.315,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	6,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239157		87,18	0,00	205.402,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	87,18		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239158		0,00	0,16	205.402,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239159		0,11	0,00	205.402,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239161		0,18	0,00	205.403,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

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

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	31841	13239162		0,00	2,73	205.400,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				2,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239168		0,00	0,03	205.400,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239171		0,00	4,50	205.395,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				4,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239173		0,06	0,00	205.395,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239174		0,23	0,00	205.396,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239175		3,74	0,00	205.399,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	3,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239176		0,19	0,00	205.399,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239178		4,81	0,00	205.404,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	4,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239179		139,50	0,00	205.544,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	139,50		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239180		4,51	0,00	205.548,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	4,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239181		68,48	0,00	205.617,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	68,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239187		0,41	0,00	205.617,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239188		0,00	0,18	205.617,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239189		0,93	0,00	205.618,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239190		1,19	0,00	205.619,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239191		1,25	0,00	205.620,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

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

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
31/01/2024	31841	13239192		0,24	0,00	205.621,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239193		5,39	0,00	205.626,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	5,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239195		0,00	0,71	205.625,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239196		3,85	0,00	205.629,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	3,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239197		0,00	0,66	205.629,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239198		0,83	0,00	205.629,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239199		0,00	3,31	205.626,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				3,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239200		0,00	2,33	205.624,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				2,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239202		0,85	0,00	205.625,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239203		0,00	0,06	205.624,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239204		0,00	0,72	205.624,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239205		0,00	0,45	205.623,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239206		0,06	0,00	205.623,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239207		0,00	1,43	205.622,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				1,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239208		26,61	0,00	205.649,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	26,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

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

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	31841	13239209		0,10	0,00	205.649,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239211		1,51	0,00	205.650,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239212		0,00	0,18	205.650,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239214		0,68	0,00	205.651,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239215		0,00	0,45	205.650,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239216		26,61	0,00	205.677,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	26,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239217		0,00	0,72	205.676,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239218		0,68	0,00	205.677,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239219		0,00	0,18	205.677,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239220		0,06	0,00	205.677,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239221		1,51	0,00	205.678,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239222		0,00	1,50	205.677,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				1,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239223		0,00	0,29	205.676,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239224		26,61	0,00	205.703,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	26,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239225		1,51	0,00	205.705,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239226		0,02	0,00	205.705,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

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

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
31/01/2024	31841	13239227		0,00	0,18	205.704,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239228		0,06	0,00	205.704,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239229		0,68	0,00	205.705,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239230		0,00	1,50	205.704,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				1,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239231		0,00	0,45	205.703,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239232		0,20	0,00	205.703,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239233		0,00	0,04	205.703,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239234		0,06	0,00	205.703,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239235		0,00	0,72	205.703,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239236		1,51	0,00	205.704,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239237		0,02	0,00	205.704,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239238		0,00	0,45	205.704,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239239		26,61	0,00	205.730,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	26,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239240		0,68	0,00	205.731,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239241		0,00	0,18	205.731,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

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

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	31841	13239242		0,20	0,00	205.731,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239243		0,00	1,50	205.730,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				1,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239244		0,00	0,72	205.729,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239245		0,00	0,04	205.729,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239246		0,00	0,18	205.729,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239247		0,68	0,00	205.729,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239248		0,02	0,00	205.729,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239249		0,90	0,00	205.730,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,90		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239250		0,00	1,50	205.729,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				1,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239251		1,51	0,00	205.730,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239252		0,00	0,45	205.730,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239253		26,61	0,00	205.756,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	26,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239254		5,21	0,00	205.762,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	5,21		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239255		6,23	0,00	205.768,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	6,23		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239257		0,06	0,00	205.768,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	32243	13491154		0,00	1.217,14	204.551,21 D	ENTRADA DE MEDICAMENTOS - AJUSTE	

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

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				1.217,14	0,00		ENTRADA DE MEDICAMENTOS - AJUSTE	
				213.050,27	8.499,06	204.551,21	D <<== Saldo da Conta	
				213.050,27	8.499,06	204.551,21	D <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS	

Conta Analítica: 3928 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/01/2024	31842	13239318		0,00	506,18	-506,18 C	INVENTÁRIO Nº 30429 DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005				506,18	0,00		INVENTÁRIO Nº 30429 DO MÊS 01/2024
	31842	13239319		245,00	0,00	-261,18 C	INVENTÁRIO Nº 30429 DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005				0,00	245,00		INVENTÁRIO Nº 30429 DO MÊS 01/2024
24/01/2024	31842	13239332		0,00	2,23	-263,41 C	INVENTÁRIO Nº 30501 DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005				2,23	0,00		INVENTÁRIO Nº 30501 DO MÊS 01/2024
	31842	13239335		11,00	0,00	-252,41 C	INVENTÁRIO Nº 30501 DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005				0,00	11,00		INVENTÁRIO Nº 30501 DO MÊS 01/2024
	31842	13239336		0,00	12,15	-264,56 C	INVENTÁRIO Nº 30501 DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005				12,15	0,00		INVENTÁRIO Nº 30501 DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31841	13238375		24.086,19	0,00	23.821,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005				0,00	24.086,19		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238376		0,00	0,72	23.820,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005				0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238382		0,00	1,54	23.819,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005				1,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238383		0,15	0,00	23.819,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005				0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238389		0,77	0,00	23.820,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005				0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238395		0,00	2,22	23.818,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005				2,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238408		2,19	0,00	23.820,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005				0,00	2,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238413		15,67	0,00	23.835,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005				0,00	15,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238419		0,00	9,50	23.826,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 3928 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005				9,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
31/01/2024	31841	13238421		0,37	0,00	23.826,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005				0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238428		4,98	0,00	23.831,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005				0,00	4,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238491		0,00	4,98	23.826,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005				4,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238517		0,00	0,37	23.826,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005				0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238521		0,00	15,67	23.810,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005				15,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238555		9,50	0,00	23.820,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005				0,00	9,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238580		1,54	0,00	23.821,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005				0,00	1,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238595		0,72	0,00	23.822,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005				0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238596		0,00	0,77	23.821,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005				0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238597		0,00	2,19	23.819,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005				2,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238916		0,00	0,15	23.819,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005				0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238946		2,22	0,00	23.821,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005				0,00	2,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	32243	13491140		0,00	0,05	23.821,58 D	ENTRADA DE IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE - AJUSTE	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005				0,05	0,00		ENTRADA DE IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE - AJUSTE	
	32243	13491143		0,01	0,00	23.821,59 D	SAIDA DE ACESSORIOS DE INFORMATICA - AJUSTE	
Contrapartida: 7332 - 1.1.5.02.01.021				0,00	0,01		SAIDA DE ACESSORIOS DE INFORMATICA - AJUSTE	
				24.380,31	558,72	23.821,59 D	<== Saldo da Conta	

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

Conta Analítica: 3928 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE Saldo Anterior: 0,00 D

24.380,31	558,72	23.821,59 D
------------------	---------------	--------------------

<=== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 3932 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/01/2024	31842	13239344		457,45	0,00	457,45 D	INVENTÁRIO Nº 30570 DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	457,45		INVENTÁRIO Nº 30570 DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31841	13239117		12.624,08	0,00	13.081,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	12.624,08		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13239258		0,00	0,72	13.080,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13239259		0,00	0,02	13.080,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13239260		0,59	0,00	13.081,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13239261		1,51	0,00	13.082,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13239262		0,00	1,13	13.081,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				1,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13239263		0,06	0,00	13.081,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13239265		0,00	0,36	13.081,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13239266		0,10	0,00	13.081,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13239267		26,61	0,00	13.108,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	26,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13239268		1,36	0,00	13.109,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13239269		0,00	0,45	13.109,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13239270		0,02	0,00	13.109,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13239271		0,10	0,00	13.109,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
31/01/2024	31841	13239272		20,38	0,00	13.129,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
				0,00	20,38		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239273		0,06	0,00	13.129,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239274		0,00	0,45	13.129,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
				0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239275		0,02	0,00	13.129,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239276		9,62	0,00	13.138,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
				0,00	9,62		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239277		26,61	0,00	13.165,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
				0,00	26,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239278		2,61	0,00	13.168,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
				0,00	2,61		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239279		0,00	1,50	13.166,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
				1,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239280		0,00	0,18	13.166,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
				0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239281		12,46	0,00	13.178,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
				0,00	12,46		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239282		25,37	0,00	13.204,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
				0,00	25,37		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239283		1,51	0,00	13.205,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
				0,00	1,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239284		0,00	0,72	13.204,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
				0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239285		0,68	0,00	13.205,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
				0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
				13.211,20	5,53	13.205,67 D	<=== Saldo da Conta	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	0,00 D
			13.211,20	5,53	13.205,67 D	<<== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	

Conta Analítica: 3933 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31841	13238391		631,37	0,00	631,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 7093 - 1.1.5.02.01.006				0,00	631,37		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			631,37	0,00	631,37 D	<<== Saldo da Conta	
			631,37	0,00	631,37 D	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	

Conta Analítica: 3934 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL **Saldo Anterior:** 0,00 D

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

Conta Analítica: 3935 3.2.1.30.01.007 - PERDAS MEDICAMENTOS/INSUMOS/OUTROS **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: PERDAS MEDICAMENTOS/INSUMOS/OUTROS	

Conta Analítica: 7343 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC) **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31841	13238384		0,00	25,02	-25,02 C	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 7307 - 1.1.5.02.01.010				25,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238390		540,36	0,00	515,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 7307 - 1.1.5.02.01.010				0,00	540,36		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238878		25,02	0,00	540,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 7307 - 1.1.5.02.01.010				0,00	25,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32243	13491142		0,01	0,00	540,37 D	SAIDA DE MATERIAL DE SEGURANCA - AJUSTE
Contrapartida: 7307 - 1.1.5.02.01.010				0,00	0,01		SAIDA DE MATERIAL DE SEGURANCA - AJUSTE
			565,39	25,02	540,37 D	<<== Saldo da Conta	
			565,39	25,02	540,37 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)	

Conta Analítica: 3936 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA **Saldo Anterior:** 0,00 D

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

Conta Analítica: 3936 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA Saldo Anterior: 0,00 D

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

Conta Analítica: 3937 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/01/2024	31842	13239333		0,00	150,32	-150,32 C	INVENTÁRIO Nº 30501 DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004				150,32	0,00		INVENTÁRIO Nº 30501 DO MÊS 01/2024
	31842	13239334		0,00	92,46	-242,78 C	INVENTÁRIO Nº 30501 DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004				92,46	0,00		INVENTÁRIO Nº 30501 DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31841	13238386		5.364,11	0,00	5.121,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004				0,00	5.364,11		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238414		0,00	111,26	5.010,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004				111,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238426		0,00	55,77	4.954,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004				55,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238489		0,02	0,00	4.954,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238505		111,26	0,00	5.065,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004				0,00	111,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238543		55,77	0,00	5.121,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004				0,00	55,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31841	13238784		0,00	0,02	5.121,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				5.531,16	409,83	5.121,33 D	<<== Saldo da Conta
				5.531,16	409,83	5.121,33 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 3940 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO Saldo Anterior: 0,00 D

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

Conta Analítica: 3941 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/01/2024	32238	13403376		11.820,00	0,00	11.820,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 18311

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

Conta Analítica: 3941 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	11.820,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 18311	
31/01/2024	31841	13238387		0,00	9,00	11.811,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7300 - 1.1.5.02.01.009				9,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238393		25,00	0,00	11.836,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7300 - 1.1.5.02.01.009				0,00	25,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238403		0,00	3,33	11.832,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7300 - 1.1.5.02.01.009				3,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238418		0,75	0,00	11.833,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7300 - 1.1.5.02.01.009				0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238422		0,00	1,35	11.832,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7300 - 1.1.5.02.01.009				1,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13238427		46,29	0,00	11.878,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7300 - 1.1.5.02.01.009				0,00	46,29		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239286		0,00	25,00	11.853,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7300 - 1.1.5.02.01.009				25,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239287		9,00	0,00	11.862,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7300 - 1.1.5.02.01.009				0,00	9,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239288		3,33	0,00	11.865,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7300 - 1.1.5.02.01.009				0,00	3,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239289		1,35	0,00	11.867,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7300 - 1.1.5.02.01.009				0,00	1,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31841	13239290		0,00	0,75	11.866,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7300 - 1.1.5.02.01.009				0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
				11.905,72	39,43	11.866,29 D	<<== Saldo da Conta	
				11.905,72	39,43	11.866,29 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 3950 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE	

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

Conta Analítica: 18914 3.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: TELEFONE E INTERNET	

Conta Analítica: 18915 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/01/2024	32243	13417753		759.057,12	0,00	759.057,12 D	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 009/2021 NF 508 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVS DEZ/2023	
Contrapartida: 3799 - 2.1.1.02.01.002				0,00	759.057,12		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 009/2021 NF 508 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVS DEZ/2023	
31/01/2024	32243	13417754		800.000,00	0,00	1.559.057,12 D	PROVISAO CONTRATO 009/2021 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 3799 - 2.1.1.02.01.002				0,00	800.000,00		PROVISAO CONTRATO 009/2021 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
	32243	13419440		37.000,00	0,00	1.596.057,12 D	PROVISAO CONTRATO 002/2023 - MED PRESTACAO DESERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	37.000,00		PROVISAO CONTRATO 002/2023 - MED PRESTACAO DESERVICOS MEDICOS LTDA	
				1.596.057,12	0,00	1.596.057,12 D	<<== Saldo da Conta	
				1.596.057,12	0,00	1.596.057,12 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS	

Conta Analítica: 18916 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	32243	13419436		145.000,00	0,00	145.000,00 D	PROVISAO CONTRATO - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	145.000,00		PROVISAO CONTRATO - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	
				145.000,00	0,00	145.000,00 D	<<== Saldo da Conta	
				145.000,00	0,00	145.000,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE REMOÇÃO	

Conta Analítica: 18917 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	32243	13419343		7.000,00	0,00	7.000,00 D	PROVISAO CONTRATO - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	7.000,00		PROVISAO CONTRATO - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	
				7.000,00	0,00	7.000,00 D	<<== Saldo da Conta	
				7.000,00	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:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/01/2024	32243	13412259		10.000,00	0,00	10.000,00 D	SERVICOS TOMADOS NF 743 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	10.000,00		SERVICOS TOMADOS NF 743 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

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

Conta Analítica: 18918 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	32243	13419439		20.000,00	0,00	30.000,00 D	PROVISAO CONTRATO 007/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	20.000,00		PROVISAO CONTRATO 007/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
				30.000,00	0,00	30.000,00 D	<<== Saldo da Conta	
				30.000,00	0,00	30.000,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	

Conta Analítica: 18919 3.2.1.30.03.011 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/01/2024	32243	13419432		21.856,97	0,00	21.856,97 D	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NFS 20241/1 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIMENTACAO LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS DEZ/2023	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	21.856,97		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NFS 20241/1 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIMENTACAO LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS DEZ/2023	
31/01/2024	32243	13419433		100.000,00	0,00	121.856,97 D	PROVISAO CONTRATO - SERVBRASIL SOLUC EM ALIMENTACAO LIMP E LAVANDERIA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	100.000,00		PROVISAO CONTRATO - SERVBRASIL SOLUC EM ALIMENTACAO LIMP E LAVANDERIA LTDA	
				121.856,97	0,00	121.856,97 D	<<== Saldo da Conta	
				121.856,97	0,00	121.856,97 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA	

Conta Analítica: 18920 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2024	32243	13419428		20,00	0,00	20,00 D	SERVICOS PRESTADOS NF 21930 - LABORATORIO E CENTRO CLINICO EIRELI - SERVS NOV/2023	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	20,00		SERVICOS PRESTADOS NF 21930 - LABORATORIO E CENTRO CLINICO EIRELI - SERVS NOV/2023	
18/01/2024	32243	13419334		31.137,40	0,00	31.157,40 D	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 007/2019 NFS 549/550 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - SERVS DEZ/2023	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	31.137,40		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 007/2019 NFS 549/550 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - SERVS DEZ/2023	
19/01/2024	32243	13419327		105.642,19	0,00	136.799,59 D	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 002/2019 NF 613 - L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS DEZ/2023	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	105.642,19		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 002/2019 NF 613 - L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS DEZ/2023	
31/01/2024	32243	13419328		200.000,00	0,00	336.799,59 D	PROVISAO CONTRATO 002/2019 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	200.000,00		PROVISAO CONTRATO 002/2019 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	32243	13419335		55.000,00	0,00	391.799,59 D	PROVISAO CONTRATO 007/2019 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - LOC DE EQUIPTO	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	55.000,00		PROVISAO CONTRATO 007/2019 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - LOC DE EQUIPTO	
				391.799,59	0,00	391.799,59	D <<== Saldo da Conta	
				391.799,59	0,00	391.799,59	D <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	

Conta Analítica: 18921 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2024	32243	13411228		72.998,18	0,00	72.998,18 D	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 001/2019 NF 148 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVS DEZ/2023	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	72.998,18		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 001/2019 NF 148 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVS DEZ/2023	
31/01/2024	32243	13411229		330.000,00	0,00	402.998,18 D	PROVISAO CONTRATO 001/2019 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	330.000,00		PROVISAO CONTRATO 001/2019 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
				402.998,18	0,00	402.998,18	D <<== Saldo da Conta	
				402.998,18	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	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				0,00	0,00	0,00	D <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS	

Conta Analítica: 3958 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				0,00	0,00	0,00	D <<== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL	

Conta Analítica: 3960 3.2.1.30.05.002 - MANUTENCAO VEICULAR							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				0,00	0,00	0,00	D <<== Saldo da Conta: MANUTENCAO VEICULAR	

Conta Analítica: 3962 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2024	32243	13417360		1.004,40	0,00	1.004,40 D	SERVICOS TOMADOS NF 2603 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA - SERVS DEZ/2023	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.004,40		SERVICOS TOMADOS NF 2603 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA - SERVS	

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

Conta Analítica: 3962 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							DEZ/2023	
03/01/2024	32243	13417361		1.004,40	0,00	2.008,80 D	SERVICOS TOMADOS NF 3157 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.004,40		SERVICOS TOMADOS NF 3157 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	
31/01/2024	32243	13419310		1.748,11	0,00	3.756,91 D	PROVISAO CONTRATO 008/2020 - ENGECENTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS IND EIREL	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	1.748,11		PROVISAO CONTRATO 008/2020 - ENGECENTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS IND EIREL	
	32243	13419429		9.300,00	0,00	13.056,91 D	PROVISAO CONTRATO 011/2022 - YAGO HENRIQUE MALCER DOS SANTOS	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	9.300,00		PROVISAO CONTRATO 011/2022 - YAGO HENRIQUE MALCER DOS SANTOS	
				13.056,91	0,00	13.056,91 D	<<== Saldo da Conta	
				13.056,91	0,00	13.056,91 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 3965 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	32243	13521318		494.500,00	0,00	494.500,00 D	SAIDA DE EQUP HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - REF. A NF 29143 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - DESFIBRILADOR UMED20 MINDRA	
Contrapartida: 7328 - 1.1.5.02.01.018				0,00	494.500,00		SAIDA DE EQUP HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - REF. A NF 29143 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - DESFIBRILADOR UMED20 MINDRA	
	32243	13521319		71.600,00	0,00	566.100,00 D	SAIDA DE EQUP HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - REF. A NF 29144 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - 04 UN MONITOR MULTIPARAMETRICO U	
Contrapartida: 7328 - 1.1.5.02.01.018				0,00	71.600,00		SAIDA DE EQUP HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - REF. A NF 29144 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - 04 UN MONITOR MULTIPARAMETRICO U	
	32243	13521320		805.950,00	0,00	1.372.050,00 D	SAIDA DE EQUP HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - REF. A NF 29142 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - MONITOR MULTIPARAMETRICO U	
Contrapartida: 7328 - 1.1.5.02.01.018				0,00	805.950,00		SAIDA DE EQUP HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - REF. A NF 29142 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - MONITOR MULTIPARAMETRICO U	
	32243	13521321		54.800,00	0,00	1.426.850,00 D	SAIDA DE EQUP HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - REF. A NF 82631 FANEM LTDA - 04 UN BERCO AQUECIDO AMPLA LED 220	
Contrapartida: 7328 - 1.1.5.02.01.018				0,00	54.800,00		SAIDA DE EQUP HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - REF. A NF 82631 FANEM LTDA - 04 UN BERCO AQUECIDO AMPLA LED 220	

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

Conta Analítica: 3965 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	32243	13521322		130.110,00	0,00	1.556.960,00 D	SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - REF. A NF 82671 FANEM LTDA - 04 UN INCUBADORA DE TRANSPORTE PA	
Contrapartida: 7328 - 1.1.5.02.01.018				0,00	130.110,00		SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - REF. A NF 82671 FANEM LTDA - 04 UN INCUBADORA DE TRANSPORTE PA	
	32243	13521329		2.370,00	0,00	1.559.330,00 D	SAIDA DE MAQ/EQUIP/FERRAMENTAS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1142 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - 06 UN CARRO TRANSPORTE DE CILINDR	
Contrapartida: 8599 - 1.1.5.02.01.019				0,00	2.370,00		SAIDA DE MAQ/EQUIP/FERRAMENTAS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1142 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - 06 UN CARRO TRANSPORTE DE CILINDR	
	32243	13521330		395,00	0,00	1.559.725,00 D	SAIDA DE MAQ/EQUIP/FERRAMENTAS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1187 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - CARRINHO DE CARGA EM ACO - 120KG	
Contrapartida: 8599 - 1.1.5.02.01.019				0,00	395,00		SAIDA DE MAQ/EQUIP/FERRAMENTAS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1187 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - CARRINHO DE CARGA EM ACO - 120KG	
				1.559.725,00	0,00	1.559.725,00 D	<<== Saldo da Conta	
				1.559.725,00	0,00	1.559.725,00 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	Lote	Laç.	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	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/01/2024	32238	13403299		395,00	0,00	395,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1187	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004				6.675,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1187	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	7.070,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1187	
	32243	13521328		0,00	395,00	0,00 D	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1187	
Contrapartida: 8599 - 1.1.5.02.01.019				395,00	0,00		RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1187	
				395,00	395,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta	

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

Conta Analítica: 7346 3.2.1.30.07.003 - MAQ/EQUIP/FERRAMENTAS							Saldo Anterior:	0,00 D
			395,00	395,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MAQ/EQUIP/FERRAMENTAS		

Conta Analítica: 7344 3.2.1.30.07.004 - MATERIAL DE INFORMÁTICA							Saldo Anterior:	0,00 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
			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
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
			0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS		

Conta Analítica: 3972 3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA							Saldo Anterior:	0,00 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
24/01/2024	32238	13403794		139,23	0,00	139,23 D	PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO FGTS LUDMYLLA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	139,23		PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO FGTS LUDMYLLA	
			139,23	0,00	139,23 D	<<== Saldo da Conta		
			139,23	0,00	139,23 D	<<== Saldo da Conta: RESCISAO TRABALHISTA		

Conta Analítica: 3974 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)							Saldo Anterior:	0,00 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
			0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)		

Conta Analítica: 3976 3.2.1.40.01.004 - HORA EXTRA							Saldo Anterior:	0,00 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
			0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: HORA EXTRA		

Conta Analítica: 3979 3.2.1.40.01.005 - D.S.R							Saldo Anterior:	0,00 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
			0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: D.S.R		

Conta Analítica: 3981 3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES							Saldo Anterior:	0,00 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	

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

Conta Analítica: 3981 3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES							Saldo Anterior:	0,00 D
							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	Lote	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

Conta Analítica: 3986 3.2.1.40.03.003 - PIS S/ FOLHA DO MES							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
							0,00	0,00
							0,00 D	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 3989 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
							0,00	0,00
							0,00 D	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 3992 3.2.1.40.05.002 - EXAMES PERIODICOS							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
							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
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
							0,00	0,00
							0,00 D	<<== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE

Conta Analítica: 4263 3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
							0,00	0,00
							0,00 D	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 4266 3.2.1.40.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
							0,00	0,00
							0,00 D	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

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

Conta Analítica: 4269 3.2.1.40.07.003 - PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA

Conta Analítica: 4270 3.2.1.40.07.004 - SUCESSÃO TRABALHISTA - INSTITUTO CEM Saldo Anterior: 0,00 D

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

Conta Analítica: 4272 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2024	32243	13417359		4.935,00	0,00	4.935,00 D	SERVICOS TOMADOS NF 1555 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	4.935,00		SERVICOS TOMADOS NF 1555 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI
	32243	13419309		4.365,32	0,00	9.300,32 D	SERVICOS TOMADOS NF 27183 - GMC ELETRONICOS LTDA - SERVS NOV/2023
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	4.365,32		SERVICOS TOMADOS NF 27183 - GMC ELETRONICOS LTDA - SERVS NOV/2023
23/01/2024	32243	13419325		7.548,10	0,00	16.848,42 D	PROVISAO FATURA Nº 52024 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	7.548,10		PROVISAO FATURA Nº 52024 - NOXTEC SERVICOS LTDA
31/01/2024	32243	13419295		7.500,00	0,00	24.348,42 D	PROVISAO CONTRATO 001/2021 - COPYSYSTEMS COP SIST E SERV LTDA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	7.500,00		PROVISAO CONTRATO 001/2021 - COPYSYSTEMS COP SIST E SERV LTDA
	32243	13419424		2.053,00	0,00	26.401,42 D	PROVISAO CONF CONTRATO 015/2020 - IDEAL CONTAIN IND METAL IRMAOS LTDA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	2.053,00		PROVISAO CONF CONTRATO 015/2020 - IDEAL CONTAIN IND METAL IRMAOS LTDA
	32243	13419435		3.000,00	0,00	29.401,42 D	SERVICOS TOMADOS NF 27833 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA - SERVS DEZ/2023
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	3.000,00		SERVICOS TOMADOS NF 27833 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA - SERVS DEZ/2023
				29.401,42	0,00	29.401,42 D	<<== Saldo da Conta
				29.401,42	0,00	29.401,42 D	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 4274 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2024	32243	13494070		2.000,00	0,00	2.000,00 D	PROVISAO ALUGUEL - RENATO ROQUE DE BRITO
Contrapartida: 3801 - 2.1.1.02.01.005				0,00	2.000,00		PROVISAO ALUGUEL - RENATO ROQUE DE BRITO
24/01/2024	32243	13494068		2.000,00	0,00	4.000,00 D	PROVISAO ALUGUEL - LAZARA DE JESUS SILVA

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

Conta Analítica: 4274 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3801 - 2.1.1.02.01.005				0,00	2.000,00		PROVISAO ALUGUEL - LAZARA DE JESUS SILVA	
				4.000,00	0,00	4.000,00	D <<== Saldo da Conta	
				4.000,00	0,00	4.000,00	D <<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMOVEIS	

Conta Analítica: 4276 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00	D	
				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:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	32243	13419338		18.750,00	0,00	18.750,00	D PROVISAO CONTRATO 015/2019 - HAMER CONTABIL S/S	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	18.750,00		D PROVISAO CONTRATO 015/2019 - HAMER CONTABIL S/S	
				18.750,00	0,00	18.750,00	D <<== Saldo da Conta	
				18.750,00	0,00	18.750,00	D <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS	

Conta Analítica: 4280 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	32243	13419340		24.500,00	0,00	24.500,00	D PROVISAO CONTRATO 006/2019 - LEME E FONSECA ADV ASSOCIADOS	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	24.500,00		D PROVISAO CONTRATO 006/2019 - LEME E FONSECA ADV ASSOCIADOS	
				24.500,00	0,00	24.500,00	D <<== Saldo da Conta	
				24.500,00	0,00	24.500,00	D <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS	

Conta Analítica: 4281 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/01/2024	32243	13419420		8.000,00	0,00	8.000,00	D SERVICOS TOMADOS NF 1085 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	8.000,00		D SERVICOS TOMADOS NF 1085 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	
				8.000,00	0,00	8.000,00	D <<== Saldo da Conta	
				8.000,00	0,00	8.000,00	D <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	

Conta Analítica: 4282 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	32243	13419438		110.654,45	0,00	110.654,45	D PROVISAO CONTRATO Nº 006/2023 - 5 ESTRELAS SERVICOS DE APOIO ADMIN LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	110.654,45		D PROVISAO CONTRATO Nº 006/2023 - 5 ESTRELAS SERVICOS DE APOIO ADMIN LTDA	

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

Conta Analítica: 4282 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				110.654,45	0,00	110.654,45	D <<== Saldo da Conta
				110.654,45	0,00	110.654,45	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	Lote	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: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2024	32243	13419305		371,09	0,00	371,09	D COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 021/2019 NF 31875 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - SERVS NOV/2023
			Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	371,09		D COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 021/2019 NF 31875 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - SERVS NOV/2023
12/01/2024	32243	13419430		870,00	0,00	1.241,09	D SERVICOS TOMADOS NF 11110 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI - SERVS DEZ/2023
			Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	870,00		D SERVICOS TOMADOS NF 11110 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI - SERVS DEZ/2023
15/01/2024	32243	13419306		371,09	0,00	1.612,18	D COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 021/2019 NF 32145 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - SERVS DEZ/2023
			Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	371,09		D COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 021/2019 NF 32145 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - SERVS DEZ/2023
22/01/2024	32243	13419419		30,00	0,00	1.642,18	D COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 6206 - MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMACAO
			Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	30,00		D COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 6206 - MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMACAO
31/01/2024	32243	13419296		796,88	0,00	2.439,06	D PROVISAO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 001/2023 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA
			Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	796,88		D PROVISAO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 001/2023 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA
	32243	13419308		7.156,58	0,00	9.595,64	D PROVISAO CONTRATO 021/2019 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA
			Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.156,58		D PROVISAO CONTRATO 021/2019 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA
	32243	13419333		1.047,68	0,00	10.643,32	D PROVISAO DE CONTRATO - PROGRAMA

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

Conta Analítica: 4296 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	1.047,68		NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA PROVISAO DE CONTRATO - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	
31/01/2024	32243	13419344		68.000,00	0,00	78.643,32 D	PROVISAO DE CONTRATO 003/2023 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	68.000,00		PROVISAO DE CONTRATO 003/2023 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	
	32243	13419345		2.800,00	0,00	81.443,32 D	PROVISAO CONTRATO 008/2019 - HS COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	2.800,00		PROVISAO CONTRATO 008/2019 - HS COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA	
	32243	13419409		22.173,00	0,00	103.616,32 D	PROVISAO CONTRATO 017/2019 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	22.173,00		PROVISAO CONTRATO 017/2019 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	
	32243	13419441		40.000,00	0,00	143.616,32 D	PROVISAO CONTRATO 015/2022 - ETA SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ORTOLAN SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	40.000,00		PROVISAO CONTRATO 015/2022 - ETA SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ORTOLAN SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	
	32243	13419442		15.000,00	0,00	158.616,32 D	PROVISAO CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - SUSTENTASAUDE LIMITADA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	15.000,00		PROVISAO CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - SUSTENTASAUDE LIMITADA	
				158.616,32	0,00	158.616,32 D	<<== Saldo da Conta	
				158.616,32	0,00	158.616,32 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA	

Conta Analítica: 4297 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/01/2024	32243	13419297		348,91	0,00	348,91 D	COMPLEMENTO PROVISAO CONF CONTRATO 020/2019 NF 5393 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - SERVS NOV/2023	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	348,91		COMPLEMENTO PROVISAO CONF CONTRATO 020/2019 NF 5393 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - SERVS NOV/2023	
	32243	13419298		348,91	0,00	697,82 D	COMPLEMENTO PROVISAO CONF CONTRATO 020/2019 NF 5482 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - SERVS DEZ/2023	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	348,91		COMPLEMENTO PROVISAO CONF CONTRATO 020/2019 NF 5482 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - SERVS DEZ/2023	
23/01/2024	32243	13419324		0,00	3.783,72	-3.085,90 C	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 009/2020 NFS 3545/3544/3543 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVS DEZ/2023	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				3.783,72	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 009/2020 NFS 3545/3544/3543 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVS DEZ/2023	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:								
24/01/2024	32243	13419331		707,63	0,00	-2.378,27 C	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 3748808 - TOTVS S.A - SERVS DEZ/2023	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	707,63		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 3748808 - TOTVS S.A - SERVS DEZ/2023	
31/01/2024	32243	13419299		7.637,64	0,00	5.259,37 D	PROVISAO CONF CONTRATO 020/2019 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	7.637,64		PROVISAO CONF CONTRATO 020/2019 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	32243	13419326		18.736,55	0,00	23.995,92 D	PROVISAO CONTRATO 009/2020 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	18.736,55		PROVISAO CONTRATO 009/2020 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	32243	13419332		7.749,73	0,00	31.745,65 D	PROVISAO DE CONTRATO - TOTVS S.A	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	7.749,73		PROVISAO DE CONTRATO - TOTVS S.A	
	32243	13419418		150,00	0,00	31.895,65 D	PROVISAO CONTRATO - MAKROSYS TECNOL DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	150,00		PROVISAO CONTRATO - MAKROSYS TECNOL DA INFORMACAO LTDA	
	32243	13419425		11.450,00	0,00	43.345,65 D	PROVISAO CONF CONTRATO - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	11.450,00		PROVISAO CONF CONTRATO - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI	
	32243	13419431		2.985,39	0,00	46.331,04 D	PROVISAO CONTRATO 013/2020 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	2.985,39		PROVISAO CONTRATO 013/2020 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	32243	13419437		28.000,00	0,00	74.331,04 D	PROVISAO CONTRATO 009/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	28.000,00		PROVISAO CONTRATO 009/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	
				78.114,76	3.783,72	74.331,04 D	<<== Saldo da Conta	
				78.114,76	3.783,72	74.331,04 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	Lote	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:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2024	32238	13403375		800,19	0,00	800,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 54877	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	800,19		REF. A COMPRA/SERV. DE F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 54877	
	32238	13403382		784,00	0,00	1.584,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE F. LOPES	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	0,00 D	
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
							PUBLICIDADE LTDA 55044		
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004							0,00	784,00	REF. A COMPRA/SERV. DE F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 55044
29/01/2024	32238	13403373		5.536,00	0,00	7.120,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 55236		
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004							0,00	5.536,00	REF. A COMPRA/SERV. DE F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 55236
31/01/2024	32243	13419342		17.760,00	0,00	24.880,19 D	PROVISAO CONTRATO 012/2019 - ECCO ESCRITÓRIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA EPP		
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004							0,00	17.760,00	PROVISAO CONTRATO 012/2019 - ECCO ESCRITÓRIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA EPP
				24.880,19	0,00	24.880,19 D	<<== Saldo da Conta		
				24.880,19	0,00	24.880,19 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING		

Conta Analítica: 7451 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS MEDICOS							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS	

Conta Analítica: 7563 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE REMOÇÃO	

Conta Analítica: 8200 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO LOGISTICA							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE OPERAÇÃO LOGISTICA	

Conta Analítica: 8201 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	

Conta Analítica: 8202 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS DE FACILITIES							Saldo Anterior:	0,00 D	
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
18/01/2024	32243	13419336		0,00	67.047,86	-67.047,86 C	ESTORNO PROVISAO CONTRATO NF 45889 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SERVS DEZ/2023		
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004							67.047,86	0,00	ESTORNO PROVISAO CONTRATO NF 45889 - GUIMA CONSECO

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

Conta Analítica: 8202 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS DE FACILITIES							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SERVS DEZ/2023	
31/01/2024	32243	13419337		424.555,82	0,00	357.507,96 D	PROVISAO CONTRATO - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004							0,00	424.555,82
				424.555,82	67.047,86	357.507,96 D	<<== Saldo da Conta	
				424.555,82	67.047,86	357.507,96 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE FACILITIES	

Conta Analítica: 8203 3.2.1.40.11.015 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	

Conta Analítica: 8698 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS DE PONTO ELETRONICO							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	32243	13419423		945,00	0,00	945,00 D	PROVISAO CONF CONTRATO - AHGORA SISTEMAS SA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004							0,00	945,00
				945,00	0,00	945,00 D	<<== Saldo da Conta	
				945,00	0,00	945,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE PONTO ELETRONICO	

Conta Analítica: 8699 3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/01/2024	32243	13419329		209,04	0,00	209,04 D	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 023/2020 NF 24141 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - SERVS DEZ/2023	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004							0,00	209,04
31/01/2024	32243	13419330		3.000,00	0,00	3.209,04 D	PROVISAO CONTRATO 023/2020 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004							0,00	3.000,00
				3.209,04	0,00	3.209,04 D	<<== Saldo da Conta	
				3.209,04	0,00	3.209,04 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:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	32243	13419422		608,00	0,00	608,00 D	PROVISAO CONF CONTRATO - CIEE	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004							0,00	608,00
				608,00	0,00	608,00 D	<<== Saldo da Conta	

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

Conta Analítica: 8700 3.2.1.40.11.018 - SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO ESCOLA E EMPRESA							Saldo Anterior:	0,00 D
			608,00	0,00	608,00 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	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
			0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA		

Conta Analítica: 8712 3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
			0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		

Conta Analítica: 8713 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS E ANALISES CLINICA							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/01/2024	32243	13419293		0,00	317,00	-317,00 C	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 005/2022 NF 316 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SERVS NOV/2023	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				317,00	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 005/2022 NF 316 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SERVS NOV/2023	
31/01/2024	32243	13419294		4.186,00	0,00	3.869,00 D	PROVISAO CONTRATO 005/2022 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	4.186,00		PROVISAO CONTRATO 005/2022 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
			4.186,00	317,00	3.869,00 D	<<== Saldo da Conta		
			4.186,00	317,00	3.869,00 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	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
			0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO		

Conta Analítica: 8715 3.2.1.40.11.023 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
			0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS		

Conta Analítica: 12762 3.2.1.40.11.024 - FACILITIES							Saldo Anterior:	0,00 D
--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--------

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

Conta Analítica: 12762 3.2.1.40.11.024 - FACILITIES							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Laç.	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	

Conta Analítica: 4300 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/01/2024	32243	13437302		0,00	5.250,26	-5.250,26 C	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 023/2019 NF 914 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - SERVS DEZ/2023	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				5.250,26	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 023/2019 NF 914 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - SERVS DEZ/2023	
31/01/2024	32243	13419416		37.636,50	0,00	32.386,24 D	PROVISAO CONTRATO 023/2019 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	37.636,50		PROVISAO CONTRATO 023/2019 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
	32243	13419421		900,00	0,00	33.286,24 D	PROVISAO CONTRATO 003/2020 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	900,00		PROVISAO CONTRATO 003/2020 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	
				38.536,50	5.250,26	33.286,24 D	<<== Saldo da Conta	
				38.536,50	5.250,26	33.286,24 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL	

Conta Analítica: 4301 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Laç.	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:	0,00 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	32243	13419312		7.574,57	0,00	7.574,57 D	PROVISAO CONTRATO Nº - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	7.574,57		PROVISAO CONTRATO Nº - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	
				7.574,57	0,00	7.574,57 D	<<== Saldo da Conta	
				7.574,57	0,00	7.574,57 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 4303 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				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
--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--------

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

Conta Analítica: 4304 3.2.1.40.15.002 - MATERIAL DE ESCRITORIO Saldo Anterior: 0,00 D

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

Conta Analítica: 4307 3.2.1.40.15.004 - MATERIAL DE LIMPEZA Saldo Anterior: 0,00 D

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

Conta Analítica: 4308 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO Saldo Anterior: 0,00 D

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

Conta Analítica: 4309 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Conta Analítica: 4310 3.2.1.40.15.007 - LANCHES E REFEIÇÕES Saldo Anterior: 0,00 D

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

Conta Analítica: 4311 3.2.1.40.15.008 - TAXI E CONDUÇÃO/KLM Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: TAXI E CONDUÇÃO/KLM

Conta Analítica: 4312 3.2.1.40.15.009 - INTERNET E TV Saldo Anterior: 0,00 D

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

Conta Analítica: 4312 3.2.1.40.15.009 - INTERNET E TV

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32243	13419427		250,00	0,00	250,00 D	PROVISAO CONTRATO - PW INFORMATICA E TEC LTDA ATN - ATENAS NETWORK
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	250,00		PROVISAO CONTRATO - PW INFORMATICA E TEC LTDA ATN - ATENAS NETWORK
				250,00	0,00	250,00 D	<<== Saldo da Conta
				250,00	0,00	250,00 D	<<== Saldo da Conta: INTERNET E TV

Conta Analítica: 4313 3.2.1.40.15.010 - MATERIAL DE USO E CONSUMO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31841	13238412		272,00	0,00	272,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 7337 - 1.1.5.02.01.025				0,00	272,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				272,00	0,00	272,00 D	<<== Saldo da Conta
				272,00	0,00	272,00 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE USO E CONSUMO

Conta Analítica: 4314 3.2.1.40.15.011 - MATERIAL DE ESCRITORIO

Saldo Anterior: 0,00 D

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

Conta Analítica: 4315 3.2.1.40.15.012 - ASSOCIAÇÃO DE CLASSE

Saldo Anterior: 0,00 D

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

Conta Analítica: 4316 3.2.1.40.15.013 - ESTACIONAMENTO E PEDAGIO

Saldo Anterior: 0,00 D

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

Conta Analítica: 4317 3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/01/2024	32238	13403383		15.003,00	0,00	15.003,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11694153
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	15.003,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11694153
23/01/2024	32238	13403377		15.003,00	0,00	30.006,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11703978
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	15.003,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11703978
30/01/2024	32238	13403378		15.303,00	0,00	45.309,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11714246
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	15.303,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET

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

Conta Analítica: 4317 3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							SOLUCOES HDFGT S.A 11714246	
				45.309,00	0,00	45.309,00	D <<== Saldo da Conta	
				45.309,00	0,00	45.309,00	D <<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	

Conta Analítica: 4318 3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/01/2024	32238	13403380		3.555,68	0,00	3.555,68	D REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 97449	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	3.555,68		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 97449	
24/01/2024	32238	13403374		3.796,25	0,00	7.351,93	D REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 97450	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	3.796,25		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 97450	
				7.351,93	0,00	7.351,93	D <<== Saldo da Conta	
				7.351,93	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	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00	D <<== Saldo da Conta: CORREIOS E TELEGRAFOS	

Conta Analítica: 4320 3.2.1.40.15.017 - DEPRECIAÇÕES							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00	D <<== Saldo da Conta: DEPRECIAÇÕES	

Conta Analítica: 4321 3.2.1.40.15.018 - AMORTIZAÇÕES							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00	D	
				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:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	31841	13238398		877,76	0,00	877,76	D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7332 - 1.1.5.02.01.021				0,00	877,76		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
				877,76	0,00	877,76	D <<== Saldo da Conta	
				877,76	0,00	877,76	D <<== Saldo da Conta: MATERIAL DE INFORMÁTICA	

Conta Analítica: 18922 3.2.1.40.15.020 - ENERGIA ELETRICA							Saldo Anterior:	0,00 D
---	--	--	--	--	--	--	-----------------	--------

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

Conta Analítica: 18922 3.2.1.40.15.020 - ENERGIA ELETRICA							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/01/2024	32243	13494080		834,53	0,00	834,53 D	PROVISAO FATURA Nº 85163501 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	
Contrapartida: 3802 - 2.1.1.02.01.006				0,00	834,53		PROVISAO FATURA Nº 85163501 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	
	32243	13494086		617,63	0,00	1.452,16 D	PROVISAO FATURA Nº 85163499 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	
Contrapartida: 3802 - 2.1.1.02.01.006				0,00	617,63		PROVISAO FATURA Nº 85163499 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	
	32243	13494089		27,67	0,00	1.479,83 D	PROVISAO FATURA Nº 85163503 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	
Contrapartida: 3802 - 2.1.1.02.01.006				0,00	27,67		PROVISAO FATURA Nº 85163503 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	
				1.479,83	0,00	1.479,83 D	<<== Saldo da Conta	
				1.479,83	0,00	1.479,83 D	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA	

Conta Analítica: 18923 3.2.1.40.15.021 - ÁGUA E ESGOTO							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/01/2024	32243	13494094		337,89	0,00	337,89 D	PROVISAO FATURA Nº 2218424435-9 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	
Contrapartida: 3803 - 2.1.1.02.01.007				0,00	337,89		PROVISAO FATURA Nº 2218424435-9 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	
	32243	13494102		14.829,35	0,00	15.167,24 D	PROVISAO FATURA Nº 2218424341-7 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	
Contrapartida: 3803 - 2.1.1.02.01.007				0,00	14.829,35		PROVISAO FATURA Nº 2218424341-7 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	
				15.167,24	0,00	15.167,24 D	<<== Saldo da Conta	
				15.167,24	0,00	15.167,24 D	<<== Saldo da Conta: ÁGUA E ESGOTO	

Conta Analítica: 18924 3.2.1.40.15.022 - TELEFONE E INTERNET							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/01/2024	32243	13494110		855,76	0,00	855,76 D	PROVISAO FATURA Nº 1787247860-0 - TELEFONICA S.A	
Contrapartida: 3804 - 2.1.1.02.01.008				0,00	855,76		PROVISAO FATURA Nº 1787247860-0 - TELEFONICA S.A	
06/01/2024	32243	13494111		2.013,86	0,00	2.869,62 D	PROVISAO FATURA - TELEFONICA DO BRASIL S.A	
Contrapartida: 3804 - 2.1.1.02.01.008				0,00	2.013,86		PROVISAO FATURA - TELEFONICA DO BRASIL S.A	
				2.869,62	0,00	2.869,62 D	<<== Saldo da Conta	
				2.869,62	0,00	2.869,62 D	<<== Saldo da Conta: TELEFONE E INTERNET	

Conta Analítica: 4322 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/01/2024	32238	13403379		677,99	0,00	677,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO - LICENÇA DE FUNCIONAMENTO 2024	
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004				0,00	677,99		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO -	

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

Conta Analítica: 4322 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							LICENÇA DE FUNCIONAMENTO 2024	
19/01/2024	32238	13403384		49,19	0,00	727,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO ALVARA 2024	
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004							0,00	49,19
				727,18	0,00	727,18 D	<<== Saldo da Conta	
				727,18	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
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 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:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	32238	13403858		119,19	0,00	119,19 D	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001							0,00	119,19
				119,19	0,00	119,19 D	<<== Saldo da Conta	
				119,19	0,00	119,19 D	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	

Conta Analítica: 4325 3.2.1.40.19.001 - TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES	

Conta Analítica: 4326 3.2.1.40.19.002 - MATERIAS DE LIMPEZA - RATEIO ENTRE UNIDADES							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAS DE LIMPEZA - RATEIO ENTRE UNIDADES	

Conta Analítica: 4327 3.2.1.40.19.003 - ÁGUA E ESGOTO - RATEIO ENTRE UNIDADES							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ÁGUA E ESGOTO - RATEIO ENTRE UNIDADES	

Conta Analítica: 4328 3.2.1.40.19.004 - ENERGIA - RATEIO ENTRE UNIDADES							Saldo Anterior:	0,00 D
---	--	--	--	--	--	--	-----------------	--------

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

Conta Analítica: 4328 3.2.1.40.19.004 - ENERGIA - RATEIO ENTRE UNIDADES Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ENERGIA - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 4329 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 4330 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 4331 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 4332 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2024	32238	13403247		19,90	0,00	19,90 D	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004				0,00	19,90		TARIFA BANCARIA
04/01/2024	32238	13403248		45,00	0,00	64,90 D	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	45,00		TARIFA BANCARIA
08/01/2024	32238	13403249		46,00	0,00	110,90 D	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	46,00		TARIFA BANCARIA
09/01/2024	32238	13403250		10,00	0,00	120,90 D	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	10,00		TARIFA BANCARIA
11/01/2024	32238	13403251		19,00	0,00	139,90 D	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	19,00		TARIFA BANCARIA
12/01/2024	32238	13403252		37,00	0,00	176,90 D	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	37,00		TARIFA BANCARIA
15/01/2024	32238	13403253		85,00	0,00	261,90 D	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	85,00		TARIFA BANCARIA
16/01/2024	32238	13403254		112,00	0,00	373,90 D	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	112,00		TARIFA BANCARIA
17/01/2024	32238	13403255		37,00	0,00	410,90 D	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	37,00		TARIFA BANCARIA
18/01/2024	32238	13403256		56,00	0,00	466,90 D	TARIFA BANCARIA

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

Conta Analítica: 4332 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	56,00		TARIFA BANCARIA	
19/01/2024	32238	13403257		99,00	0,00	565,90 D	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	99,00		TARIFA BANCARIA	
	32238	13403666		0,01	0,00	565,91 D	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-490	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				32.977,00	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-490	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	32.977,01		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-490	
	32238	13403709		0,00	186,16	379,75 D	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-479	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				518,75	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-479	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	332,59		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-479	
22/01/2024	32238	13403258		74,00	0,00	453,75 D	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	74,00		TARIFA BANCARIA	
23/01/2024	32238	13403259		86,00	0,00	539,75 D	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	86,00		TARIFA BANCARIA	
	32238	13403761		20,00	0,00	559,75 D	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 3544	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				1.877,00	0,00		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 3544	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	1.897,00		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 3544	
24/01/2024	32238	13403260		94,00	0,00	653,75 D	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	94,00		TARIFA BANCARIA	
25/01/2024	32238	13403261		18,00	0,00	671,75 D	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	18,00		TARIFA BANCARIA	
30/01/2024	32238	13403262		76,00	0,00	747,75 D	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	76,00		TARIFA BANCARIA	
31/01/2024	32238	13403263		72,00	0,00	819,75 D	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	72,00		TARIFA BANCARIA	
	32238	13403835		50,41	0,00	870,16 D	IOF RESGATE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001				0,00	50,41		IOF RESGATE APLICAÇÃO	
				1.056,32	186,16	870,16 D	<<== Saldo da Conta	
				1.056,32	186,16	870,16 D	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS	

Conta Analítica: 4333 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS	

Conta Analítica: 4334 3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLCADOS							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MULTAS DESEMBOLCADOS	

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

Conta Analítica: 4334 3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLCADOS Saldo Anterior: 0,00 D

Conta Analítica: 4335 3.2.1.40.21.004 - ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS Saldo Anterior: 0,00 D

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

Conta Analítica: 4336 3.2.1.40.21.005 - IOF Saldo Anterior: 0,00 D

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

Conta Analítica: 4337 3.2.1.40.23.001 - PROVISOES JUDICIAIS TRABALHISTAS Saldo Anterior: 0,00 D

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

Conta Analítica: 4338 3.2.1.40.23.002 - PROVISOES JUDICIAIS CIVEIS Saldo Anterior: 0,00 D

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

Conta Analítica: 4339 3.2.1.40.23.003 - PROVISOES JUDICIAIS TRIBUTARIAS Saldo Anterior: 0,00 D

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

Conta Analítica: 4618 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO Saldo Anterior: 0,00 D

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

Conta Analítica: 4619 4.1.1.01.01.001 - APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO SEM RESTRICAO Saldo Anterior: 0,00 C

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

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

Conta Analítica: 4620 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE Saldo Anterior: 0,00 C

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assinado digitalmente por
RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:
07095250600

Competência: 01/01/2024 à 31/01/2024, 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	75.033.096,98 D	101.890.111,40	102.330.922,90	74.592.285,48 D
2861	1.1	CIRCULANTE	43.791.071,28 D	89.136.120,94	91.281.431,58	41.645.760,64 D
2864	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	40.129.299,85 D	82.730.957,55	82.353.079,89	40.507.177,51 D
2873	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	40.129.299,85 D	82.730.957,55	82.353.079,89	40.507.177,51 D
2890	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	37.748,51 D	47.021.485,47	47.043.888,02	15.345,96 D
3707	1.1.1.02.02.003	BANCO SANTANDER C/C 130066669 -	0,00 D	10.147.290,11	10.147.290,11	0,00 D
7347	1.1.1.02.02.004	BANCO SANTANDER C.D 770053084 -	314,17 D	784.203,32	784.223,22	294,27 D
7348	1.1.1.02.02.005	BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	37.024,75 D	67.000,00	88.973,06	15.051,69 D
92588	1.1.1.02.02.009	BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	362,60 D	10.845.862,56	10.846.225,16	0,00 D
92589	1.1.1.02.02.010	BANCO CEF C/C 6870-5 - INVESTIMENTO	0,00 D	61.973,00	61.973,00	0,00 D
92590	1.1.1.02.02.011	BANCO CEF C/C 6871-3 - FUNDO	0,01 D	32.936,28	32.936,29	0,00 D
15116	1.1.1.02.02.100	BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN	46,98 D	25.082.220,20	25.082.267,18	0,00 D
2891	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	40.091.551,34 D	35.709.472,08	35.309.191,87	40.491.831,55 D
3710	1.1.1.02.04.001	APLICACAO SANTANDER 130066669 -	2.393.369,42 D	4.503.360,15	5.146.129,86	1.750.599,71 D
3711	1.1.1.02.04.002	APLICACAO C.E.F 5036-8	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
92591	1.1.1.02.04.004	APLICACÃO CEF 6869-1 - CUSTEIO	12.253.654,29 D	5.971.479,12	5.002.609,00	13.222.524,41 D
92592	1.1.1.02.04.005	APLICACÃO CEF 6870-5 - INVESTIMENTO	1.132.612,48 D	9.245,93	61.973,00	1.079.885,41 D
92593	1.1.1.02.04.006	APLICACÃO CEF 6871-3 - FUNDO	57.846,47 D	416,68	16.259,80	42.003,35 D
13931	1.1.1.02.04.101	APLICACAO C.E.F AUTOMATICA 5036-8 -	0,00 D	0,02	0,00	0,02 D
13934	1.1.1.02.04.102	APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET	1.086.357,70 D	10.578,84	0,01	1.096.936,53 D
15117	1.1.1.02.04.103	APLICACAO BANCO XP 640167-2 - HUTRIN	23.167.710,96 D	25.214.391,34	25.082.220,20	23.299.882,10 D
2865	1.1.2	CREDITOS	1.120.140,26 D	5.845.590,63	6.919.097,23	46.633,66 D
2875	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	1.120.140,26 D	5.845.590,63	6.919.097,23	46.633,66 D
2893	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	1.004.964,50 D	5.810.520,41	6.815.484,91	0,00 D
3715	1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	1.004.964,50 D	5.810.520,41	6.815.484,91	0,00 D
	Conta Aux.:1563	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	1.004.964,50	5.810.500,41	6.815.464,91	0,00
	Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	0,00	20,00	20,00	0,00
	Conta Aux.:126578	JCD INDUSTRIA COM. P. SERV. DE INST. MAN. A. EQ. H. IND.	0,00	0,00	0,00	0,00
2895	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	83.011,62 D	34.026,22	102.262,32	14.775,52 D
3717	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	83.011,62 D	34.026,22	102.262,32	14.775,52 D
2896	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.712,79 D	1.044,00	1.350,00	1.406,79 D
3722	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.712,79 D	1.044,00	1.350,00	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	2.541.631,17 D	559.572,76	2.009.254,46	1.091.949,47 D
2877	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	2.541.631,17 D	559.572,76	2.009.254,46	1.091.949,47 D
2901	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTRATO DE GESTAO	2.144.443,10 D	558.480,97	2.009.248,00	693.676,07 D
3739	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	341.360,42 D	149.685,26	217.872,40	273.173,28 D
7087	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	337.112,78 D	148.718,86	198.332,76	287.498,88 D
7088	1.1.5.02.01.003	PRODUTO QUIMICO	578,97 D	1.323,40	639,82	1.262,55 D
7091	1.1.5.02.01.004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	6.466,09 D	15.704,04	5.531,16	16.638,97 D
7092	1.1.5.02.01.005	IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	61.025,13 D	30.742,05	24.380,30	67.386,88 D
7093	1.1.5.02.01.006	NUTRIÇÃO E DIETETICA	3.313,46 D	528,20	631,37	3.210,29 D
7230	1.1.5.02.01.007	ROUPARIA	155,20 D	0,00	0,00	155,20 D
7264	1.1.5.02.01.008	OFICINA ORTOPEDICA	5,70 D	0,00	0,00	5,70 D
7300	1.1.5.02.01.009	MANUTENÇÃO	7.293,82 D	8.713,98	85,72	15.922,08 D
7307	1.1.5.02.01.010	SEGURANÇA	8.082,17 D	813,56	565,39	8.330,34 D
7321	1.1.5.02.01.014	EQUI TERAPIA PERMANENTE	324,80 D	55,26	108,59	271,47 D
7328	1.1.5.02.01.018	EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	1.372.050,00 D	184.910,00	1.556.960,00	0,00 D
8599	1.1.5.02.01.019	MAT/ EQUIP/ FERRAMENTAS	2.370,00 D	4.865,00	2.765,00	4.470,00 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	82,46 D	865,50	877,77	70,19 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	0,00 D	11.283,85	163,85	11.120,00 D
7337	1.1.5.02.01.025	ACESSÓRIOS	0,00 D	272,00	272,00	0,00 D
90174	1.1.5.02.01.027	ODONTOLOGIA	682,55 D	0,01	61,87	620,69 D
2999	1.1.5.02.02	EMPRESTIMOS REALIZADOS	397.188,07 D	1.091,79	6,46	398.273,40 D
7340	1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	397.188,07 D	1.091,79	6,46	398.273,40 D
2862	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	21.400,00 D	0,00	0,00	21.400,00 D

Competência: 01/01/2024 à 31/01/2024, 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	31.220.625,70 D	12.753.990,46	11.049.491,32	32.925.124,84 D
2871	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	31.220.625,70 D	12.753.990,46	11.049.491,32	32.925.124,84 D
2887	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	31.220.625,70 D	12.753.990,46	11.049.491,32	32.925.124,84 D
2911	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	0,00 C	10.974.088,12	10.974.088,12	0,00 C
92538	1.9.1.02.01.002	(-) REVERSÃO CONTRATO DE GESTÃO	0,00 C	10.974.088,12	10.974.088,12	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	29.439.318,04 D	1.779.902,34	75.403,20	31.143.817,18 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	4.840.641,87 D	1.559.725,00	0,00	6.400.366,87 D
3779	1.9.1.02.03.004	MOVEIS E UTENSILIOS	169.119,09 D	0,00	0,00	169.119,09 D
90175	1.9.1.02.03.008	BENFEITORIA EM IMOVEIS	24.419.176,15 D	220.177,34	75.403,20	24.563.950,29 D
2950	2	PASSIVO	75.033.096,98 C	20.459.348,09	20.018.536,59	74.592.285,48 C
2951	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	35.050.714,33 C	8.911.824,00	15.496.224,75	41.635.115,08 C
2955	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	35.050.714,33 C	8.911.824,00	15.496.224,75	41.635.115,08 C
2960	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	35.050.714,33 C	8.911.824,00	15.496.224,75	41.635.115,08 C
2975	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	4.210.231,56 C	4.610.484,32	4.485.066,93	4.084.814,17 C
3797	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	1.164.701,39 C	1.183.478,40	1.000.271,81	981.494,80 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	27.923,00	27.923,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:316	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	27.525,00	27.525,00	20.909,90	20.909,90
	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	10.000,00	10.000,00	0,00
	Conta Aux.:1391	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	1.482,00	0,00	0,00	1.482,00
	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	11.138,18	9.928,18	11.541,06	12.751,06
	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	3.320,00	3.320,00	0,00
	Conta Aux.:2859	GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4387	PRO SAUDE - ASSOC. BENEF. ASSIST. SOCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4658	GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	1.972,80	1.452,80	0,00	520,00
	Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	53.804,08	53.804,08	20.105,95	20.105,95
	Conta Aux.:5134	SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	932,50	932,50	11.380,50	11.380,50
	Conta Aux.:5152	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	16.470,76	0,00	0,00	16.470,76
	Conta Aux.:5175	AMARAL E VILELA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: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	116.221,35	106.558,85	26.005,94	35.668,44
	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	1.680,00	1.680,00	570,00	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	7.901,60	5.950,65	0,00	1.950,95
	Conta Aux.:7344	CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.589,27	4.711,05	9.913,43	11.791,65
	Conta Aux.:9419	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9505	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11748	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	2.700,00	2.700,00	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	14.310,00	14.310,00	15.735,00	15.735,00
	Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	820,00	0,00	7.642,90	8.462,90
	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: 01/01/2024 à 31/01/2024, 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	0,00	2.792,00	2.792,00
	Conta Aux.:15008	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	8.791,00	8.791,00	26.063,10	26.063,10
	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	28.388,05	12.810,50	7.867,64	23.445,19
	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	72.733,50	70.333,50	28.351,35	30.751,35
	Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	50.800,96	43.869,55	14.531,51	21.462,92
	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	4.935,00	4.935,00	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	8.019,31	8.105,05	12.330,45	12.244,71
	Conta Aux.:19630	REI DOS CAPACHOS COM IND DE TAP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19686	BD DIST MED MA HOSP LTDA SPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20165	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20234	MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20389	CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20485	MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20627	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20636	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20956	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20971	HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21034	TOPMEDLAR NUT E PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21049	FANEM LTDA	0,00	0,00	184.910,00	184.910,00
	Conta Aux.:21422	MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES	7.194,00	7.194,00	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 SERVICIO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21918	CIRURGICA ALSTYN LTDA	1.091,48	1.091,48	0,00	0,00
	Conta Aux.:22320	HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22393	MEDICAMENTAL HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22868	CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA	1.780,10	1.780,10	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	15.500,60	14.573,10	7.427,20	8.354,70
	Conta Aux.:34225	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	13.470,00	13.470,00
	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	3.130,14	3.130,50	10.754,95	10.754,59
	Conta Aux.:36490	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	9.505,22	7.475,22	0,00	2.030,00
	Conta Aux.:36658	C.A. HOSPITALAR LTDA	29.941,50	29.941,50	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	2.684,00	2.684,00	2.684,00	2.684,00
	Conta Aux.:37267	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	479,40	479,40	0,00	0,00
	Conta Aux.:39271	C.A. HOSPITALAR LTDA	597,00	597,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41127	DISTRIBUIDORA E PAPELARIA GRAFFITE LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	18.019,50	18.019,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:41279	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41284	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	10.000,00	10.000,00	2.300,00	2.300,00
	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	3.090,57	13.828,80	13.828,80	3.090,57
	Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	27.604,85	19.808,50	0,00	7.796,35
	Conta Aux.:45374	CM HOSPITALAR S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45770	A CENTRO OESTE TUBOS E CONEXOES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46462	LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	330.000,00	402.998,18	402.998,18	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:48862	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49691	LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	2.115,60	2.073,60	766,00	808,00
	Conta Aux.:53115	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:55388	WJ COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/01/2024 à 31/01/2024, 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.: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	20.882,32	12.300,00	1.488,00	10.070,32
	Conta Aux.:58327	SUZANA ALVES MONTEIRO 02786744105	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58527	DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:59430	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60294	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:61501	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	20.652,11	20.652,11	0,00
	Conta Aux.:64548	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA	0,00	7.843,00	7.843,00	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	1.423,10	1.423,10	2.297,12	2.297,12
	Conta Aux.:68075	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:69444	SANTA MARIA DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI	5.967,00	0,00	0,00	5.967,00
	Conta Aux.:75217	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75712	* C.A. HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76476	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	0,00	18.190,00	18.190,00
	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	33.399,82	5.766,86	3.578,00	31.210,96
	Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA LTDA	1.262,50	1.262,50	73,00	73,00
	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	7.960,00	7.960,00	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	9.421,00	9.421,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87732	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	2.476,60	2.476,60	0,00	0,00
	Conta Aux.:87897	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	5.627,20	6.039,04	6.124,76	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.:88735	DROG. BIG POPULAR PAI ETERNO	13,00	0,00	0,00	13,00
	Conta Aux.:88995	PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:95141	ZA COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:96179	INSIGHT MED	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97096	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	686,93	686,93
	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	507,18	507,18	0,00	0,00
	Conta Aux.:103852	FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107708	SANTORINI MARMORES E GRANITOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107966	MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	0,00	0,00	1.379,70	1.379,70
	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	11.700,00	11.700,00	1.950,00	1.950,00
	Conta Aux.:113671	CIRURGICA AL -STYN LTDA	2.267,72	2.267,72	561,70	561,70
	Conta Aux.:114158	MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.138,60	1.138,60	1.120,00	1.120,00
	Conta Aux.:117188	F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	76.206,16	76.206,16	10.867,36	10.867,36
	Conta Aux.:118466	TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP	22.240,00	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	891,40	891,40	3.872,95	3.872,95
	Conta Aux.:120727	PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	1.832,48	1.832,48	1.500,00	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	21.150,00	21.150,00	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	520,00	520,00	0,00
	Conta Aux.:130408	MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:131219	QB COMERCIO LTDA	0,00	0,00	1.297,00	1.297,00
	Conta Aux.:135128	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	15.834,60	5.277,67	0,00	10.556,93
	Conta Aux.:136871	MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	11.245,00	11.245,00	2.412,50	2.412,50
	Conta Aux.:137868	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	0,00	17.220,00	17.220,00
	Conta Aux.:139369	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	8.438,79	8.132,79	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.:145286	INMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	2.352,82	2.352,82
	Conta Aux.:146742	SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	1.029,60	1.029,60	0,00	0,00
3799	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	800.000,00 C	1.559.057,12	1.559.057,12	800.000,00 C
	Conta Aux.:8336	SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46628	TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	800.000,00	1.559.057,12	1.559.057,12	800.000,00
	Conta Aux.:47225	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/01/2024 à 31/01/2024, 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
3800	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.245.530,17	1.844.352,11	1.902.141,31	2.303.319,37
	Conta Aux.:58	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:723	CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA CRF 5	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:851	CONSELHO REGIONAL FONOAUDIOLOGIA 5 REG	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	Conta Aux.:999	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4130	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6136	MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	12.558,00	4.186,00	4.186,00	12.558,00
	Conta Aux.:6237	COPYSYSTEMS COPIAD. SISTEM. SERVIC. LTDA	15.000,00	0,00	7.500,00	22.500,00
	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	796,88	796,88	796,88	796,88
	Conta Aux.:14169	BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	15.275,28	15.973,10	8.335,46	7.637,64
	Conta Aux.:14531	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15599	DISPOMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	21.029,60	21.771,78	7.898,76	7.156,58
	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	4.365,32	4.365,32	0,00
	Conta Aux.:17042	ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA	1.748,11	1.748,11	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	4.935,00	4.935,00	0,00
	Conta Aux.:18628	NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18681	JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	7.574,57	7.574,57	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	22.500,93	22.500,93	0,00
	Conta Aux.:23112	EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23879	RICCO CONSTRUTORA LTDA	458.463,30	0,00	0,00	458.463,30
	Conta Aux.:31833	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:44521	MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45014	L2D TELEMEDICINA LTDA	200.000,00	305.642,19	305.642,19	200.000,00
	Conta Aux.:45275	NOXTEC SERVICOS LTDA	18.736,55	26.284,65	26.284,65	18.736,55
	Conta Aux.:45281	ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA	3.000,00	3.209,04	3.209,04	3.000,00
	Conta Aux.:45290	TOTVS S.A	7.749,73	8.457,36	8.457,36	7.749,73
	Conta Aux.:45520	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	3.127,32	64,44	1.047,68	4.110,56
	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	55.000,00	86.137,40	86.137,40	55.000,00
	Conta Aux.:46453	GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	424.555,82	424.555,82	424.555,82	424.555,82
	Conta Aux.:46464	HAMER CONTABIL S/S	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00
	Conta Aux.:46524	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46528	ALELO S.A	0,00	2.198,87	2.198,87	0,00
	Conta Aux.:46532	LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	49.000,00	49.000,00	24.500,00	24.500,00
	Conta Aux.:46534	ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO	17.760,00	17.760,00	17.760,00	17.760,00
	Conta Aux.:46543	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46563	F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	0,00	7.120,19	7.120,19	0,00
	Conta Aux.:46564	AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46569	GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	7.000,00	0,00	7.000,00	14.000,00
	Conta Aux.:46594	DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
	Conta Aux.:46595	HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	Conta Aux.:46599	PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46601	R&A CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46622	CLEONICE DIAS BRAGA PATURY	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46626	TALITA NATACHA ARAUJO ME	153.514,77	21.840,41	22.173,00	153.847,36
	Conta Aux.:46627	TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	0,00	45.309,00	45.309,00	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	197.723,44	160.086,94	37.636,50	75.273,00
	Conta Aux.:47601	MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	150,00	180,00	180,00	150,00
	Conta Aux.:47614	TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
	Conta Aux.:47615	CRIATIVA TENDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47618	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	8.100,00	0,00	900,00	9.000,00
	Conta Aux.:47620	EPIMEDS SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47846	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	10.184,00	0,00	608,00	10.792,00
	Conta Aux.:48114	AHGORA SISTEMAS S/A	1.890,00	1.890,00	945,00	945,00
	Conta Aux.:48115	IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	4.106,00	2.053,00	2.053,00	4.106,00
	Conta Aux.:48229	MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI	11.450,00	11.450,00	11.450,00	11.450,00
	Conta Aux.:48244	PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA	1.500,00	0,00	250,00	1.750,00

Competência: 01/01/2024 à 31/01/2024, 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.:48308	LABORATORIO E CENTRO CLINICO EIRELI ME	0,00	20,00	20,00	0,00
	Conta Aux.:48705	YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
	Conta Aux.:55465	CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI	0,00	870,00	870,00	0,00
	Conta Aux.:59924	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:62945	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:63008	LAZARA DE JESUS SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64298	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	5.668,43	0,00	2.985,39	8.653,82
	Conta Aux.:64435	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E	100.000,00	121.856,97	121.856,97	100.000,00
	Conta Aux.:65279	SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:66346	CLINICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE TRINDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:67785	SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68034	PAGHIPER INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75204	REDEMOB CONSORCIO	0,00	3.519,70	3.519,70	0,00
	Conta Aux.:75326	NARA BORGES FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76136	PEREIRA E REIS BETEL GRAFICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:83037	TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:83278	M B COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88140	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88942	MLX CONFECÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:94703	CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP.	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	Conta Aux.:96821	HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	145.000,00	0,00	145.000,00	290.000,00
	Conta Aux.:97635	ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	Conta Aux.:97769	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	110.654,45	110.654,45	110.654,45	110.654,45
	Conta Aux.:99414	NATANAEL DE FREITAS NETO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100780	BN & L ENGENHARIA LTDA	-61.636,08	83.138,06	144.774,14	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	7.351,93	7.351,93	0,00
	Conta Aux.:118454	GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120928	DUARTE E ALMEIDA PROJETOS COMBATE A INCENDIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:121301	ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Conta Aux.:123391	TELCABOS TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124321	RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (RK SOLUÇÕES)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125476	EZ4 CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126578	JCD INDUSTRIA COM. P. SERV. DE INST. MAN. A. EQ. H. IND.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126648	BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:133782	MED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
	Conta Aux.:135031	ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	Conta Aux.:136420	SUSTENTASAUDE LIMITADA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Conta Aux.:141774	J A DA SILVA CHAVEIRO E FERRAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
3801	2.1.1.02.01.005	ALUGUEL A PAGAR	0,00 C	4.000,00	4.000,00	0,00 C
3802	2.1.1.02.01.006	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	0,00 C	1.479,83	1.479,83	0,00 C
3803	2.1.1.02.01.007	AGUA A PAGAR	0,00 C	15.167,24	15.167,24	0,00 C
3804	2.1.1.02.01.008	TELEFONE A PAGAR	0,00 C	2.869,62	2.869,62	0,00 C
3805	2.1.1.02.01.009	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00 C	80,00	80,00	0,00 C
2977	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	749.229,73 C	1.050.047,27	1.091.580,25	790.762,71 C
3808	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	749.213,36 C	1.045.798,00	1.048.195,22	751.610,58 C
3810	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	16,37 C	4.249,27	43.385,03	39.152,13 C
2978	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	440.714,91 C	484.078,87	444.442,81	401.078,85 C
3812	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	304.745,25 C	348.044,35	353.642,41	310.343,31 C
3813	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	119.446,81 C	119.446,81	79.551,83	79.551,83 C
3814	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	14.965,20 C	14.965,20	9.690,37	9.690,37 C
3815	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	1.557,65 C	1.622,51	1.558,20	1.493,34 C
2979	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	377.952,38 C	349.395,98	299.404,22	327.960,62 C
3816	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	137.792,81 C	104.271,17	51.711,06	85.232,70 C
3817	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	37.588,77 C	39.115,64	39.474,72	37.947,85 C
3819	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	11.186,06 C	16.813,76	20.572,95	14.945,25 C
3820	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	139.846,64 C	133.517,31	130.907,61	137.236,94 C
3821	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	51.538,10 C	55.678,10	56.737,88	52.597,88 C
2981	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	2.718.071,17 C	168.581,39	246.398,84	2.795.888,62 C
3824	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	1.669.190,22 C	167.117,24	103.719,84	1.605.792,82 C
3825	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	0,00 C	1.464,15	111.233,26	109.769,11 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	1.040.917,24 C	0,00	31.445,74	1.072.362,98 C
8604	2.1.1.02.14	ADIANTAMENTOS	26.330.192,52 C	144.774,14	199.124,16	26.384.542,54 C
8605	2.1.1.02.14.001	ADIANTAMENTO DE RECURSOS	26.330.192,52 C	144.774,14	199.124,16	26.384.542,54 C

Competência: 01/01/2024 à 31/01/2024, 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
2983	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	0,00 C	2.104.410,19	8.729.711,39	6.625.301,20 C
3832	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 037/2019 -	0,00 C	2.104.410,19	8.729.711,39	6.625.301,20 C
89736	2.1.1.02.18	EMPRESTIMOS REALIZADOS	224.322,06 C	51,84	496,15	224.766,37 C
89737	2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	224.322,06 C	51,84	496,15	224.766,37 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	11.547.524,09	2.817.812,70	0,00 C
2957	2.6.1	PATRIMONIO SOCIAL	8.729.711,39 C	11.547.524,09	2.817.812,70	0,00 C
2965	2.6.1.04	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO COM	8.729.711,39 C	11.547.524,09	2.817.812,70	0,00 C
2990	2.6.1.04.01	SUPERAVIT OU DEFICIT AREA DE SAUDE	8.729.711,39 C	11.547.524,09	2.817.812,70	0,00 C
3842	2.6.1.04.01.001	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	5.911.898,69 C	8.729.711,39	2.817.812,70	0,00 C
8629	2.6.1.04.01.002	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	2.817.812,70 C	2.817.812,70	0,00	0,00 C
2954	2.9	PASSIVO COMPENSADO	31.220.625,70 C	0,00	1.704.499,14	32.925.124,84 C
2958	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	31.220.625,70 C	0,00	1.704.499,14	32.925.124,84 C
2967	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	31.220.625,70 C	0,00	1.704.499,14	32.925.124,84 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	29.439.318,04 C	0,00	1.704.499,14	31.143.817,18 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	4.840.641,87 C	0,00	1.559.725,00	6.400.366,87 C
8649	2.9.1.02.03.005	MOVEIS E UTENSILIOS	169.119,09 C	0,00	0,00	169.119,09 C
90176	2.9.1.02.03.009	BENFEITORIA EM IMOVEIS	24.419.176,15 C	0,00	144.774,14	24.563.950,29 C
3129	3	RESULTADO	0,00 D	7.452.502,15	7.452.502,15	0,00 D
3131	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM	0,00 D	7.452.502,15	7.452.502,15	0,00 D
3134	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	7.452.502,15	7.452.502,15	0,00 D
3138	3.2.1.01	RECEITAS	0,00 C	250.814,63	7.327.817,30	7.077.002,67 C
3146	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO	0,00 C	51.650,31	6.977.386,55	6.925.736,24 C
3862	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	0,00 C	0,00	6.977.386,55	6.977.386,55 C
18912	3.2.1.01.01.002	(-) REVISÃO DE REPASSE - GLOSAS	0,00 D	51.650,31	0,00	-51.650,31 D
3147	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	199.164,32	347.640,24	148.475,92 C
3863	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	199.164,32	347.640,24	148.475,92 C
3148	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	0,00 C	0,00	2.107,31	2.107,31 C
3865	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	0,00 C	0,00	2.107,31	2.107,31 C
3150	3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	0,00 C	0,00	683,20	683,20 C
3878	3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	0,00 C	0,00	683,20	683,20 C
3140	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	0,00 D	1.453.580,42	19.931,70	1.433.648,72 D
3152	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	0,00 D	852.522,70	1.075,65	851.447,05 D
3884	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00 D	695.194,30	1.051,93	694.142,37 D
3887	3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	0,00 D	0,00	23,72	-23,72 C
3889	3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	0,00 D	78.888,30	0,00	78.888,30 D
3898	3.2.1.20.01.007	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE /	0,00 D	78.440,10	0,00	78.440,10 D
3153	3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	378.578,22	16.207,97	362.370,25 D
3901	3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	0,00 D	282.137,10	11.941,54	270.195,56 D
3902	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	0,00 D	85.949,61	3.794,59	82.155,02 D
3903	3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	0,00 D	10.491,51	471,84	10.019,67 D
3154	3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	0,00 D	5.718,57	2.648,08	3.070,49 D
3904	3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	0,00 D	3.519,70	2.648,08	871,62 D
3908	3.2.1.20.05.004	VALE REFEICAO	0,00 D	2.198,87	0,00	2.198,87 D
3155	3.2.1.20.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00 D	216.760,93	0,00	216.760,93 D
3919	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	0,00 D	103.719,84	0,00	103.719,84 D
3922	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	0,00 D	81.595,35	0,00	81.595,35 D
18913	3.2.1.20.07.003	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA	0,00 D	31.445,74	0,00	31.445,74 D
3141	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	0,00 D	4.735.955,73	28.168,15	4.707.787,58 D

Competência: 01/01/2024 à 31/01/2024, 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
3156	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	0,00 D	450.630,08	27.323,89	423.306,19 D
3924	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	0,00 D	198.791,54	18.235,56	180.555,98 D
3926	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	0,00 D	213.050,27	8.499,06	204.551,21 D
3928	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00 D	24.380,31	558,72	23.821,59 D
3932	3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	0,00 D	13.211,20	5,53	13.205,67 D
3933	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	0,00 D	631,37	0,00	631,37 D
7343	3.2.1.30.01.008	MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)	0,00 D	565,39	25,02	540,37 D
3157	3.2.1.30.03	CUSTO COM SERVIÇOS	0,00 D	2.712.148,74	449,26	2.711.699,48 D
3937	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00 D	5.531,16	409,83	5.121,33 D
3941	3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	0,00 D	11.905,72	39,43	11.866,29 D
18915	3.2.1.30.03.007	SERVIÇOS MEDICOS	0,00 D	1.596.057,12	0,00	1.596.057,12 D
18916	3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00 D	145.000,00	0,00	145.000,00 D
18917	3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	0,00 D	7.000,00	0,00	7.000,00 D
18918	3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA	0,00 D	30.000,00	0,00	30.000,00 D
18919	3.2.1.30.03.011	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00 D	121.856,97	0,00	121.856,97 D
18920	3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	0,00 D	391.799,59	0,00	391.799,59 D
18921	3.2.1.30.03.013	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	0,00 D	402.998,18	0,00	402.998,18 D
3158	3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	0,00 D	13.056,91	0,00	13.056,91 D
3962	3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	0,00 D	13.056,91	0,00	13.056,91 D
3159	3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM	0,00 D	1.560.120,00	395,00	1.559.725,00 D
3965	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	0,00 D	1.559.725,00	0,00	1.559.725,00 D
7346	3.2.1.30.07.003	MAQ/EQUIP/FERRAMENTAS	0,00 D	395,00	395,00	0,00 D
3142	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 D	1.012.151,37	76.585,00	935.566,37 D
3160	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	0,00 D	139,23	0,00	139,23 D
3972	3.2.1.40.01.002	RESCISAO TRABALHISTA	0,00 D	139,23	0,00	139,23 D
3164	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	0,00 D	33.401,42	0,00	33.401,42 D
4272	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00 D	29.401,42	0,00	29.401,42 D
4274	3.2.1.40.09.002	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	0,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00 D
3165	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	0,00 D	857.019,58	71.148,58	785.871,00 D
4279	3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00 D	18.750,00	0,00	18.750,00 D
4280	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	0,00 D	24.500,00	0,00	24.500,00 D
4281	3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	0,00 D	8.000,00	0,00	8.000,00 D
4282	3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	0,00 D	110.654,45	0,00	110.654,45 D
4296	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00 D	158.616,32	0,00	158.616,32 D
4297	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	0,00 D	78.114,76	3.783,72	74.331,04 D
4299	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	0,00 D	24.880,19	0,00	24.880,19 D
8202	3.2.1.40.11.014	SERVIÇOS DE FACILITIES	0,00 D	424.555,82	67.047,86	357.507,96 D
8698	3.2.1.40.11.016	SERVIÇOS DE PONTO ELETRONICO	0,00 D	945,00	0,00	945,00 D
8699	3.2.1.40.11.017	SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE	0,00 D	3.209,04	0,00	3.209,04 D
8700	3.2.1.40.11.018	SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO ESCOLA E	0,00 D	608,00	0,00	608,00 D
8713	3.2.1.40.11.021	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS E	0,00 D	4.186,00	317,00	3.869,00 D
3166	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	0,00 D	46.111,07	5.250,26	40.860,81 D
4300	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00 D	38.536,50	5.250,26	33.286,24 D
4302	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00 D	7.574,57	0,00	7.574,57 D
3167	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00 D	73.577,38	0,00	73.577,38 D
4312	3.2.1.40.15.009	INTERNET E TV	0,00 D	250,00	0,00	250,00 D
4313	3.2.1.40.15.010	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00 D	272,00	0,00	272,00 D
4317	3.2.1.40.15.014	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00 D	45.309,00	0,00	45.309,00 D
4318	3.2.1.40.15.015	VIAGENS E ESTADIAS	0,00 D	7.351,93	0,00	7.351,93 D
7352	3.2.1.40.15.019	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00 D	877,76	0,00	877,76 D
18922	3.2.1.40.15.020	ENERGIA ELETRICA	0,00 D	1.479,83	0,00	1.479,83 D
18923	3.2.1.40.15.021	ÁGUA E ESGOTO	0,00 D	15.167,24	0,00	15.167,24 D
18924	3.2.1.40.15.022	TELEFONE E INTERNET	0,00 D	2.869,62	0,00	2.869,62 D
3168	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00 D	846,37	0,00	846,37 D
4322	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00 D	727,18	0,00	727,18 D
4324	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00 D	119,19	0,00	119,19 D
3170	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	0,00 D	1.056,32	186,16	870,16 D
4332	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	0,00 D	1.056,32	186,16	870,16 D
			0,00	129.801.961,64	129.801.961,64	0,00

Total : 226 Contas

Resultado : 0,00

ANDRE SILVA

SADER:17072541845

Assinado de forma digital por
ANDRE SILVA SADER:17072541845
Dados: 2024.06.14 17:05:09 -03'00'

ANDRÉ SILVA SADER

Responsável

Assinado digitalmente por RAFAEL
DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA

.CRC: 1SP291763/O

CPF: 070.952.506-00

Contador