

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

TRINDADE,		01 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32823	13605767 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 30629 DO MÊS 02/2024	1,25		
32823	13605767	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 30629 DO MÊS 02/2024		1,25	
33009	13834674 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 69820 - PRO SAUDE - ASSOC. BENEF. ASSIST. SOCIA - EMITIDA EM 18/12/2023	2.400,00	2.400,00	
33009	13834675 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	SERVICOS TOMADOS NF 1560 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	4.935,00	4.935,00	
33009	13834677 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 168876 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	3.320,00	3.320,00	
33009	13834678 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 52494 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	464,50	464,50	
33009	13834679 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 52427 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	178,16	178,16	
33009	13834680 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 52420 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	350,02	350,02	
33009	13834681 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 52445 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	4.589,42	4.589,42	
33009	13834682 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 52485 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	44,54	44,54	
33009	13834683 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 52462 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	222,70	222,70	
33009	13834684 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 52391 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	464,50	464,50	
33009	13834685 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 52276 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	44,54	44,54	
33009	13834686 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 52531 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	222,70	222,70	
33009	13834687 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 52583 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	267,24	267,24	
33009	13834688 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 52558 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	3.934,15	3.934,15	
33009	13834689 3.2.1.30.01.001 -	2.1.1.02.01.001 -	COMPRA NF 52589 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	394,56	394,56	

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

TRINDADE,		01 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		MATERIAL APLICADO	FORNECEDORES DE INSUMOS			
33009	13834690	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 52624 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	528,18	528,18
33009	13834691	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 52642 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.869,02	2.869,02
33009	13834692	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 52676 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	528,18	528,18
33009	13834693	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 52714 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	108,20	108,20
33009	13834694	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 52721 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	133,62	133,62
33009	13834695	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 52722 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.704,57	2.704,57
33009	13834696	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 169571 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	3.320,00	3.320,00
33009	13834697	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EMITIDA EM 04/01/2024	720,00	720,00
33009	13841329	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	ESTORNO DE LCTO - FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% - PROVISAO A MAIOR	3,25	3,25
33009	13841330	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	ESTORNO DE LCTO - FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO - PROVISAO A MAIOR	0,65	0,65
33009	13841331	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	COMPLEMENTO FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO - PROVISAO A MENOR	1,36	1,36
33009	13841333	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	ESTORNO DE LCTO - FOPAG FALTAS DSR - PROVISAO A MAIOR	12,65	12,65
33009	13841335	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	ESTORNO DE LCTO - FOPAG FALTAS DSR (DIAS) - PROVISAO A MAIOR	6,33	6,33
33009	13841336	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	COMPLEMENTO FOPAG FGTS - PROVISAO A MENOR	1,20	1,20
33009	13841337	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	COMPLEMENTO FOPAG INSS EMPRESA - PROVISAO A MENOR	4,69	4,69
33009	13841338	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	ESTORNO DE LCTO - FOPAG INSS TERCEIROS - PROVISAO A MENOR	0,87	0,87
33268	13763648	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA MENSAL 01/02/2024 A 29/02/2024	19,90	

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

TRINDADE,		01 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33268	13763648		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	TARIFA MENSAL 01/02/2024 A 29/02/2024		19,90
33268	13763649	1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE		TRANSF BANCÁRIA SANTANDER X SUPERDIGITAL	33.729,58	
33268	13763649		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TRANSF BANCÁRIA SANTANDER X SUPERDIGITAL		33.729,58
33268	13763736	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269682	1.680,00	
33268	13763736		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269682		1.680,00
33268	13763804	3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA		REF. A COMPRA/SERV. DE ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO 29134	1.798,00	
33268	13763804		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO 29134		1.798,00
33268	13763809	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2603 [ DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	46,70	
33268	13763809		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2603 [ DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA		46,70
33268	13763842	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 10886 [ JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	352,22	
33268	13763842		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 10886 [ JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA		352,22
33268	13763853	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 10886 [ JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	113,62	
33268	13763853		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 10886 [ JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA		113,62
33268	13763860	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 118 [ HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	4.350,00	
33268	13763860		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 118 [ HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI		4.350,00
33268	13763866	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 690	3.235,58	
33268	13763866		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO NF - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 690		3.235,58

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

TRINDADE,		01 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			130066669 - TRINDADE			
33268	13763867	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO 29134	1.798,00	
33268	13763867		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO 29134		1.798,00
33268	13763868	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR LOT FERI FEVERE	33.729,58	
33268	13763868		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR LOT FERI FEVERE		33.729,58
33268	13763869	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL -STYN LTDA 25255	132,70	
33268	13763869		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL -STYN LTDA 25255		132,70
33268	13763870	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ELFA MEDICAMENTOS S.A. 571986	2.030,00	
33268	13763870		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ELFA MEDICAMENTOS S.A. 571986		2.030,00
33268	13763871	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2641	4.326,30	
33268	13763871		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2641		4.326,30
33268	13763872	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 118	140.650,00	
33268	13763872		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 118		140.650,00
33268	13763873	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 168876	3.320,00	
33268	13763873		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 168876		3.320,00
33268	13763874	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 10886	7.108,73	
33268	13763874		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 10886		7.108,73

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

TRINDADE,		01 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
33268	13763875	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 105	2.412,50	
33268	13763875		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 105		2.412,50
33268	13763876	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 51641	4.720,54	
33268	13763876		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 51641		4.720,54
33268	13764179	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 74/2024 BANCO CEF C/C 6869	5.504.797,21	
33268	13764179		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 74/2024 BANCO CEF C/C 6869		5.504.797,21
33268	13764180	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 75/2024 BANCO CEF C/C 6869	200.000,00	
33268	13764180		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 75/2024 BANCO CEF C/C 6869		200.000,00
33268	13764203	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	203.463,93	
33268	13764203		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		203.463,93
33268	13764218	1.9.1.02.01.002 - ( - ) REVERSÃO CONTRATO DE GESTÃO		APLICACAO FINANCEIRA	5.704.797,21	
33268	13764218		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	APLICACAO FINANCEIRA		5.704.797,21
<b>Total do dia:</b>					<b>11.891.388,35</b>	<b>11.891.388,35</b>

TRINDADE,		02 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
32823	13605768	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 30637 DO MÊS 02/2024	282,67	
32823	13605768		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 30637 DO MÊS 02/2024		282,67
32823	13605769	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 30644 DO MÊS 02/2024	0,05	

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

TRINDADE,		02 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32823	13605769		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 30644 DO MÊS 02/2024		0,05
32823	13605770	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 30647 DO MÊS 02/2024	3,92	
32823	13605770		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 30647 DO MÊS 02/2024		3,92
33009	13841315	3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS		2.1.1.02.01.005 - ALUGUEL PROVISAO ALUGUEL - RENATO ROQUE DE BRITO A PAGAR	2.000,00	2.000,00
33268	13763650	1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE		TRANSF BANCÁRIA SANTANDER X SUPERDIGITAL	3.684,83	
33268	13763650		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TRANSF BANCÁRIA SANTANDER X SUPERDIGITAL		3.684,83
33268	13763651	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		TED RECEBIDA CEF 6869-1 X SANTANDER 130066669	5.000.000,00	
33268	13763651		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	TED RECEBIDA CEF 6869-1 X SANTANDER 130066669		5.000.000,00
33268	13763673	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269847	2.074,70	
33268	13763673		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269847		2.074,70
33268	13763705	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47979	2.851,20	
33268	13763705		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47979		2.851,20
33268	13763717	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25562	1.397,09	
33268	13763717		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25562		1.397,09
33268	13763718	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1823384	1.053,39	
33268	13763718		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1823384		1.053,39
33268	13763805	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11717285	4.761,71	
33268	13763805		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11717285		4.761,71
33268	13763806	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE		DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 2368 [ NOXTEC SERVICOS LTDA	300,00	

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

TRINDADE,		02 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS				
33268	13763806		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 2368 [ NOXTEC SERVICOS LTDA		300,00
33268	13763824	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2368 [ NOXTEC SERVICOS LTDA	930,00	
33268	13763824		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2368 [ NOXTEC SERVICOS LTDA		930,00
33268	13763877	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 2368	18.770,00	
33268	13763877		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6870-5 - INVESTIMENTO	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 2368		18.770,00
33268	13763878	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS GUARACY	3.684,83	
33268	13763878		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS GUARACY		3.684,83
33268	13763879	2.1.1.02.01.005 - ALUGUEL A PAGAR		PAGAMENTO NF - RENATO ROQUE DE BRITO ALUG SAL2 01.24	2.000,00	
33268	13763879		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - RENATO ROQUE DE BRITO ALUG SAL2 01.24		2.000,00
33268	13763880	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 69936	6.168,75	
33268	13763880		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 69936		6.168,75
33268	13763881	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11717285	4.761,71	
33268	13763881		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11717285		4.761,71
33268	13763882	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1187	7.070,00	
33268	13763882		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1187		7.070,00
33268	13764191	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	5.000.000,00	
33268	13764191		1.9.1.02.01.002 - (-)	RESGATE DE APLICACAO		5.000.000,00

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

TRINDADE,		02 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
				REVERSÃO CONTRATO DE GESTÃO			
33268	13764197	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6870-5 - INVESTIMENTO		RESGATE DE APLICACAO	18.770,00		
33268	13764197		1.1.1.02.04.005 - APLICACÃO CEF 6870-5 - INVESTIMENTO	RESGATE DE APLICACAO		18.770,00	
33268	13764222	1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER 130066669 - TRINDADE		APLICACAO FINANCEIRA	4.976.314,71		
33268	13764222		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	APLICACAO FINANCEIRA		4.976.314,71	
<b>Total do dia:</b>					<b>15.056.879,56</b>	<b>15.056.879,56</b>	

TRINDADE,		04 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32823	13605771	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 30653 DO MÊS 02/2024	12,31		
32823	13605771		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 30653 DO MÊS 02/2024		12,31	
32823	13605772	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 30653 DO MÊS 02/2024	31,49		
32823	13605772		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 30653 DO MÊS 02/2024		31,49	
32823	13605773	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 30653 DO MÊS 02/2024	0,53		
32823	13605773		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 30653 DO MÊS 02/2024		0,53	
32823	13605774	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 30653 DO MÊS 02/2024	158,18		
32823	13605774		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 30653 DO MÊS 02/2024		158,18	
32823	13605775	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 30653 DO MÊS 02/2024	41,60		
32823	13605775		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 30653 DO MÊS 02/2024		41,60	
32823	13605776	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 30654 DO MÊS 02/2024	4,27		
32823	13605776		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 30654 DO MÊS 02/2024		4,27	
32823	13605777	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 30654 DO MÊS 02/2024	0,17		
32823	13605777		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 30654 DO MÊS 02/2024		0,17	



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

TRINDADE,		04 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
32823	13605778	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 30654 DO MÊS 02/2024	3,79	
32823	13605778		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 30654 DO MÊS 02/2024		3,79
32823	13605779	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 30654 DO MÊS 02/2024	7,29	
32823	13605779		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 30654 DO MÊS 02/2024		7,29
32823	13605780	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 30654 DO MÊS 02/2024	2,84	
32823	13605780		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 30654 DO MÊS 02/2024		2,84
32823	13605781	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 30654 DO MÊS 02/2024	0,10	
32823	13605781		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 30654 DO MÊS 02/2024		0,10
<b>Total do dia:</b>					<b>262,57</b>	<b>262,57</b>

TRINDADE,		05 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
32823	13605782	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 30658 DO MÊS 02/2024	6,57	
32823	13605782		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 30658 DO MÊS 02/2024		6,57
33268	13763631	3.2.1.40.21.001 - DESPEAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	9,00	
33268	13763631		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TARIFA BANCARIA		9,00
33268	13763652	1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE		TRANSF BANCÁRIA SANTANDER X SUPERDIGITAL	751.624,30	
33268	13763652		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TRANSF BANCÁRIA SANTANDER X SUPERDIGITAL		751.624,30
33268	13763674	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269974	2.925,20	
33268	13763674		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269974		2.925,20
33268	13763689	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7014	1.100,00	
33268	13763689		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7014		1.100,00
33268	13763690	1.1.5.02.01.001 -		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS	652,00	

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

TRINDADE,		05 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR		EIRELI 47982		
33268	13763690		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47982		652,00
33268	13763691	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47983	1.813,60	
33268	13763691		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47983		1.813,60
33268	13763692	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 652448	528,00	
33268	13763692		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 652448		528,00
33268	13763693	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269998	6.351,20	
33268	13763693		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269998		6.351,20
33268	13763719	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47981	784,52	
33268	13763719		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47981		784,52
33268	13763737	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75856	880,00	
33268	13763737		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75856		880,00
33268	13763738	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1823893	4.580,24	
33268	13763738		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1823893		4.580,24
33268	13763739	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 169417	3.812,50	
33268	13763739		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 169417		3.812,50
33268	13763752	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 14758	1.613,52	
33268	13763752		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 14758		1.613,52
33268	13763753	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75874	10.878,00	
33268	13763753		2.1.1.02.01.001 -	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75874		10.878,00

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

TRINDADE,		05 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE INSUMOS			
33268	13763784	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75913	1.389,08	
33268	13763784		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75913		1.389,08
33268	13763785	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 295156	750,68	
33268	13763785		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 295156		750,68
33268	13763841	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1469 [ LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	367,50	
33268	13763841		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1469 [ LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		367,50
33268	13763852	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1469 [ LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.139,25	
33268	13763852		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1469 [ LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		1.139,25
33268	13763883	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87482	4.390,88	
33268	13763883		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87482		4.390,88
33268	13763884	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 58868	18.290,74	
33268	13763884		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 58868		18.290,74
33268	13763885	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 883	2.684,00	
33268	13763885		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 883		2.684,00
33268	13763886	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24131	1.878,22	
33268	13763886		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24131		1.878,22

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

TRINDADE,		05 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33268	13763887	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 58742	1.815,21	
33268	13763887		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 58742		1.815,21
33268	13763888	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47724	1.757,11	
33268	13763888		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47724		1.757,11
33268	13763889	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1553	1.500,00	
33268	13763889		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1553		1.500,00
33268	13763890	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1812916	1.377,25	
33268	13763890		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1812916		1.377,25
33268	13763891	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - INMED HOSPITALAR LTDA 1747	1.143,20	
33268	13763891		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - INMED HOSPITALAR LTDA 1747		1.143,20
33268	13763892	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - AHGORA SISTEMAS S/A 91177	945,00	
33268	13763892		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - AHGORA SISTEMAS S/A 91177		945,00
33268	13763893	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - QB COMERCIO LTDA 1245	798,00	
33268	13763893		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - QB COMERCIO LTDA 1245		798,00
33268	13763894	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2549	766,00	
33268	13763894		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2549		766,00

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

TRINDADE,		05 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33268	13763895	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 69948	668,00	
33268	13763895		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 69948		668,00
33268	13763896	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2656	586,00	
33268	13763896		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2656		586,00
33268	13763897	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - PAPELARIA DINAMICA LTDA 239194	310,90	
33268	13763897		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PAPELARIA DINAMICA LTDA 239194		310,90
33268	13763898	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - PAPELARIA DINAMICA LTDA 239198	376,03	
33268	13763898		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PAPELARIA DINAMICA LTDA 239198		376,03
33268	13763899	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1173	77,50	
33268	13763899		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1173		77,50
33268	13763900	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR LOT SAL JANEIRO	751.624,30	
33268	13763900		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR LOT SAL JANEIRO		751.624,30
33268	13763901	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1812915	9.626,73	
33268	13763901		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1812915		9.626,73
33268	13763902	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1174	8.800,00	
33268	13763902		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1174		8.800,00
33268	13763903	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO NF - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 646190	6.475,50	

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

TRINDADE,		05 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		INSUMOS					
33268	13763903		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 646190		6.475,50	
33268	13763904	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4976	5.902,80		
33268	13763904		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4976		5.902,80	
33268	13763905	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52494	464,50		
33268	13763905		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52494		464,50	
33268	13763906	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 178	68.000,00		
33268	13763906		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 178		68.000,00	
33268	13763907	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1469	22.993,25		
33268	13763907		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1469		22.993,25	
33268	13763908	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 476	3.426,00		
33268	13763908		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 476		3.426,00	
33268	13764204	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	916.686,12		
33268	13764204		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		916.686,12	
<b>Total do dia:</b>					<b>2.624.568,40</b>	<b>2.624.568,40</b>	

TRINDADE,		06 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32824	13605872	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº 25663 SÉRIE 1	190,80		

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

TRINDADE,		06 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32824	13605872		3.2.1.01.05.001 -	NOTA DE DOACAO Nº 25663 SÉRIE 1		190,80
			RECEITAS DE DOACOES			
33009	13766775	1.1.5.02.01.014 - EQUI	1.1.5.02.01.023 - MOVEIS	RECLASS LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE NF 265208	84,00	84,00
		TERAPIA PERMANENTE	E UTENSILIOS	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		
33009	13782207	1.1.1.02.04.006 -	1.1.1.02.02.011 - BANCO	APLICACAO FINANCEIRA	29.453,12	29.453,12
		APLICAÇÃO CEF 6871-3 -	CEF C/C 6871-3 - FUNDO			
		FUNDO RESCISÓRIO	RESCISÓRIO			
33268	13763632	3.2.1.40.21.001 -		TARIFA BANCARIA	10,00	
		DESPESAS BANCARIAS				
33268	13763632		1.1.1.02.02.003 - BANCO	TARIFA BANCARIA		10,00
			SANTANDER C/C			
			130066669 - TRINDADE			
33268	13763633	3.2.1.40.21.001 -		TARIFA BANCARIA	45,00	
		DESPESAS BANCARIAS				
33268	13763633		1.1.1.02.02.003 - BANCO	TARIFA BANCARIA		45,00
			SANTANDER C/C			
			130066669 - TRINDADE			
33268	13763653	1.1.1.02.02.004 - BANCO		TRANSF BANCÁRIA SANTANDER X SUPERDIGITAL	26.973,35	
		SANTANDER C.D				
		770053084 - TRINDADE				
33268	13763653		1.1.1.02.02.003 - BANCO	TRANSF BANCÁRIA SANTANDER X SUPERDIGITAL		26.973,35
			SANTANDER C/C			
			130066669 - TRINDADE			
33268	13763675	1.1.5.02.01.005 -		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 240885	511,12	
		IMPRESSOS E MATERIAL				
		EXPEDIENTE				
33268	13763675	1.1.5.02.01.001 -		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 240885	1,78	
		MATERIAL HOSPITALAR				
33268	13763675		2.1.1.02.01.001 -	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 240885		512,90
			FORNECEDORES DE			
			INSUMOS			
33268	13763740	1.1.5.02.01.002 -		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD	1.396,00	
		MEDICAMENTOS		HOSPITALARES LTDA 20053		
33268	13763740		2.1.1.02.01.001 -	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD		1.396,00
			FORNECEDORES DE	HOSPITALARES LTDA 20053		
			INSUMOS			
33268	13763750	1.1.5.02.01.002 -		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 62326	2.422,45	
		MEDICAMENTOS				
33268	13763750		2.1.1.02.01.001 -	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 62326		2.422,45
			FORNECEDORES DE			
			INSUMOS			
33268	13763766	1.1.5.02.01.001 -		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.689,83	
		MATERIAL HOSPITALAR		25664		
33268	13763766	1.1.5.02.01.002 -		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.850,10	
		MEDICAMENTOS		25664		
33268	13763766	1.1.5.02.01.003 -		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	129,78	
		PRODUTO QUIMICO		25664		
33268	13763766		2.1.1.02.01.001 -	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5.669,71

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

TRINDADE,		06 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE INSUMOS	25664		
33268	13763767	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 62334	2.811,10	
33268	13763767	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 62334	179,80	
33268	13763767		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 62334		2.990,90
33268	13763770	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 265208	10,35	
33268	13763770	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 265208	3.306,65	
33268	13763770	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 265208	136,97	
33268	13763770	1.1.5.02.01.023 - MOVEIS E UTENSILIOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 265208	84,00	
33268	13763770		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 265208		3.537,97
33268	13763786	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 20052	1.575,00	
33268	13763786		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 20052		1.575,00
33268	13763787	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA 34312	5.434,00	
33268	13763787	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA 34312	547,40	
33268	13763787		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA 34312		5.981,40
33268	13763909	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47735	891,00	
33268	13763909		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47735		891,00
33268	13763910	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - FGTS SOBRE FOLHA FGTS 01.24	79.503,61	
33268	13763910		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FGTS SOBRE FOLHA FGTS 01.24		79.503,61
33268	13763911	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - FGTS SOBRE FOLHA FGTS APR. 01.24	49,42	
33268	13763911		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO NF - FGTS SOBRE FOLHA FGTS APR. 01.24		49,42



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

TRINDADE,		06 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			130066669 - TRINDADE			
33268	13763912	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52427	178,16	
33268	13763912		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52427		178,16
33268	13763913	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - QB COMERCIO LTDA 1246	499,00	
33268	13763913		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - QB COMERCIO LTDA 1246		499,00
33268	13763914	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1170	1.910,90	
33268	13763914		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1170		1.910,90
33268	13763915	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52420	350,02	
33268	13763915		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52420		350,02
33268	13763916	3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA		PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO FGTS - ANA PAU	6.056,79	
33268	13763916		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO FGTS - ANA PAU		6.056,79
33268	13764181	1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6871-3 - FUNDO RESCISÓRIO		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 72/2024 BANCO CEF C/C 6871	29.453,13	
33268	13764181		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 72/2024 BANCO CEF C/C 6871		29.453,13
33268	13764182	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 76/2024 BANCO CEF C/C 6869	2.546,87	
33268	13764182		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 76/2024 BANCO CEF C/C 6869		2.546,87
33268	13764192	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	255,03	
33268	13764192		1.9.1.02.01.002 - ( - ) REVERSÃO CONTRATO DE GESTÃO	RESGATE DE APLICACAO		255,03

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

TRINDADE,		06 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
33268	13764205	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	113.665,35	
33268	13764205		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		113.665,35
33268	13764219	1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6871-3 - FUNDO RESCISÓRIO		APLICACAO FINANCEIRA	29.453,12	
33268	13764219		1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6871-3 - FUNDO RESCISÓRIO	APLICACAO FINANCEIRA		29.453,12
<b>Total do dia:</b>					<b>345.655,00</b>	<b>345.655,00</b>

TRINDADE,		07 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
33009	13834676	3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	SERVICOS TOMADOS NF 158 - LBGGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	67.824,39	67.824,39
33268	13763634	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	10,00	
33268	13763634		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TARIFA BANCARIA		10,00
33268	13763672	1.1.5.02.01.018 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1203	15.580,00	
33268	13763672		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1203		15.580,00
33268	13763733	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE QUIRON PHARMA LTDA 1902	1.102,50	
33268	13763733		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIRON PHARMA LTDA 1902		1.102,50
33268	13763734	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 62527	1.209,00	
33268	13763734		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 62527		1.209,00
33268	13763735	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270269	305,60	
33268	13763735	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270269	523,20	
33268	13763735	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270269	578,88	

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

TRINDADE,		07 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33268	13763735		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270269		1.407,68
33268	13763751	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 295177	2.888,93	
33268	13763751		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 295177		2.888,93
33268	13763768	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1825266	647,35	
33268	13763768	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1825266	265,00	
33268	13763768		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1825266		912,35
33268	13763769	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 150014	18.690,00	
33268	13763769		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 150014		18.690,00
33268	13763782	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7086	496,80	
33268	13763782		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7086		496,80
33268	13763783	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 265209	497,64	
33268	13763783		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 265209		497,64
33268	13763797	3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 104442420235180	25.330,28	
33268	13763797		1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 104442420235180		25.330,28
33268	13763802	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 293534	1.986,23	
33268	13763802		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 293534		1.986,23
33268	13763917	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SOMA MG HOSPITALAR 293534	1.986,23	
33268	13763917		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SOMA MG HOSPITALAR 293534		1.986,23
33268	13763918	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A		PAGAMENTO NF - TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 104442420235180	25.330,28	

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

TRINDADE,		07 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		FORNECEDORES					
33268	13763918		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 104442420235180		25.330,28	
33268	13763919	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - STAR DISTRIBUIDORA LTDA 700	306,00		
33268	13763919		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - STAR DISTRIBUIDORA LTDA 700		306,00	
33268	13763920	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1677384	1.788,48		
33268	13763920		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1677384		1.788,48	
33268	13763921	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - PRO SAUDE - ASSOC. BENEF. ASSIST. SOCIA 69820	2.400,00		
33268	13763921		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PRO SAUDE - ASSOC. BENEF. ASSIST. SOCIA 69820		2.400,00	
33268	13763922	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 69958	11.813,00		
33268	13763922		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 69958		11.813,00	
33268	13763923	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 69962	1.149,95		
33268	13763923		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 69962		1.149,95	
33268	13763924	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR		PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS C.SIND. 01.24	246,00		
33268	13763924		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS C.SIND. 01.24		246,00	
33268	13764193	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	19.137,66		
33268	13764193		1.9.1.02.01.002 - ( - ) REVERSÃO CONTRATO DE GESTÃO	RESGATE DE APLICACAO		19.137,66	
33268	13764206	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C		RESGATE DE APLICACAO	25.892,28		

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

TRINDADE,		07 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		130066669 - TRINDADE					
33268	13764206		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		25.892,28	
<b>Total do dia:</b>					<b>227.985,68</b>	<b>227.985,68</b>	

TRINDADE,		08 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32823	13605783	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 30685 DO MÊS 02/2024	3,61		
32823	13605783		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 30685 DO MÊS 02/2024		3,61	
32823	13605784	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 30685 DO MÊS 02/2024	23,55		
32823	13605784		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 30685 DO MÊS 02/2024		23,55	
32823	13605785	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 30685 DO MÊS 02/2024	8,20		
32823	13605785		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 30685 DO MÊS 02/2024		8,20	
32823	13605786	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 30685 DO MÊS 02/2024	76,20		
32823	13605786		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 30685 DO MÊS 02/2024		76,20	
32823	13605787	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 30685 DO MÊS 02/2024	29,14		
32823	13605787		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 30685 DO MÊS 02/2024		29,14	
32823	13605788	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 30685 DO MÊS 02/2024	45,45		
32823	13605788		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 30685 DO MÊS 02/2024		45,45	
32823	13605789	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 30686 DO MÊS 02/2024	10,51		
32823	13605789		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 30686 DO MÊS 02/2024		10,51	
32823	13605790	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 30686 DO MÊS 02/2024	1,92		
32823	13605790		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 30686 DO MÊS 02/2024		1,92	
32823	13605791	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 30686 DO MÊS 02/2024	12,78		
32823	13605791		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 30686 DO MÊS 02/2024		12,78	
33009	13778778	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 -	1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6871-3 - FUNDO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.864,63	1.864,63	

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

TRINDADE,		08 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		CUSTEIO	RESCISÓRIO			
33009	13782208	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	REGATE DE APLICAÇÃO	34.894,76	34.894,76
33009	13841314	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 784 BN & L ENGENHARIA - 25ª MEDIÇÃO JAN/2024 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN	75.403,20	75.403,20
33268	13763635	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	9,00	
33268	13763635		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TARIFA BANCARIA		9,00
33268	13763654	1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE		TRANSF BANCÁRIA SANTANDER X SUPERDIGITAL	1.864,63	
33268	13763654		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TRANSF BANCÁRIA SANTANDER X SUPERDIGITAL		1.864,63
33268	13763655	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO		TRANSF. C/C 6871 PARA C/C 000300006869	33.030,14	
33268	13763655		1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6871-3 - FUNDO RESCISÓRIO	TRANSF. C/C 6871 PARA C/C 000300006869		33.030,14
33268	13763683	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70188	6.168,75	
33268	13763683		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70188		6.168,75
33268	13763684	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 14557	2.755,00	
33268	13763684		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 14557		2.755,00
33268	13763685	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270395	411,00	
33268	13763685		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270395		411,00
33268	13763730	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 255432	526,86	
33268	13763730		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 255432		526,86
33268	13763731	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70192	1.589,40	
33268	13763731		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70192		1.589,40

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

TRINDADE,		08 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
33268	13763788	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING		REF. A COMPRA/SERV. DE F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 55326	22.622,00	
33268	13763788		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 55326		22.622,00
33268	13763795	3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 126025424060006	4.000,00	
33268	13763795		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 126025424060006		4.000,00
33268	13763815	1.9.1.02.03.008 - BENFEITORIA EM IMOVEIS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 784 [ BN & L ENGENHARIA LTDA	1.131,05	
33268	13763815		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 784 [ BN & L ENGENHARIA LTDA		1.131,05
33268	13763830	1.9.1.02.03.008 - BENFEITORIA EM IMOVEIS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 784 [ BN & L ENGENHARIA LTDA	3.770,16	
33268	13763830		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 784 [ BN & L ENGENHARIA LTDA		3.770,16
33268	13763863	1.9.1.02.03.008 - BENFEITORIA EM IMOVEIS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 784 [ BN & L ENGENHARIA LTDA	3.506,25	
33268	13763863		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 784 [ BN & L ENGENHARIA LTDA		3.506,25
33268	13763925	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4245	360,00	
33268	13763925		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4245		360,00
33268	13763926	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4252	9.061,95	
33268	13763926		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4252		9.061,95
33268	13763927	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 126025424060006	4.000,00	
33268	13763927		1.1.1.02.02.003 - BANCO	PAGAMENTO NF - SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO		4.000,00

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

TRINDADE,		08 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	126025424060006		
33268	13763928	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 6442	1.379,70	
33268	13763928		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 6442		1.379,70
33268	13763929	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52445	4.589,42	
33268	13763929		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52445		4.589,42
33268	13763930	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47738	449,00	
33268	13763930		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47738		449,00
33268	13763931	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87630	257,04	
33268	13763931		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87630		257,04
33268	13763932	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR 1/2024	26.973,35	
33268	13763932		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR 1/2024		26.973,35
33268	13763933	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISÃO JAQUEL	1.864,63	
33268	13763933		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISÃO JAQUEL		1.864,63
33268	13763934	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3657	1.180,40	
33268	13763934		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3657		1.180,40
33268	13764199	1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6871-3 – FUNDO RESCISÓRIO		RESGATE DE APLICACAO	34.894,76	
33268	13764199		1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6871-3 – FUNDO RESCISÓRIO	RESGATE DE APLICACAO		34.894,76



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

TRINDADE,		08 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33268	13764207	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	23.151,14	
33268	13764207		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		23.151,14
<b>Total do dia:</b>					<b>301.919,58</b>	<b>301.919,58</b>

TRINDADE,		09 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32823	13605792	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 30711 DO MÊS 02/2024	1,20	
32823	13605792		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 30711 DO MÊS 02/2024		1,20
32823	13605793	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 30712 DO MÊS 02/2024	14,79	
32823	13605793		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 30712 DO MÊS 02/2024		14,79
32823	13605794	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 30712 DO MÊS 02/2024	20,09	
32823	13605794		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 30712 DO MÊS 02/2024		20,09
32823	13605795	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 30712 DO MÊS 02/2024	36,43	
32823	13605795		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 30712 DO MÊS 02/2024		36,43
32823	13605796	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 30712 DO MÊS 02/2024	10,07	
32823	13605796		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 30712 DO MÊS 02/2024		10,07
33268	13763636	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	20,00	
33268	13763636		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TARIFA BANCARIA		20,00
33268	13763656	1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE		TRANSF BANCÁRIA SANTANDER X SUPERDIGITAL	7.047,49	
33268	13763656		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TRANSF BANCÁRIA SANTANDER X SUPERDIGITAL		7.047,49
33268	13763671	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4336	716,00	
33268	13763671		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4336		716,00

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

TRINDADE,		09 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33268	13763686	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 255827	4.163,60	
33268	13763686		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 255827		4.163,60
33268	13763687	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5113	8.869,58	
33268	13763687	1.1.5.02.01.006 - NUTRIÇÃO E DIETETICA		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5113	196,90	
33268	13763687		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5113		9.066,48
33268	13763715	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 376	999,00	
33268	13763715		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 376		999,00
33268	13763748	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 381	2.925,00	
33268	13763748		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 381		2.925,00
33268	13763749	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48022	2.308,32	
33268	13763749		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48022		2.308,32
33268	13763763	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270678	9.840,00	
33268	13763763		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270678		9.840,00
33268	13763764	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48013	337,75	
33268	13763764	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48013	181,44	
33268	13763764		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48013		519,19
33268	13763765	1.1.5.02.01.021 - ACESSORIOS DE INFORMATICA		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 801	187,95	
33268	13763765	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 801	367,10	
33268	13763765	1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 801	67,35	
33268	13763765	1.1.5.02.01.004 -		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 801	1.555,50	

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

TRINDADE,		09 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				
33268	13763765	1.1.5.02.01.006 - NUTRIÇÃO E DIETETICA		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 801	4,36	
33268	13763765		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 801		2.182,26
33268	13763779	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 374	1.950,00	
33268	13763779		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 374		1.950,00
33268	13763780	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48017	1.251,60	
33268	13763780		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48017		1.251,60
33268	13763781	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1686318	7.089,45	
33268	13763781		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1686318		7.089,45
33268	13763791	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11723124	15.003,00	
33268	13763791		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11723124		15.003,00
33268	13763811	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 774737 [ PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	48,72	
33268	13763811		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 774737 [ PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		48,72
33268	13763822	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 774737 [ PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	15,72	
33268	13763822		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 774737 [ PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		15,72
33268	13763823	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 339 [ TALITA NATACHA ARAUJO ME	332,59	
33268	13763823		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 339 [ TALITA NATACHA ARAUJO ME		332,59
33268	13763834	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 339 [ TALITA NATACHA ARAUJO ME	1.031,05	

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

TRINDADE,		09 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33268	13763834		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 339 [ TALITA NATACHA ARAUJO ME		1.031,05
33268	13763835	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 61443 [ INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	37,06	
33268	13763835		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 61443 [ INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA		37,06
33268	13763844	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 61443 [ INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	11,95	
33268	13763844		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 61443 [ INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA		11,95
33268	13763935	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 774737	983,24	
33268	13763935		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 774737		983,24
33268	13763936	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52462	222,70	
33268	13763936		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52462		222,70
33268	13763937	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 61443	747,87	
33268	13763937		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 61443		747,87
33268	13763938	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 642399	820,00	
33268	13763938		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 642399		820,00
33268	13763939	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11723124	15.003,00	
33268	13763939		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11723124		15.003,00
33268	13763940	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	

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

TRINDADE,		09 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33268	13763940		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
33268	13763941	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR 4/2024	4.269,00	
33268	13763941		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR 4/2024		4.269,00
33268	13763942	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS LAYLLA	2.778,49	
33268	13763942		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS LAYLLA		2.778,49
33268	13763943	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52485	44,54	
33268	13763943		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52485		44,54
33268	13763944	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 55326	22.622,00	
33268	13763944		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 55326		22.622,00
33268	13763945	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 252570	5.277,67	
33268	13763945		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 252570		5.277,67
33268	13763946	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47769	2.698,08	
33268	13763946		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47769		2.698,08
33268	13763947	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267361	1.576,00	
33268	13763947		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267361		1.576,00
33268	13763948	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267369	800,00	
33268	13763948		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267369		800,00

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

TRINDADE,		09 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
33268	13763949	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47746	583,70	
33268	13763949		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47746		583,70
33268	13763950	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52391	464,50	
33268	13763950		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52391		464,50
33268	13763951	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - TALITA NATACHA ARAUJO ME 339	20.809,36	
33268	13763951		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - TALITA NATACHA ARAUJO ME 339		20.809,36
33268	13764183	1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6871-3 - FUNDO RESCISÓRIO		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 73/2024 BANCO CEF C/C 6871	31.445,74	
33268	13764183		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 73/2024 BANCO CEF C/C 6871		31.445,74
33268	13764208	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	68.299,68	
33268	13764208		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		68.299,68
<b>Total do dia:</b>					<b>257.206,63</b>	<b>257.206,63</b>

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

TRINDADE,		11 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
32823	13605798	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 30716 DO MÊS 02/2024	15,24	

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

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

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

TRINDADE,		14 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33268	13763716	1.1.5.02.01.001 -		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE	3.132,75	

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

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

TRINDADE,		15 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
32823	13605806	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 30739 DO MÊS 02/2024	22,34	
32823	13605806		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 30739 DO MÊS 02/2024		22,34
32823	13605807	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 30739 DO MÊS 02/2024	9,52	
32823	13605807		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 30739 DO MÊS 02/2024		9,52
32823	13605808	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 30739 DO MÊS 02/2024	4,04	
32823	13605808		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 30739 DO MÊS 02/2024		4,04
32823	13605809	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 30740 DO MÊS 02/2024	20,20	
32823	13605809		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 30740 DO MÊS 02/2024		20,20
32823	13605810	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 30745 DO MÊS 02/2024	292,59	
32823	13605810		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 30745 DO MÊS 02/2024		292,59
33268	13763688	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4344	1.156,00	
33268	13763688		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4344		1.156,00
33268	13763704	1.1.5.02.01.023 - MOVEIS E UTENSILIOS		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 241232	240,00	
33268	13763704	1.1.5.02.01.026 - MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELACIONADO		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 241232	610,00	
33268	13763704		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 241232		850,00
33268	13763816	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 25 [ SUSTENTASAUDE LIMITADA	225,00	
33268	13763816		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 25 [ SUSTENTASAUDE LIMITADA		225,00



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

TRINDADE,		15 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
				JURIDICA A RECOLHER			
33268	13763820	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 346 [ TALITA NATACHA ARAUJO ME	1.031,05		
33268	13763820		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 346 [ TALITA NATACHA ARAUJO ME		1.031,05	
33268	13763821	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 351 [ TALITA NATACHA ARAUJO ME	1.031,05		
33268	13763821		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 351 [ TALITA NATACHA ARAUJO ME		1.031,05	
33268	13763827	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 351 [ TALITA NATACHA ARAUJO ME	332,59		
33268	13763827		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 351 [ TALITA NATACHA ARAUJO ME		332,59	
33268	13763855	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 25 [ SUSTENTASAUDE LIMITADA	697,50		
33268	13763855		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 25 [ SUSTENTASAUDE LIMITADA		697,50	
33268	13763861	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 346 [ TALITA NATACHA ARAUJO ME	332,59		
33268	13763861		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 346 [ TALITA NATACHA ARAUJO ME		332,59	
33268	13763952	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1625	17.760,00		
33268	13763952		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1625		17.760,00	
33268	13763953	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR		PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICOS SAUDE ESTADO GOIAS SIENF 01.24	1.015,00		
33268	13763953		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICOS SAUDE ESTADO GOIAS SIENF 01.24		1.015,00	
33268	13763954	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 53796	5.210,81		
33268	13763954		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO NF - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 53796		5.210,81	

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

TRINDADE,		15 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			130066669 - TRINDADE			
33268	13763955	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 19843	2.792,00	
33268	13763955		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 19843		2.792,00
33268	13763956	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 158	397.824,39	
33268	13763956		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 158		397.824,39
33268	13763957	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 761084	983,24	
33268	13763957		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 761084		983,24
33268	13763958	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 766853	983,24	
33268	13763958		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 766853		983,24
33268	13763959	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 770886	983,24	
33268	13763959		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 770886		983,24
33268	13763960	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - SUSTENTASAUDE LIMITADA 25	14.077,50	
33268	13763960		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SUSTENTASAUDE LIMITADA 25		14.077,50
33268	13763961	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-777	3.770,16	
33268	13763961		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-777		3.770,16
33268	13763962	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-915	1.881,82	
33268	13763962		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-915		1.881,82
33268	13763963	2.1.1.02.09.004 - ISSQN		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-45889	10.725,24	

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

TRINDADE,		15 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		RETIDO A RECOLHER					
33268	13763963		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-45889		10.725,24	
33268	13763964	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA 80	28.000,00		
33268	13763964		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA 80		28.000,00	
33268	13763965	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3671	1.116,72		
33268	13763965		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3671		1.116,72	
33268	13763966	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 24373	3.551,36		
33268	13763966		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 24373		3.551,36	
33268	13763967	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268037	9.110,00		
33268	13763967		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268037		9.110,00	
33268	13763968	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268026	6.720,00		
33268	13763968		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268026		6.720,00	
33268	13763969	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR		PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICIO SAUDE ESTADO GOIAS SIEG 01.24	297,20		
33268	13763969		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICIO SAUDE ESTADO GOIAS SIEG 01.24		297,20	
33268	13763970	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 74914	4.929,00		
33268	13763970		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 74914		4.929,00	
33268	13764186	1.1.1.02.02.100 - BANCO XP C/C 640167-2 -		RESGATE DE APLICACAO	3.748.475,13		

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

TRINDADE,		15 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		HUTRIN					
33268	13764186		1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP 640167-2 - HUTRIN	RESGATE DE APLICACAO		3.748.475,13	
33268	13764190	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	252,76		
33268	13764190		1.9.1.02.01.002 - ( - ) REVERSÃO CONTRATO DE GESTÃO	RESGATE DE APLICACAO		252,76	
33268	13764209	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	495.353,70		
33268	13764209		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		495.353,70	
33268	13764223	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP 640167-2 - HUTRIN		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.973,87		
33268	13764223		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.973,87	
33268	13764253	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP 640167-2 - HUTRIN		APLICACAO AUTOM 32200-9	1.748.475,13		
33268	13764253		1.1.1.02.02.100 - BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN	APLICACAO AUTOM 32200-9		1.748.475,13	
33268	13764254	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP 640167-2 - HUTRIN		APLICACAO AUTOM 32200-9	2.000.000,00		
33268	13764254		1.1.1.02.02.100 - BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN	APLICACAO AUTOM 32200-9		2.000.000,00	
<b>Total do dia:</b>					<b>8.515.265,98</b>	<b>8.515.265,98</b>	

TRINDADE,		16 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33009	13782211	1.1.1.02.04.006 - APLICAÇÃO CEF 6871-3 - FUNDO RESCISÓRIO	1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6871-3 - FUNDO RESCISÓRIO	APLICACAO FINANCEIRA	31.445,74	31.445,74	
33268	13763637	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	90,00		
33268	13763637		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TARIFA BANCARIA		90,00	

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

TRINDADE,		16 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33268	13763638	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	30,00	
33268	13763638		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TARIFA BANCARIA		30,00
33268	13763657	1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE		TRANSF BANCÁRIA SANTANDER X SUPERDIGITAL	6.372,44	
33268	13763657		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TRANSF BANCÁRIA SANTANDER X SUPERDIGITAL		6.372,44
33268	13763668	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 256315	612,48	
33268	13763668		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 256315		612,48
33268	13763699	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 026476	532,00	
33268	13763699		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 026476		532,00
33268	13763712	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 654959	49,50	
33268	13763712		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 654959		49,50
33268	13763723	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56970	8.082,00	
33268	13763723		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56970		8.082,00
33268	13763724	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 392	20.840,00	
33268	13763724		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 392		20.840,00
33268	13763743	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271174	315,00	
33268	13763743	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271174	160,80	
33268	13763743		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271174		475,80
33268	13763760	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 384	1.950,00	
33268	13763760		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 384		1.950,00

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

TRINDADE,		16 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33268	13763775	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 026587	6.059,98		
33268	13763775		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 026587		6.059,98	
33268	13763807	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5557 [ BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	119,80		
33268	13763807		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5557 [ BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		119,80	
33268	13763808	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3634 [ NOXTEC SERVICOS LTDA	39,53		
33268	13763808		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3634 [ NOXTEC SERVICOS LTDA		39,53	
33268	13763810	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 32400 [ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	112,92		
33268	13763810		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 32400 [ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		112,92	
33268	13763817	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 915 [ FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	564,54		
33268	13763817		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 915 [ FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA		564,54	
33268	13763818	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 916 [ FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	1.750,08		
33268	13763818		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 916 [ FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA		1.750,08	
33268	13763819	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 916 [ FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	564,54		
33268	13763819		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 916 [ FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA		564,54	
33268	13763825	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 916 [ FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	1.881,82		
33268	13763825		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 916 [ FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA		1.881,82	
33268	13763826	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3634 [ NOXTEC SERVICOS LTDA	12,75		

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

TRINDADE,		16 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33268	13763826		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3634 [ NOXTEC SERVICOS LTDA		12,75
33268	13763831	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5732 [ 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	1.106,54	
33268	13763831		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5732 [ 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		1.106,54
33268	13763832	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3633 [ NOXTEC SERVICOS LTDA	93,00	
33268	13763832		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3633 [ NOXTEC SERVICOS LTDA		93,00
33268	13763833	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 32400 [ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	350,04	
33268	13763833		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 32400 [ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		350,04
33268	13763838	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5732 [ 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	5.145,42	
33268	13763838		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5732 [ 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		5.145,42
33268	13763839	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 124 [ HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	4.350,00	
33268	13763839		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 124 [ HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI		4.350,00
33268	13763840	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3632 [ NOXTEC SERVICOS LTDA	181,54	
33268	13763840		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3632 [ NOXTEC SERVICOS LTDA		181,54
33268	13763850	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5557 [ BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	371,38	
33268	13763850		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5557 [ BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		371,38
33268	13763851	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3632 [ NOXTEC SERVICOS LTDA	562,78	

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

TRINDADE,		16 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33268	13763851		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3632 [ NOXTEC SERVICOS LTDA		562,78
33268	13763856	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 5732 [ 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	12.171,99	
33268	13763856		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 5732 [ 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		12.171,99
33268	13763857	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 915 [ FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	1.881,82	
33268	13763857		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 915 [ FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA		1.881,82
33268	13763858	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 915 [ FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	4.140,01	
33268	13763858		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 915 [ FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA		4.140,01
33268	13763859	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3633 [ NOXTEC SERVICOS LTDA	30,00	
33268	13763859		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3633 [ NOXTEC SERVICOS LTDA		30,00
33268	13763864	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 915 [ FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	1.750,08	
33268	13763864		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 915 [ FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA		1.750,08
33268	13763865	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 916 [ FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	4.140,01	
33268	13763865		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 916 [ FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA		4.140,01
33268	13763971	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 5732	92.230,50	
33268	13763971		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 5732		92.230,50
33268	13763972	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5557	7.495,37	
33268	13763972		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5557		7.495,37
33268	13763973	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO NF - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 143926	10.867,36	



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

TRINDADE,		16 de Fevereiro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		INSUMOS					
33268	13763973		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 143926		10.867,36	
33268	13763974	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 915	29.300,05		
33268	13763974		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 915		29.300,05	
33268	13763975	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 916	29.300,05		
33268	13763975		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 916		29.300,05	
33268	13763976	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 124	140.650,00		
33268	13763976		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 124		140.650,00	
33268	13763977	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12180	10.250,00		
33268	13763977		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12180		10.250,00	
33268	13763978	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 1076	391,00		
33268	13763978		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 1076		391,00	
33268	13763979	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 1077	391,00		
33268	13763979		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 1077		391,00	
33268	13763980	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 1078	391,00		
33268	13763980		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 1078		391,00	
33268	13763981	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 1079	880,00		

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

TRINDADE,		16 de Fevereiro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		SERVICOS DIVERSOS					
33268	13763981		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 1079		880,00	
33268	13763982	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMACÃO 6502	180,00		
33268	13763982		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMACÃO 6502		180,00	
33268	13763983	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 3632	11.358,51		
33268	13763983		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 3632		11.358,51	
33268	13763984	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 352024	7.548,10		
33268	13763984		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 352024		7.548,10	
33268	13763985	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 3633	1.877,00		
33268	13763985		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 3633		1.877,00	
33268	13763986	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 3634	797,72		
33268	13763986		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 3634		797,72	
33268	13763987	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32400	7.064,71		
33268	13763987		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32400		7.064,71	
33268	13763988	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1560	4.935,00		
33268	13763988		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1560		4.935,00	
33268	13763989	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO NF - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 312	9.300,00		

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

TRINDADE,		16 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS				
33268	13763989		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 312		9.300,00
33268	13763990	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1188	310,00	
33268	13763990		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1188		310,00
33268	13763991	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		PAGAMENTO NF - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI 283	0,01	
33268	13763991	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI 283	11.450,00	
33268	13763991		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI 283		11.450,01
33268	13763992	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52531	222,70	
33268	13763992		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52531		222,70
33268	13763993	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52276	44,54	
33268	13763993		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52276		44,54
33268	13763994	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR 5/2024	6.372,44	
33268	13763994		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR 5/2024		6.372,44
33268	13764210	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	383.727,06	
33268	13764210		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		383.727,06
33268	13764220	1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6871-3 - FUNDO RESCISÓRIO		APLICACAO FINANCEIRA	31.445,74	
33268	13764220		1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6871-3 - FUNDO RESCISÓRIO	APLICACAO FINANCEIRA		31.445,74

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

TRINDADE,		16 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					<b>Total do dia:</b>	<b>916.640,39</b>	<b>916.640,39</b>

TRINDADE,		17 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
32823	13605811	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 30760 DO MÊS 02/2024	80,14		
32823	13605811		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 30760 DO MÊS 02/2024		80,14	
32823	13605812	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 30761 DO MÊS 02/2024	0,73		
32823	13605812		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 30761 DO MÊS 02/2024		0,73	
32823	13605813	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 30761 DO MÊS 02/2024	5,60		
32823	13605813		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 30761 DO MÊS 02/2024		5,60	
32823	13605814	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 30761 DO MÊS 02/2024	5,25		
32823	13605814		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 30761 DO MÊS 02/2024		5,25	
32823	13605815	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 30766 DO MÊS 02/2024	68,18		
32823	13605815		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 30766 DO MÊS 02/2024		68,18	
32823	13605816	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 30767 DO MÊS 02/2024	117,54		
32823	13605816		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 30767 DO MÊS 02/2024		117,54	
					<b>Total do dia:</b>	<b>277,44</b>	<b>277,44</b>

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

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

TRINDADE,		18 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					<b>Total do dia:</b>	<b>311,02</b>	<b>311,02</b>

TRINDADE,		19 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
32823	13605820	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 30770 DO MÊS 02/2024	199,84	
32823	13605820		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 30770 DO MÊS 02/2024		199,84
32823	13605821	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 30770 DO MÊS 02/2024	39,05	
32823	13605821		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 30770 DO MÊS 02/2024		39,05
32823	13605822	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 30770 DO MÊS 02/2024	223,00	
32823	13605822		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 30770 DO MÊS 02/2024		223,00
32823	13605823	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 30770 DO MÊS 02/2024	81,52	
32823	13605823		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 30770 DO MÊS 02/2024		81,52
32823	13605824	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 30770 DO MÊS 02/2024	86,07	
32823	13605824		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 30770 DO MÊS 02/2024		86,07
32823	13605825	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 30772 DO MÊS 02/2024	275,64	
32823	13605825		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 30772 DO MÊS 02/2024		275,64
32823	13605826	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 30781 DO MÊS 02/2024	322,05	
32823	13605826		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 30781 DO MÊS 02/2024		322,05
32823	13605827	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 30781 DO MÊS 02/2024	208,67	
32823	13605827		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 30781 DO MÊS 02/2024		208,67
32824	13605871	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	10.631,03	
32824	13605871		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		10.631,03
32824	13605873	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	14,75	
32824	13605873		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		14,75
32824	13605875	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	190,97	

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

TRINDADE,		19 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
32824	13605875		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE			190,97	
32824	13605876	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		136,31		
32824	13605876		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE			136,31	
33009	13841318	3.2.1.40.15.020 - ENERGIA ELETRICA	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR	PROVISAO FATURA Nº 681651741 - EQUATORIAL GOIAS		774,57	774,57	
33009	13841319	3.2.1.40.15.020 - ENERGIA ELETRICA	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR	PROVISAO FATURA Nº 89465176151 - EQUATORIAL GOIAS		638,37	638,37	
33009	13841320	3.2.1.40.15.020 - ENERGIA ELETRICA	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR	PROVISAO FATURA Nº 698531516 - EQUATORIAL GOIAS		27,61	27,61	
33268	13763639	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA		163,00		
33268	13763639		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TARIFA BANCARIA			163,00	
33268	13763725	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI 403		756,00		
33268	13763725		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI 403			756,00	
33268	13763796	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 18552		10.100,00		
33268	13763796		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 18552			10.100,00	
33268	13763799	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL		REF. A COMPRA/SERV. DE IRRF S/ SERVICIO PJ IR/CSRF		348,51		
33268	13763799		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A COMPRA/SERV. DE IRRF S/ SERVICIO PJ IR/CSRF			348,51	
33268	13763803	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11731098		15.003,00		
33268	13763803		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11731098			15.003,00	
33268	13763995	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-913		1.750,10		
33268	13763995		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-913			1.750,10	

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

TRINDADE,		19 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33268	13763996	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-545	2.507,56	
33268	13763996		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-545		2.507,56
33268	13763997	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5604	5.145,43	
33268	13763997		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5604		5.145,43
33268	13763998	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-613	14.212,36	
33268	13763998		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-613		14.212,36
33268	13763999	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-45889	16.624,12	
33268	13763999		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-45889		16.624,12
33268	13764000	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-508	0,08	
33268	13764000	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-508	72.496,15	
33268	13764000		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-508		72.496,23
33268	13764001	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-346	332,59	
33268	13764001		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-346		332,59
33268	13764002	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-351	332,59	
33268	13764002		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-351		332,59
33268	13764003	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF S/ SERVICO PJ IR/CSRF	348,51	
33268	13764003		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO NF - IRRF S/ SERVICO PJ IR/CSRF		348,51

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

TRINDADE,		19 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			130066669 - TRINDADE			
33268	13764004	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-45889	39.325,88	
33268	13764004		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-45889		39.325,88
33268	13764005	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-5669	12.171,99	
33268	13764005		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-5669		12.171,99
33268	13764006	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-915	4.140,01	
33268	13764006		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-915		4.140,01
33268	13764007	3.2.1.40.21.001 - DESPEAS BANCARIAS		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-743	0,01	
33268	13764007	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-743	1.100,00	
33268	13764007		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-743		1.100,01
33268	13764008	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-60956	11,95	
33268	13764008		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-60956		11,95
33268	13764009	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3545	12,75	
33268	13764009		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3545		12,75
33268	13764010	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3544	30,00	
33268	13764010		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3544		30,00
33268	13764011	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52558	3.934,15	
33268	13764011		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52558		3.934,15
33268	13764012	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	1.883,43	



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

TRINDADE,		19 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE INSUMOS		LTDA 262736		
33268	13764012		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 262736		1.883,43
33268	13764013	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4501	720,00	
33268	13764013		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4501		720,00
33268	13764014	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - TAVARES SILVA & SILVA LTDA 68467	570,00	
33268	13764014		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - TAVARES SILVA & SILVA LTDA 68467		570,00
33268	13764015	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11731098	15.003,00	
33268	13764015		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11731098		15.003,00
33268	13764016	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1818379	1.240,73	
33268	13764016		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1818379		1.154,99
33268	13764016		3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1818379		85,74
33268	13764017	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 681651741	774,57	
33268	13764017		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 681651741		774,57
33268	13764018	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 89465176151	638,37	
33268	13764018		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 89465176151		638,37
33268	13764019	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 698531516	27,61	
33268	13764019		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 698531516		27,61
33268	13764020	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47838	538,50	

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

TRINDADE,		19 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33268	13764020		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47838		538,50
33268	13764021	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 56632	3.315,00	
33268	13764021		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 56632		3.315,00
33268	13764022	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70019	6.168,75	
33268	13764022		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70019		6.168,75
33268	13764023	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70028	2.382,90	
33268	13764023		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70028		2.382,90
33268	13764024	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 168883	6.641,00	
33268	13764024		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 168883		6.641,00
33268	13764025	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 168866	1.870,50	
33268	13764025		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 168866		1.870,50
33268	13764026	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 261034	10.655,12	
33268	13764026		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 261034		10.655,12
33268	13764027	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12330	9.481,00	
33268	13764027		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12330		9.481,00
33268	13764028	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47755	450,00	

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

TRINDADE,		19 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33268	13764028		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47755		450,00
33268	13764029	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268313	2.299,94	
33268	13764029		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268313		2.299,94
33268	13764030	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 18552	10.100,00	
33268	13764030		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 18552		10.100,00
33268	13764031	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75011	5.877,00	
33268	13764031		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75011		5.877,00
33268	13764032	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13268	2.984,00	
33268	13764032		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13268		2.984,00
33268	13764033	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12359	2.068,10	
33268	13764033		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12359		2.068,10
33268	13764034	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12364	1.280,00	
33268	13764034		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12364		1.280,00
33268	13764035	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 56624	4.173,50	
33268	13764035		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 56624		4.173,50
33268	13764036	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 13209	73,00	

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

TRINDADE,		19 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33268	13764036		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 13209		73,00
33268	13764037	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52583	267,24	
33268	13764037		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52583		267,24
33268	13764038	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 14758	1.613,52	
33268	13764038		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 14758		1.613,52
33268	13764039	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1676415	5.837,28	
33268	13764039		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1676415		5.837,28
33268	13764040	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1679	77,85	
33268	13764040		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1679		77,85
33268	13764041	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-743	100,00	
33268	13764041		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-743		100,00
33268	13764042	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-32145	112,92	
33268	13764042		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-32145		112,92
33268	13764043	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-10886	113,62	
33268	13764043		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-10886		113,62
33268	13764044	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-5482	119,80	

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

TRINDADE,		19 de Fevereiro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
33268	13764044		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-5482		119,80	
33268	13764045	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1085	120,00		
33268	13764045		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1085		120,00	
33268	13764046	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3543	181,54		
33268	13764046		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3543		181,54	
33268	13764047	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-23	225,00		
33268	13764047		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-23		225,00	
33268	13764048	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3634	39,53		
33268	13764048		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3634		39,53	
33268	13764049	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-50	300,00		
33268	13764049		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-50		300,00	
33268	13764050	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1451	367,50		
33268	13764050		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1451		367,50	
33268	13764051	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-550	483,17		
33268	13764051		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-550		483,17	
33268	13764052	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1023	555,00		

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

TRINDADE,		19 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33268	13764052		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1023		555,00
33268	13764053	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-915	564,54	
33268	13764053		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-915		564,54
33268	13764054	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-549	808,89	
33268	13764054		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-549		808,89
33268	13764055	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-5669	1.106,54	
33268	13764055		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-5669		1.106,54
33268	13764056	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-45889	3.575,08	
33268	13764056		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-45889		3.575,08
33268	13764057	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-118	4.350,00	
33268	13764057		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-118		4.350,00
33268	13764058	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-613	4.584,63	
33268	13764058		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-613		4.584,63
33268	13764059	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-508	23.385,86	
33268	13764059		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-508		23.385,86
33268	13764060	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-60956	37,06	

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

TRINDADE,		19 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33268	13764060		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-60956		37,06
33268	13764061	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3157	46,70	
33268	13764061		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3157		46,70
33268	13764062	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2603	46,70	
33268	13764062		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2603		46,70
33268	13764063	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3544	93,00	
33268	13764063		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3544		93,00
33268	13764064	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2661	130,20	
33268	13764064		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2661		130,20
33268	13764065	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-31875	350,04	
33268	13764065		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-31875		350,04
33268	13764066	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-32145	350,04	
33268	13764066		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-32145		350,04
33268	13764067	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-10886	352,22	
33268	13764067		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-10886		352,22
33268	13764068	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5482	371,38	

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

TRINDADE,		19 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33268	13764068		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5482		371,38
33268	13764069	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5393	371,38	
33268	13764069		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5393		371,38
33268	13764070	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1085	372,00	
33268	13764070		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1085		372,00
33268	13764071	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-743	465,00	
33268	13764071		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-743		465,00
33268	13764072	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3543	562,78	
33268	13764072		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3543		562,78
33268	13764073	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-23	697,50	
33268	13764073		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-23		697,50
33268	13764074	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-50	930,00	
33268	13764074		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-50		930,00
33268	13764075	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-335	1.031,05	
33268	13764075		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-335		1.031,05
33268	13764076	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1469	1.139,25	



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

TRINDADE,		19 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33268	13764076		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1469		1.139,25
33268	13764077	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-550	1.497,84	
33268	13764077		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-550		1.497,84
33268	13764078	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1023	1.720,50	
33268	13764078		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1023		1.720,50
33268	13764079	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-909	1.750,08	
33268	13764079		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-909		1.750,08
33268	13764080	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-907	1.750,08	
33268	13764080		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-907		1.750,08
33268	13764081	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-911	1.750,08	
33268	13764081		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-911		1.750,08
33268	13764082	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-914	1.750,08	
33268	13764082		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-914		1.750,08
33268	13764083	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-915	1.750,08	
33268	13764083		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-915		1.750,08
33268	13764187	1.1.1.02.02.100 - BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN		RESGATE DE APLICACAO	3.195.943,59	

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

TRINDADE,		19 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33268	13764187		1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP 640167-2 - HUTRIN	RESGATE DE APLICACAO		3.195.943,59	
33268	13764188	1.1.1.02.02.100 - BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN		RESGATE DE APLICACAO	3.240.027,24		
33268	13764188		1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP 640167-2 - HUTRIN	RESGATE DE APLICACAO		3.240.027,24	
33268	13764211	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	333.974,06		
33268	13764211		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		333.974,06	
33268	13764224	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP 640167-2 - HUTRIN		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	14.806,57		
33268	13764224		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		14.806,57	
33268	13764225	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP 640167-2 - HUTRIN		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	15.197,50		
33268	13764225		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		15.197,50	
33268	13764255	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP 640167-2 - HUTRIN		APLICACAO AUTOM 32200-9	6.235.000,00		
33268	13764255		1.1.1.02.02.100 - BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN	APLICACAO AUTOM 32200-9		6.235.000,00	
<b>Total do dia:</b>					<b>13.409.065,72</b>	<b>13.409.065,72</b>	

TRINDADE,		20 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32823	13605828	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 30790 DO MÊS 02/2024	1.120,38		
32823	13605828		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 30790 DO MÊS 02/2024		1.120,38	
32823	13605829	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 30799 DO MÊS 02/2024	0,70		
32823	13605829		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 30799 DO MÊS 02/2024		0,70	
32824	13605869	1.1.5.02.01.001 -		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	35,81		

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

TRINDADE,		20 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR				
32824	13605869		3.2.1.01.05.001 -	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		35,81
			RECEITAS DE DOACOES			
32824	13605870	1.1.5.02.01.002 -		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	9,40	
		MEDICAMENTOS				
32824	13605870		3.2.1.01.05.001 -	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		9,40
			RECEITAS DE DOACOES			
32824	13605874	1.1.5.02.01.001 -		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	77,89	
		MATERIAL HOSPITALAR				
32824	13605874		3.2.1.01.05.001 -	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		77,89
			RECEITAS DE DOACOES			
32824	13605877	1.1.5.02.01.001 -		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	4,92	
		MATERIAL HOSPITALAR				
32824	13605877		3.2.1.01.05.001 -	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		4,92
			RECEITAS DE DOACOES			
33009	13841324	3.2.1.40.15.022 -		PROVISAO FATURA - TELEFONICA DO BRASIL S.A	873,44	873,44
		TELEFONE E INTERNET	2.1.1.02.01.008 -	TELEFONE A PAGAR		
33268	13763640	3.2.1.40.21.001 -		TARIFA BANCÁRIA	10,00	
		DESPESAS BANCARIAS				
33268	13763640		1.1.1.02.02.003 - BANCO	TARIFA BANCÁRIA		10,00
			SANTANDER C/C			
			130066669 - TRINDADE			
33268	13763641	3.2.1.40.21.001 -		TARIFA BANCARIA	10,00	
		DESPESAS BANCARIAS				
33268	13763641		1.1.1.02.02.003 - BANCO	TARIFA BANCARIA		10,00
			SANTANDER C/C			
			130066669 - TRINDADE			
33268	13763669	1.1.5.02.01.001 -		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7249	1.875,00	
		MATERIAL HOSPITALAR				
33268	13763669		2.1.1.02.01.001 -	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7249		1.875,00
			FORNECEDORES DE			
			INSUMOS			
33268	13764084	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	394,56	
		FORNECEDORES DE		52589		
		INSUMOS				
33268	13764084		1.1.1.02.02.003 - BANCO	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		394,56
			SANTANDER C/C	52589		
			130066669 - TRINDADE			
33268	13764085	2.1.1.02.01.008 -		PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A. TELEFONE 01.24	873,44	
		TELEFONE A PAGAR				
33268	13764085		1.1.1.02.02.003 - BANCO	PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A. TELEFONE 01.24		873,44
			SANTANDER C/C			
			130066669 - TRINDADE			
33268	13764086	2.1.1.02.07.001 - INSS DE		PAGAMENTO NF - INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS 01.24	310.348,49	
		FOLHA A RECOLHER				
33268	13764086		1.1.1.02.02.003 - BANCO	PAGAMENTO NF - INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS 01.24		310.348,49
			SANTANDER C/C			
			130066669 - TRINDADE			

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

TRINDADE,		20 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
33268	13764087	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS S/ FOLHA PIS 01.24	9.690,37	
33268	13764087		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS S/ FOLHA PIS 01.24		9.690,37
33268	13764088	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF FOLHA/FERIAS/13 IRRF 01.24	43.278,86	
33268	13764088		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF FOLHA/FERIAS/13 IRRF 01.24		43.278,86
33268	13764212	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	364.605,72	
33268	13764212		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		364.605,72
<b>Total do dia:</b>					<b>733.208,98</b>	<b>733.208,98</b>

TRINDADE,		21 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
32823	13605830	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 30800 DO MÊS 02/2024	1,46	
32823	13605830		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 30800 DO MÊS 02/2024		1,46
32823	13605831	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 30800 DO MÊS 02/2024	2,84	
32823	13605831		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 30800 DO MÊS 02/2024		2,84
32823	13605832	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 30803 DO MÊS 02/2024	19,69	
32823	13605832		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 30803 DO MÊS 02/2024		19,69
32823	13605833	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 30803 DO MÊS 02/2024	30,87	
32823	13605833		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 30803 DO MÊS 02/2024		30,87
32823	13605834	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 30806 DO MÊS 02/2024	41,90	
32823	13605834		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 30806 DO MÊS 02/2024		41,90
32823	13605835	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 30807 DO MÊS 02/2024	167,10	
32823	13605835		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 30807 DO MÊS 02/2024		167,10
32823	13605836	1.1.5.02.01.001 -		INVENTÁRIO Nº 30807 DO MÊS 02/2024	81,81	

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

TRINDADE,		21 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR				
32823	13605836		3.2.1.30.01.001 -	INVENTÁRIO Nº 30807 DO MÊS 02/2024		81,81
			MATERIAL APLICADO			
32823	13605837	1.1.5.02.01.001 -		INVENTÁRIO Nº 30807 DO MÊS 02/2024	173,38	
		MATERIAL HOSPITALAR				
32823	13605837		3.2.1.30.01.001 -	INVENTÁRIO Nº 30807 DO MÊS 02/2024		173,38
			MATERIAL APLICADO			
32823	13605838	1.1.5.02.01.002 -		INVENTÁRIO Nº 30809 DO MÊS 02/2024	2,87	
		MEDICAMENTOS				
32823	13605838		3.2.1.30.01.002 -	INVENTÁRIO Nº 30809 DO MÊS 02/2024		2,87
			MEDICAMENTOS			
33009	13841316	3.2.1.40.09.002 -		2.1.1.02.01.005 - ALUGUEL PROVISAO ALUGUEL - LAZARA DE JESUS SILVA	2.000,00	2.000,00
		LOCAÇÃO DE IMOVEIS		A PAGAR		
33268	13763658	1.1.1.02.02.005 - BANCO		TRANSF. C/C 640167 PARA C/C 5030	200.970,83	
		C.E.F C/C 5030-9 -				
		TRINDADE				
33268	13763658		1.1.1.02.02.100 - BANCO	TRANSF. C/C 640167 PARA C/C 5030		200.970,83
			XP C/C 640167-2 - HUTRIN			
33268	13763663	1.1.5.02.01.002 -		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 76534	984,00	
		MEDICAMENTOS				
33268	13763663		2.1.1.02.01.001 -	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 76534		984,00
			FORNECEDORES DE			
			INSUMOS			
33268	13763676	1.1.5.02.01.002 -		REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL	161,10	
		MEDICAMENTOS		HOSPITALAR LTDA 2649		
33268	13763676		2.1.1.02.01.001 -	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL		161,10
			FORNECEDORES DE	HOSPITALAR LTDA 2649		
			INSUMOS			
33268	13763709	1.1.5.02.01.002 -		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	1.225,00	
		MEDICAMENTOS		FARMACEUTICOS LTDA 152758		
33268	13763709		2.1.1.02.01.001 -	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		1.225,00
			FORNECEDORES DE	FARMACEUTICOS LTDA 152758		
			INSUMOS			
33268	13763720	1.1.5.02.01.002 -		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD	1.520,00	
		MEDICAMENTOS		HOSPITALARES SA 15278		
33268	13763720		2.1.1.02.01.001 -	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD		1.520,00
			FORNECEDORES DE	HOSPITALARES SA 15278		
			INSUMOS			
33268	13763726	1.1.5.02.01.001 -		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	126,64	
		MATERIAL HOSPITALAR		26250		
33268	13763726	1.1.5.02.01.003 -		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	973,35	
		PRODUTO QUIMICO		26250		
33268	13763726		2.1.1.02.01.001 -	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.099,99
			FORNECEDORES DE	26250		
			INSUMOS			
33268	13763741	1.1.5.02.01.001 -		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 76514	5.630,00	
		MATERIAL HOSPITALAR				

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

TRINDADE,		21 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33268	13763741		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 76514		5.630,00
33268	13763742	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1830318	503,70	
33268	13763742	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1830318	1.624,22	
33268	13763742		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1830318		2.127,92
33268	13763744	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7275	10.277,80	
33268	13763744	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7275	333,20	
33268	13763744	1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7275	10,30	
33268	13763744		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7275		10.621,30
33268	13763745	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13401	492,00	
33268	13763745		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13401		492,00
33268	13763756	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15245	1.080,00	
33268	13763756		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15245		1.080,00
33268	13763772	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15253	730,00	
33268	13763772		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15253		730,00
33268	13763773	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2648	179,40	
33268	13763773	1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA		REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2648	275,00	
33268	13763773		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2648		454,40
33268	13763792	3.2.1.40.15.002 - MATERIAL DE ESCRITORIO		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO 82578	137,37	
33268	13763792		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO 82578		137,37

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

TRINDADE,		21 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
33268	13763829	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1679 [ MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	77,85	
33268	13763829		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1679 [ MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		77,85
33268	13763846	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1679 [ MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	241,35	
33268	13763846		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1679 [ MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		241,35
33268	13764089	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5056	1.524,40	
33268	13764089		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5056		1.524,40
33268	13764090	1.9.1.02.03.008 - BENFEITORIA EM IMOVEIS		PAGAMENTO NF - BN & L ENGENHARIA LTDA 784	66.995,74	
33268	13764090		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - BN & L ENGENHARIA LTDA 784		66.995,74
33268	13764091	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA 28358	3.000,00	
33268	13764091		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA 28358		3.000,00
33268	13764092	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI 11253	990,00	
33268	13764092		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI 11253		990,00
33268	13764093	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - FOUR MED DISTRIBUIDORA 33846	1.488,00	
33268	13764093		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FOUR MED DISTRIBUIDORA 33846		1.488,00
33268	13764094	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 20242	50.718,75	
33268	13764094		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 20242		50.718,75

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

TRINDADE,		21 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
33268	13764095	2.1.1.02.01.005 - ALUGUEL A PAGAR		PAGAMENTO NF - LAZARA DE JESUS SILVA ALUGUEL 01.24	2.000,00	
33268	13764095		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - LAZARA DE JESUS SILVA ALUGUEL 01.24		2.000,00
33268	13764096	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1679	4.870,99	
33268	13764096		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1679		4.870,99
33268	13764097	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1678	280,00	
33268	13764097		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1678		280,00
33268	13764098	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 2	70.803,37	
33268	13764098		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 2		70.803,37
33268	13764099	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - INMED HOSPITALAR LTDA 1784	1.209,62	
33268	13764099		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - INMED HOSPITALAR LTDA 1784		1.209,62
33268	13764213	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	136.885,13	
33268	13764213		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		136.885,13

**Total do dia: 570.841,03 570.841,03**

TRINDADE,		22 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
32823	13605839	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		INVENTÁRIO Nº 30812 DO MÊS 02/2024	47,31	
32823	13605839		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 30812 DO MÊS 02/2024		47,31
32823	13605840	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 30814 DO MÊS 02/2024	59,57	



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

TRINDADE,		22 de Fevereiro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
32823	13605840		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 30814 DO MÊS 02/2024		59,57	
33009	13841326	3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	2.1.1.02.01.009 - OUTRAS CONTAS A PAGAR	REF. DEVOLUÇÃO - OFICIO 6490 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	644,00	644,00	
33009	13841327	3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	2.1.1.02.01.009 - OUTRAS CONTAS A PAGAR	REF. DEVOLUÇÃO - OFICIO 1599 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	5.199,51	5.199,51	
33009	13841328	3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	2.1.1.02.01.009 - OUTRAS CONTAS A PAGAR	REF. DEVOLUÇÃO - OFICIO 6340 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	295,40	295,40	
33268	13763642	3.2.1.40.21.001 - DESPEAS BANCARIAS		TARIAF BANCARIA	74,00		
33268	13763642		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TARIAF BANCARIA		74,00	
33268	13763659	1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE		TRANSF BANCÁRIA SANTANDER X SUPERDIGITAL	34.228,22		
33268	13763659		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TRANSF BANCÁRIA SANTANDER X SUPERDIGITAL		34.228,22	
33268	13763664	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271777	11.140,28		
33268	13763664		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271777		11.140,28	
33268	13763665	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271715	292,00		
33268	13763665	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271715	913,50		
33268	13763665	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271715	60,00		
33268	13763665	1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271715	384,00		
33268	13763665		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271715		1.649,50	
33268	13763666	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 296176	251,20		
33268	13763666	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 296176	1.390,00		
33268	13763666		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 296176		1.641,20	

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

TRINDADE,		22 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33268	13763677	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 401	3.677,00	
33268	13763677	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 401	480,00	
33268	13763677		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 401		4.157,00
33268	13763678	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 72782	625,00	
33268	13763678		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 72782		625,00
33268	13763698	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 946	362,50	
33268	13763698		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 946		362,50
33268	13763710	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 267145	246,40	
33268	13763710	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 267145	474,74	
33268	13763710		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 267145		721,14
33268	13763721	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20198	3.490,00	
33268	13763721		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20198		3.490,00
33268	13763757	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271742	4.232,44	
33268	13763757		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271742		4.232,44
33268	13763758	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 64216	1.401,25	
33268	13763758		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 64216		1.401,25
33268	13763790	2.1.1.02.01.009 - OUTRAS CONTAS A PAGAR		REF. DEVOLUÇÃO - OFICIO 1599 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	5.199,51	
33268	13763790		2.1.1.02.01.009 - OUTRAS CONTAS A PAGAR	REF. DEVOLUÇÃO - OFICIO 1599 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		5.199,51
33268	13763793	2.1.1.02.01.009 - OUTRAS CONTAS A PAGAR		REF. DEVOLUÇÃO - OFICIO 6490 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	644,00	
33268	13763793		2.1.1.02.01.009 - OUTRAS CONTAS A PAGAR	REF. DEVOLUÇÃO - OFICIO 6490 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		644,00
33268	13763794	2.1.1.02.01.009 - OUTRAS		REF. DEVOLUÇÃO - OFICIO 6340 - SECRETARIA DE ESTADO DA	295,40	

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

TRINDADE,		22 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		CONTAS A PAGAR		SAUDE		
33268	13763794		2.1.1.02.01.009 - OUTRAS CONTAS A PAGAR	REF. DEVOLUÇÃO - OFICIO 6340 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		295,40
33268	13764100	2.1.1.02.01.009 - OUTRAS CONTAS A PAGAR		PAGAMENTO NF - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE OFICIO 6490	644,00	
33268	13764100		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6870-5 - INVESTIMENTO	PAGAMENTO NF - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE OFICIO 6490		644,00
33268	13764101	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR 6/2024	7.425,24	
33268	13764101		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR 6/2024		7.425,24
33268	13764102	2.1.1.02.01.009 - OUTRAS CONTAS A PAGAR		PAGAMENTO NF - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE OFICIO 1599	5.199,51	
33268	13764102		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6870-5 - INVESTIMENTO	PAGAMENTO NF - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE OFICIO 1599		5.199,51
33268	13764103	3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA		PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO FGTS LUDMYLLA	2.660,84	
33268	13764103		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO FGTS LUDMYLLA		2.660,84
33268	13764104	3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA		PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO FGTS GESIELLY H	4.534,18	
33268	13764104		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO FGTS GESIELLY H		4.534,18
33268	13764105	3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA		PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO FGTS JANAINA VA	1.132,76	
33268	13764105		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO FGTS JANAINA VA		1.132,76
33268	13764106	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1682406	3.915,30	
33268	13764106		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1682406		3.915,30
33268	13764107	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - HAMER CONTABIL S/S 3560	18.750,00	
33268	13764107		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HAMER CONTABIL S/S 3560		18.750,00
33268	13764108	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4289	1.333,00	

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

TRINDADE,		22 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33268	13764108		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4289		1.333,00
33268	13764109	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2718	3.578,00	
33268	13764109		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2718		3.578,00
33268	13764110	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		PAGAMENTO NF - NOTRIA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA 236	700,92	
33268	13764110		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - NOTRIA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA 236		700,92
33268	13764111	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - 94374 744	3.872,95	
33268	13764111		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - 94374 744		3.872,95
33268	13764112	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 261282	1.607,90	
33268	13764112		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 261282		1.607,90
33268	13764113	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISÃO CAROLI	10.584,03	
33268	13764113		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISÃO CAROLI		10.584,03
33268	13764114	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISÃO GESIEL	16.021,16	
33268	13764114		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISÃO GESIEL		16.021,16
33268	13764115	2.1.1.02.01.009 - OUTRAS CONTAS A PAGAR		PAGAMENTO NF - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE OFICIO 6340	295,40	
33268	13764115		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6870-5 - INVESTIMENTO	PAGAMENTO NF - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE OFICIO 6340		295,40
33268	13764198	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6870-5 - INVESTIMENTO		RESGATE DE APLICACAO	6.138,91	
33268	13764198		1.1.1.02.04.005 - APLICAÇÃO CEF 6870-5 - INVESTIMENTO	RESGATE DE APLICACAO		6.138,91
33268	13764214	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C		RESGATE DE APLICACAO	76.388,07	

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

TRINDADE,		22 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		130066669 - TRINDADE					
33268	13764214		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		76.388,07	
<b>Total do dia:</b>					<b>240.889,40</b>	<b>240.889,40</b>	

TRINDADE,		23 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32823	13605841	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 30826 DO MÊS 02/2024	14,55		
32823	13605841		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 30826 DO MÊS 02/2024		14,55	
32823	13605842	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 30831 DO MÊS 02/2024	90,86		
32823	13605842		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 30831 DO MÊS 02/2024		90,86	
32823	13605843	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 30848 DO MÊS 02/2024	2,91		
32823	13605843		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 30848 DO MÊS 02/2024		2,91	
33268	13763643	3.2.1.40.21.001 - DESPEAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	37,00		
33268	13763643		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TARIFA BANCARIA		37,00	
33268	13763660	1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE		TRANSF BANCÁRIA SANTANDER X SUPERDIGITAL	2.846,39		
33268	13763660		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TRANSF BANCÁRIA SANTANDER X SUPERDIGITAL		2.846,39	
33268	13763670	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15477	256,00		
33268	13763670		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15477		256,00	
33268	13763679	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48115	1.767,72		
33268	13763679		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48115		1.767,72	
33268	13763700	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70281	6.168,75		
33268	13763700		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70281		6.168,75	

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

TRINDADE,		23 de Fevereiro de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito		Valor Crédito	
33268	13763701	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15435		520,00			
33268	13763701		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15435				520,00	
33268	13763702	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13398		1.584,00			
33268	13763702		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13398				1.584,00	
33268	13763703	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2767		5.294,63			
33268	13763703		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2767				5.294,63	
33268	13763711	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 64532		3.008,39			
33268	13763711		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 64532				3.008,39	
33268	13763727	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70285		881,25			
33268	13763727		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70285				881,25	
33268	13763759	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70282		600,00			
33268	13763759		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70282				600,00	
33268	13763761	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 267442		969,38			
33268	13763761	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 267442		608,75			
33268	13763761	1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 267442		24,12			
33268	13763761		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 267442				1.602,25	
33268	13763762	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 26142		424,00			
33268	13763762	1.1.5.02.01.027 - ODONTOLOGIA		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 26142		70,00			
33268	13763762		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 26142				494,00	
33268	13763774	1.1.5.02.01.001 -		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.		1.954,80			

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

TRINDADE,		23 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR		LTDA 1691814		
33268	13763774		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1691814		1.954,80
33268	13763836	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1092 [ TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	372,00	
33268	13763836		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1092 [ TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES		372,00
33268	13763847	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1092 [ TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	120,00	
33268	13763847		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1092 [ TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES		120,00
33268	13764116	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24662	9.141,43	
33268	13764116		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24662		9.141,43
33268	13764117	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISÃO ISABE	2.846,39	
33268	13764117		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISÃO ISABE		2.846,39
33268	13764118	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52642	2.869,02	
33268	13764118		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52642		2.869,02
33268	13764119	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52624	528,18	
33268	13764119		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52624		528,18
33268	13764120	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - GMC ELETRONICOS LTDA - ME 27259	6.593,68	
33268	13764120		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - GMC ELETRONICOS LTDA - ME 27259		6.593,68
33268	13764121	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - GMC ELETRONICOS LTDA - ME 27385	5.620,66	

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

TRINDADE,		23 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33268	13764121		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - GMC ELETRONICOS LTDA - ME 27385		5.620,66
33268	13764122	3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA		PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO FGTS ISABELLA B	14,90	
33268	13764122		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO FGTS ISABELLA B		14,90
33268	13764123	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 357	2.300,00	
33268	13764123		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 357		2.300,00
33268	13764124	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24648	772,00	
33268	13764124		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24648		772,00
33268	13764125	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1197	4.470,00	
33268	13764125		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1197		4.470,00
33268	13764126	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1196	1.651,60	
33268	13764126		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1196		1.651,60
33268	13764127	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - REDEMOB CONSORCIO 4703588	3.493,90	
33268	13764127		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - REDEMOB CONSORCIO 4703588		3.493,90
33268	13764128	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES 1092	7.508,00	
33268	13764128		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES 1092		7.508,00
33268	13764129	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88074	1.065,00	
33268	13764129		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88074		1.065,00



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

TRINDADE,		23 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
			130066669 - TRINDADE				
33268	13764130	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 428	1.120,00		
33268	13764130		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO NF - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 428		1.120,00	
			130066669 - TRINDADE				
33268	13764215	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C		RESGATE DE APLICACAO	50.031,76		
		130066669 - TRINDADE					
33268	13764215		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER	RESGATE DE APLICACAO		50.031,76	
			130066669 - TRINDADE				
<b>Total do dia:</b>					<b>127.642,02</b>	<b>127.642,02</b>	

TRINDADE,		24 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33268	13763776	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL ENF MARIA HELENA SANTOS 398	2.925,00		
33268	13763776		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL ENF MARIA HELENA SANTOS 398		2.925,00	
<b>Total do dia:</b>					<b>2.925,00</b>	<b>2.925,00</b>	

TRINDADE,		25 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32823	13605844	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 30852 DO MÊS 02/2024	124,86		
32823	13605844		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 30852 DO MÊS 02/2024		124,86	
32823	13605845	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 30852 DO MÊS 02/2024	39,25		
32823	13605845		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 30852 DO MÊS 02/2024		39,25	
32823	13605846	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 30852 DO MÊS 02/2024	2,78		
32823	13605846		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 30852 DO MÊS 02/2024		2,78	
32823	13605847	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 30852 DO MÊS 02/2024	10,23		
32823	13605847		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 30852 DO MÊS 02/2024		10,23	
32823	13605848	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 30852 DO MÊS 02/2024	37,31		

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

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

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

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

TRINDADE,		26 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32823	13605864	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 30863 DO MÊS 02/2024	3,94	
32823	13605864		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 30863 DO MÊS 02/2024		3,94
33009	13841321	3.2.1.40.15.021 - ÁGUA E ESGOTO	2.1.1.02.01.007 - AGUA A PAGAR	PROVISAO FATURA Nº 681618115 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	438,78	438,78
33009	13841322	3.2.1.40.15.021 - ÁGUA E ESGOTO	2.1.1.02.01.007 - AGUA A PAGAR	PROVISAO FATURA Nº 68465187984151 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	71,70	71,70
33009	13841323	3.2.1.40.15.021 - ÁGUA E ESGOTO	2.1.1.02.01.007 - AGUA A PAGAR	PROVISAO FATURA - SANEAMENTO DE GOIAS S/A SANEAGO 02.24	17.841,35	17.841,35
33009	13841325	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
33268	13763644	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	55,00	
33268	13763644		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TARIFA BANCARIA		55,00
33268	13763680	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 413	810,00	
33268	13763680		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 413		810,00
33268	13763681	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 416	3.500,00	
33268	13763681		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 416		3.500,00
33268	13763713	1.1.5.02.01.001 -		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS	444,00	

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

TRINDADE,		26 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR		HOSPITALARES LTDA 4384		
33268	13763713		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4384		444,00
33268	13763714	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13430	666,25	
33268	13763714	1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13430	62,50	
33268	13763714		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13430		728,75
33268	13763728	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4385	3.340,00	
33268	13763728	1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4385	336,00	
33268	13763728		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4385		3.676,00
33268	13763729	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1691665	1.769,25	
33268	13763729		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1691665		1.769,25
33268	13763746	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 241767	1.040,76	
33268	13763746		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 241767		1.040,76
33268	13763777	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9115	287,00	
33268	13763777	1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9115	280,00	
33268	13763777		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9115		567,00
33268	13763837	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 53 [ ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	300,00	
33268	13763837		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 53 [ ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA		300,00
33268	13763843	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 647 [ L2D TELEMEDICINA LTDA	4.711,14	
33268	13763843		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 647 [ L2D TELEMEDICINA LTDA		4.711,14

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

TRINDADE,		26 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			JURIDICA A RECOLHER			
33268	13763848	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 527 [ TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	70.724,30	
33268	13763848		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 527 [ TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		70.724,30
33268	13763849	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 527 [ TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	22.814,29	
33268	13763849		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 527 [ TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		22.814,29
33268	13763854	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 53 [ ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	930,00	
33268	13763854		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 53 [ ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA		930,00
33268	13763862	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 647 [ L2D TELEMEDICINA LTDA	14.604,52	
33268	13763862		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 647 [ L2D TELEMEDICINA LTDA		14.604,52
33268	13764131	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - TOTVS S.A 3760117	8.457,36	
33268	13764131		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - TOTVS S.A 3760117		8.457,36
33268	13764132	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL -STYN LTDA 25321	429,00	
33268	13764132		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL -STYN LTDA 25321		429,00
33268	13764133	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 252570	5.279,26	
33268	13764133		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 252570		5.279,26
33268	13764134	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA 135	40.000,00	
33268	13764134		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO NF - ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA 135		40.000,00

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

TRINDADE,		26 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			130066669 - TRINDADE			
33268	13764135	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA 53	18.770,00	
33268	13764135		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA 53		18.770,00
33268	13764136	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - ALELO S.A 53658972	1.579,47	
33268	13764136		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ALELO S.A 53658972		1.579,47
33268	13764137	2.1.1.02.01.007 - AGUA A PAGAR		PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 681618115	438,78	
33268	13764137		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 681618115		438,78
33268	13764138	2.1.1.02.01.007 - AGUA A PAGAR		PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 68465187984151	71,70	
33268	13764138		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 68465187984151		71,70
33268	13764139	2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR		PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A. INTERNET 01.24	2.013,86	
33268	13764139		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A. INTERNET 01.24		2.013,86
33268	13764140	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGAMENTO NF - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA 527	1.427.414,09	
33268	13764140		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA 527		1.427.414,09
33268	13764141	2.1.1.02.01.007 - AGUA A PAGAR		PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A SANEAGO 02.24	17.841,35	
33268	13764141		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A SANEAGO 02.24		17.841,35
33268	13764194	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	8.457,36	
33268	13764194		1.9.1.02.01.002 - ( - ) REVERSÃO CONTRATO DE GESTÃO	RESGATE DE APLICACAO		8.457,36
33268	13764216	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	1.513.892,51	

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

TRINDADE,		26 de Fevereiro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
33268	13764216		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		1.513.892,51	
<b>Total do dia:</b>					<b>3.191.689,38</b>	<b>3.191.689,38</b>	
TRINDADE,		27 de Fevereiro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
32823	13605865	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 30879 DO MÊS 02/2024	4,37		
32823	13605865		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 30879 DO MÊS 02/2024		4,37	
33268	13763645	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	37,00		
33268	13763645		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TARIFA BANCARIA		37,00	
33268	13763661	1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO		REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 7631	3.466,00		
33268	13763661		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 7631		3.466,00	
33268	13763667	1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO		REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 7617	1.043,72		
33268	13763667		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 7617		1.043,72	
33268	13763682	1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO		REF. A COMPRA/SERV. DE MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 6493	1.213,60		
33268	13763682		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 6493		1.213,60	
33268	13763694	1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO		REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 7606	539,63		
33268	13763694		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 7606		539,63	
33268	13763722	1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO		REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 7548	745,23		
33268	13763722		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 7548		745,23	
33268	13763747	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 690	3.235,58		
33268	13763747		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 690		3.235,58	

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

TRINDADE,		27 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
33268	13763778	1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 75728	255,00	
33268	13763778		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 75728		255,00
33268	13763800	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 398	1.100,00	
33268	13763800		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 398		1.100,00
33268	13763812	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 553 [ GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	2.507,56	
33268	13763812		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 553 [ GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		2.507,56
33268	13763813	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 554 [ GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	581,50	
33268	13763813		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 554 [ GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		581,50
33268	13763828	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 553 [ GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	808,89	
33268	13763828		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 553 [ GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		808,89
33268	13763845	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 554 [ GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	1.802,63	
33268	13763845		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 554 [ GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		1.802,63
33268	13764142	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		PAGAMENTO NF - IMED -INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO TED 27.02	4.822,97	
33268	13764142		1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6871-3 - FUNDO RESCISÓRIO	PAGAMENTO NF - IMED -INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO TED 27.02		4.822,97
33268	13764143	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 398	1.100,00	
33268	13764143		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 398		1.100,00



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

TRINDADE,		27 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33268	13764144	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 75728	255,00		
33268	13764144		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 75728		255,00	
33268	13764145	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52676	528,18		
33268	13764145		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52676		528,18	
33268	13764146	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		PAGAMENTO NF - TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 363	1.950,00		
33268	13764146		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 363		1.950,00	
33268	13764147	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		PAGAMENTO NF - TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 369	1.950,00		
33268	13764147		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 369		1.950,00	
33268	13764148	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		PAGAMENTO NF - TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 374	1.950,00		
33268	13764148		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 374		1.950,00	
33268	13764149	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		PAGAMENTO NF - TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 358	1.950,00		
33268	13764149		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 358		1.950,00	
33268	13764200	1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6871-3 - FUNDO RESCISÓRIO		RESGATE DE APLICACAO	4.822,97		
33268	13764200		1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6871-3 - FUNDO RESCISÓRIO	RESGATE DE APLICACAO		4.822,97	
33268	13764217	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	9.720,18		
33268	13764217		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		9.720,18	
<b>Total do dia:</b>					<b>46.390,01</b>	<b>46.390,01</b>	

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

TRINDADE,		28 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32823	13605866	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 30907 DO MÊS 02/2024	92,04	
32823	13605866		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 30907 DO MÊS 02/2024		92,04
32823	13605867	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 30910 DO MÊS 02/2024	5.677,67	
32823	13605867		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 30910 DO MÊS 02/2024		5.677,67
32823	13605868	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 30910 DO MÊS 02/2024	5.437,21	
32823	13605868		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 30910 DO MÊS 02/2024		5.437,21
33009	13841310	1.1.5.02.01.019 - MAT/ EQUIP/ FERRAMENTAS	3.2.1.30.07.003 - MAQ/EQUIP/FERRAMENT AS	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. NF 951 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	3.650,00	3.650,00
33268	13763646	3.2.1.40.21.001 - DESPEAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	30,00	
33268	13763646		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TARIFA BANCARIA		30,00
33268	13763662	1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO		REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1233	1.008,00	
33268	13763662	1.1.5.02.01.023 - MOVEIS E UTENSILIOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1233	336,00	
33268	13763662		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1233		1.344,00
33268	13763695	1.1.5.02.01.023 - MOVEIS E UTENSILIOS		REF. A COMPRA/SERV. DE NBTECH 4784	481.752,00	
33268	13763695		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NBTECH 4784		481.752,00
33268	13763696	1.1.5.02.01.023 - MOVEIS E UTENSILIOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1237	6.950,00	
33268	13763696		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1237		6.950,00
33268	13763706	1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO		REF. A COMPRA/SERV. DE MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 6587	927,60	
33268	13763706		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 6587		927,60
33268	13763707	1.1.5.02.01.023 - MOVEIS E UTENSILIOS		REF. A COMPRA/SERV. DE NBTECH 4785	150.000,00	
33268	13763707		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NBTECH 4785		150.000,00
33268	13763708	3.2.1.30.07.003 -		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA	3.650,00	

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

TRINDADE,		28 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MAQ/EQUIP/FERRAMENTAS		CLINICA LTDA 951		
33268	13763708		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 951		3.650,00
33268	13763754	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA 34560	8.853,84	
33268	13763754		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA 34560		8.853,84
33268	13763755	1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO		REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1234	4.104,70	
33268	13763755		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1234		4.104,70
33268	13763771	1.1.5.02.01.023 - MOVEIS E UTENSILIOS		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 391	69.990,00	
33268	13763771		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 391		69.990,00
33268	13763789	3.2.1.40.15.002 - MATERIAL DE ESCRITORIO		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO 82082	129,74	
33268	13763789		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO 82082		129,74
33268	13763798	3.2.1.40.15.002 - MATERIAL DE ESCRITORIO		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO 85578	137,37	
33268	13763798		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO 85578		137,37
33268	13764150	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 48711	316,52	
33268	13764150		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 48711		316,52
33268	13764151	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		PAGAMENTO NF - GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO 85578	137,37	
33268	13764151		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO 85578		137,37
33268	13764152	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 49337	3.198,40	
33268	13764152		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 -	PAGAMENTO NF - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 49337		3.198,40

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

TRINDADE,		28 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO			
33268	13764153	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 49191	655,50	
33268	13764153		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 49191		655,50
33268	13764154	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 48233	699,00	
33268	13764154		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 48233		699,00
33268	13764155	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 48575	797,50	
33268	13764155		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 48575		797,50
33268	13764156	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 48332	681,00	
33268	13764156		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 48332		681,00
33268	13764157	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 48631	503,64	
33268	13764157		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 48631		503,64
33268	13764158	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 48712	1.181,90	
33268	13764158		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 48712		1.181,90
33268	13764159	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 49088	606,00	
33268	13764159		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 49088		606,00
33268	13764160	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - L2D TELEMEDICINA LTDA 647	294.760,14	
33268	13764160		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 -	PAGAMENTO NF - L2D TELEMEDICINA LTDA 647		294.760,14

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

TRINDADE,		28 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO			
33268	13764161	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 048353	2.550,00	
33268	13764161		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 048353		2.550,00
33268	13764162	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 49280	749,50	
33268	13764162		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 49280		749,50
33268	13764163	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 48241	2.013,00	
33268	13764163		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 48241		2.013,00
33268	13764164	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 6493	1.213,60	
33268	13764164		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 6493		1.213,60
33268	13764165	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		PAGAMENTO NF - GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO 82082	129,74	
33268	13764165		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO 82082		129,74
33268	13764166	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 49330	2.518,80	
33268	13764166		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 49330		2.518,80
33268	13764184	1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6871-3 - FUNDO RESCISÓRIO		VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE CONTAS TED INCORRE	4.822,97	
33268	13764184		1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	DEVOLUÇÃO DE TED INCORRETA 27.02		4.822,97
33268	13764189	1.1.1.02.02.100 - BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN		RESGATE DE APLICACAO	1.750.787,34	
33268	13764189		1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP	RESGATE DE APLICACAO		1.750.787,34

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

TRINDADE,		28 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
			640167-2 - HUTRIN				
33268	13764195	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	311.230,90		
33268	13764195		1.9.1.02.01.002 - ( - ) REVERSÃO CONTRATO DE GESTÃO	RESGATE DE APLICACAO		311.230,90	
33268	13764201	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	1.510,71		
33268	13764201		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		1.510,71	
33268	13764227	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP 640167-2 - HUTRIN		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.312,21		
33268	13764227		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.312,21	
33268	13764256	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP 640167-2 - HUTRIN		APLICACAO AUTOM 32200-9	1.750.787,34		
33268	13764256		1.1.1.02.02.100 - BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN	APLICACAO AUTOM 32200-9		1.750.787,34	
<b>Total do dia:</b>					<b>4.876.889,25</b>	<b>4.876.889,25</b>	

TRINDADE,		29 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32822	13604815	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	666,44		
32822	13604815		1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		666,44	
32822	13604816	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	21.096,30		
32822	13604816		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		21.096,30	
32822	13604820	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.011,60		
32822	13604820		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1.011,60	
32822	13604821	1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	12,88		

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

TRINDADE,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32822	13604821		3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		12,88
32822	13604823	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	928,15	
32822	13604823		1.1.5.02.01.006 - NUTRIÇÃO E DIETETICA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		928,15
32822	13604825	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	167.034,30	
32822	13604825		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		167.034,30
32822	13604826	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	105,38	
32822	13604826		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		105,38
32822	13604829	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4.909,43	
32822	13604829		1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4.909,43
32822	13604831	3.2.1.40.15.019 - MATERIAL DE INFORMÁTICA		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	166,72	
32822	13604831		1.1.5.02.01.021 - ACESSORIOS DE INFORMATICA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		166,72
32822	13604832	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	131,78	
32822	13604832		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		131,78
32822	13604833	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	166.247,94	
32822	13604833		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		166.247,94
32822	13604836	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	610,00	
32822	13604836		1.1.5.02.01.026 - MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELACIONADO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		610,00
32822	13604838	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8.747,17	
32822	13604838		1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		8.747,17

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

TRINDADE,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32822	13604839	1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,02	
32822	13604839		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		6,02
32822	13604841	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,22	
32822	13604841		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,22
32822	13604851	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	815,35	
32822	13604851		1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		815,35
32822	13604852	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,62	
32822	13604852		1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,62
32822	13604853	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	11,00	
32822	13604853		1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		11,00
32822	13604854	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	30,65	
32822	13604854		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		30,65
32822	13604855	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	12,05	
32822	13604855		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		12,05
32822	13604858	1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	15,19	
32822	13604858		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		15,19
32822	13604859	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	85,14	
32822	13604859		3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		85,14
32822	13604862	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	78,82	
32822	13604862		1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		78,82
32822	13604863	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,04	



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

TRINDADE,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32822	13604863		1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,04
32822	13604866	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,86	
32822	13604866		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,86
32822	13604868	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,12	
32822	13604868		1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,12
32822	13604869	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,38	
32822	13604869		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,38
32822	13604872	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,15	
32822	13604872		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,15
32822	13604875	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	240,00	
32822	13604875		1.1.5.02.01.023 - MOVEIS E UTENSILIOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		240,00
32822	13604876	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,30	
32822	13604876		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,30
32822	13604877	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,05	
32822	13604877		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,05
32822	13604878	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,93	
32822	13604878		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,93
32822	13604879	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,85	
32822	13604879		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,85
32822	13604880	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	25,96	
32822	13604880		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		25,96
32822	13604881	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,07	
32822	13604881		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,07

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

TRINDADE,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32822	13604882	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,46	
32822	13604882		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,46
32822	13604885	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,10	
32822	13604885		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,10
32822	13604886	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,51	
32822	13604886		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,51
32822	13604887	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,87	
32822	13604887		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,87
32822	13604889	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,86	
32822	13604889		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,86
32822	13604890	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9,58	
32822	13604890		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		9,58
32822	13604891	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,63	
32822	13604891		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		7,63
32822	13604892	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,72	
32822	13604892		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		10,72
32822	13604893	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,82	
32822	13604893		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,82
32822	13604894	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,13	
32822	13604894		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,13
32822	13604895	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,23	
32822	13604895		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,23
32822	13604896	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9,12	
32822	13604896		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		9,12

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

TRINDADE,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32822	13604897	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,14	
32822	13604897		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		5,14
32822	13604899	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	14,33	
32822	13604899		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		14,33
32822	13604901	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	30,65	
32822	13604901		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		30,65
32822	13604902	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,03	
32822	13604902		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,03
32822	13604905	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,54	
32822	13604905		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,54
32822	13604906	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,35	
32822	13604906		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,35
32822	13604907	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,49	
32822	13604907		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,49
32822	13604908	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	19,20	
32822	13604908		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		19,20
32822	13604909	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32822	13604909		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32822	13604910	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	54,34	
32822	13604910		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		54,34
32822	13604915	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,02	
32822	13604915		1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		6,02
32822	13604916	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	31,50	
32822	13604916		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		31,50

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

TRINDADE,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32822	13604917	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,91	
32822	13604917		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,91
32822	13604918	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	19,21	
32822	13604918		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		19,21
32822	13604919	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,15	
32822	13604919		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,15
32822	13604920	1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	78,82	
32822	13604920		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		78,82
32822	13604922	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,38	
32822	13604922		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,38
32822	13604923	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	12,72	
32822	13604923		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		12,72
32822	13604924	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,38	
32822	13604924		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		6,38
32822	13604926	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,88	
32822	13604926		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		5,88
32822	13604928	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,89	
32822	13604928		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,89
32822	13604929	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,04	
32822	13604929		1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,04
32822	13604930	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,54	
32822	13604930		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,54
32822	13604931	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9,20	

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

TRINDADE,		29 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		MATERIAL HOSPITALAR					
32822	13604931		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		9,20	
32822	13604932	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	16,60		
32822	13604932		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		16,60	
32822	13604933	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,21		
32822	13604933		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		7,21	
32822	13604934	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,28		
32822	13604934		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		8,28	
32822	13604937	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,01		
32822	13604937		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		8,01	
32822	13604938	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,13		
32822	13604938		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,13	
32822	13604939	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,63		
32822	13604939		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,63	
32822	13604940	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,54		
32822	13604940		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,54	
32822	13604941	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,11		
32822	13604941		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,11	
32822	13604942	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,54		
32822	13604942		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		6,54	
32822	13604943	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,19		
32822	13604943		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,19	
32822	13604945	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	85,14		
32822	13604945		1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		85,14	

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

TRINDADE,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LIMPEZA		
32822	13604946	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,14	
32822	13604946		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,14
32822	13604947	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,27	
32822	13604947		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		5,27
32822	13604948	1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,04	
32822	13604948		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,04
32822	13604949	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,63	
32822	13604949		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,63
32822	13604951	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,22	
32822	13604951		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,22
32822	13604952	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,46	
32822	13604952		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,46
32822	13604953	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	131,78	
32822	13604953		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		131,78
32822	13604954	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,41	
32822	13604954		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		6,41
32822	13604955	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	15,88	
32822	13604955		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		15,88
32822	13604956	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,37	
32822	13604956		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,37
32822	13604957	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,77	
32822	13604957		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,77
32822	13604960	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	30,76	

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

TRINDADE,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32822	13604960		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		30,76
32822	13604962	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,68	
32822	13604962		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,68
32822	13604964	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,03	
32822	13604964		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,03
32822	13604965	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	19,53	
32822	13604965		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		19,53
32822	13604966	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,61	
32822	13604966		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,61
32822	13604967	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,38	
32822	13604967		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,38
32822	13604968	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	20,53	
32822	13604968		1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		20,53
32822	13604969	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,56	
32822	13604969		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,56
32822	13604970	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	13,84	
32822	13604970		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		13,84
32822	13604972	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,32	
32822	13604972		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,32
32822	13604973	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,97	
32822	13604973		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,97
32822	13604974	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,77	
32822	13604974		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,77
32822	13604975	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,65	

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

TRINDADE,		29 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		MEDICAMENTOS					
32822	13604975		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,65	
32822	13604976	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,17		
32822	13604976		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,17	
32822	13604977	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,49		
32822	13604977		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,49	
32822	13604978	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,76		
32822	13604978		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,76	
32822	13604979	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,32		
32822	13604979		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		7,32	
32822	13604980	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,92		
32822	13604980		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,92	
32822	13604981	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,72		
32822	13604981		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,72	
32822	13604982	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	16,89		
32822	13604982		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		16,89	
32822	13604984	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	11,32		
32822	13604984		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		11,32	
32822	13604985	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,19		
32822	13604985		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		5,19	
32822	13604986	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,88		
32822	13604986		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,88	
32822	13604988	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,02		
32822	13604988		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,02	



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

TRINDADE,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32822	13604989	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,82	
32822	13604989		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,82
32822	13604990	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,79	
32822	13604990		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,79
32822	13604991	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,47	
32822	13604991		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		8,47
32822	13604993	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,88	
32822	13604993		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,88
32822	13604994	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	32,79	
32822	13604994		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		32,79
32822	13604995	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	20,26	
32822	13604995		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		20,26
32822	13604996	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,50	
32822	13604996		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,50
32822	13604998	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,89	
32822	13604998		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		7,89
32822	13605000	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	52,26	
32822	13605000		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		52,26
32822	13605001	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,65	
32822	13605001		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,65
32822	13605002	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	13,98	
32822	13605002		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		13,98
32822	13605003	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	26,78	
32822	13605003		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		26,78

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

TRINDADE,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32822	13605004	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,91	
32822	13605004		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,91
32822	13605005	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32822	13605005		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32822	13605006	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	35,20	
32822	13605006		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		35,20
32822	13605007	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,66	
32822	13605007		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,66
32822	13605008	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	60,00	
32822	13605008		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		60,00
32822	13605010	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,20	
32822	13605010		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,20
32822	13605012	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	29,34	
32822	13605012		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		29,34
32822	13605013	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9,45	
32822	13605013		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		9,45
32822	13605014	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	12,67	
32822	13605014		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		12,67
32822	13605015	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,59	
32822	13605015		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		7,59
32822	13605016	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9,85	
32822	13605016		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		9,85
32822	13605018	1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,62	
32822	13605018		3.2.1.30.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,62

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

TRINDADE,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL APLICADO			
32822	13605019	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,67	
32822	13605019		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,67
32822	13605020	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,91	
32822	13605020		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,91
32822	13605021	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,65	
32822	13605021		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,65
32822	13605022	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	14,61	
32822	13605022		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		14,61
32822	13605023	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
32822	13605023		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
32822	13605025	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,72	
32822	13605025		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,72
32822	13605026	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,06	
32822	13605026		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,06
32822	13605027	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,50	
32822	13605027		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,50
32822	13605028	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	58,17	
32822	13605028		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		58,17
32822	13605030	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,41	
32822	13605030		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		7,41
32822	13605031	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,41	
32822	13605031		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,41
32822	13605032	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	113,00	

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

TRINDADE,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32822	13605032		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		113,00
32822	13605034	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,82	
32822	13605034		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,82
32822	13605035	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	20,31	
32822	13605035		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		20,31
32822	13605036	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,68	
32822	13605036		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,68
32822	13605038	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,43	
32822	13605038		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,43
32822	13605039	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,50	
32822	13605039		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,50
32822	13605041	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,08	
32822	13605041		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,08
32822	13605042	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.185,37	
32822	13605042		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1.185,37
32822	13605043	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,31	
32822	13605043		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,31
32822	13605044	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,33	
32822	13605044		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,33
32822	13605045	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	14,85	
32822	13605045		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		14,85
32822	13605046	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.011,60	
32822	13605046		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1.011,60
32822	13605047	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,42	

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

TRINDADE,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32822	13605047		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,42
32822	13605048	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,11	
32822	13605048		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		8,11
32822	13605049	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,09	
32822	13605049		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		7,09
32822	13605050	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	57,51	
32822	13605050		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		57,51
32822	13605051	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	30,15	
32822	13605051		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		30,15
32822	13605052	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,04	
32822	13605052		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		6,04
32822	13605053	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,22	
32822	13605053		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,22
32822	13605054	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,58	
32822	13605054		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		8,58
32822	13605055	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	11,81	
32822	13605055		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		11,81
32822	13605056	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,37	
32822	13605056		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,37
32822	13605057	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,16	
32822	13605057		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,16
32822	13605060	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	14,32	
32822	13605060		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		14,32
32822	13605061	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,28	

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

TRINDADE,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32822	13605061		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		6,28
32822	13605062	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	13,19	
32822	13605062		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		13,19
32822	13605063	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	105,38	
32822	13605063		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		105,38
32822	13605064	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32822	13605064		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32822	13605065	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,24	
32822	13605065		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,24
32822	13605066	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	29,59	
32822	13605066		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		29,59
32822	13605067	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,37	
32822	13605067		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,37
32822	13605068	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,86	
32822	13605068		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,86
32822	13605069	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,20	
32822	13605069		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,20
32822	13605070	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	43,57	
32822	13605070		1.1.5.02.01.027 - ODONTOLOGIA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		43,57
32822	13605071	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,58	
32822	13605071		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,58
32822	13605073	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	11,69	
32822	13605073		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		11,69
32822	13605074	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	20,69	

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

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

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

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



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

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

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

TRINDADE,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32822	13605114	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,59	
32822	13605114		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,59
32822	13605115	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,21	
32822	13605115		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,21
32822	13605117	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,97	
32822	13605117		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,97
32822	13605118	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,68	
32822	13605118		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,68
32822	13605119	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,14	
32822	13605119		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,14
32822	13605120	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,14	
32822	13605120		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,14
32822	13605121	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,31	
32822	13605121		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		5,31
32822	13605122	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	46,04	
32822	13605122		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		46,04
32822	13605123	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,09	
32822	13605123		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,09
32822	13605124	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,28	
32822	13605124		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,28
32822	13605125	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,53	
32822	13605125		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,53
32822	13605126	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,28	
32822	13605126		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,28

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

TRINDADE,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32822	13605127	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,14	
32822	13605127		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,14
32822	13605128	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,00	
32822	13605128		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,00
32822	13605129	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,10	
32822	13605129		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,10
32822	13605130	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,43	
32822	13605130		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,43
32822	13605131	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,16	
32822	13605131		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,16
32822	13605132	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,03	
32822	13605132		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,03
32822	13605133	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,75	
32822	13605133		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,75
32822	13605135	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	11,09	
32822	13605135		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		11,09
32822	13605136	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	103,45	
32822	13605136		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		103,45
32822	13605137	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,34	
32822	13605137		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		10,34
32822	13605138	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	12,82	
32822	13605138		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		12,82
32822	13605139	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	15,10	
32822	13605139		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		15,10

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

TRINDADE,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32822	13605140	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,76	
32822	13605140		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		7,76
32822	13605141	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	30,76	
32822	13605141		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		30,76
32822	13605144	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	13,73	
32822	13605144		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		13,73
32822	13605145	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,49	
32822	13605145		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		7,49
32822	13605146	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	11,39	
32822	13605146		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		11,39
32822	13605148	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,32	
32822	13605148		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,32
32822	13605149	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,12	
32822	13605149		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,12
32822	13605150	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,07	
32822	13605150		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,07
32822	13605151	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,16	
32822	13605151		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,16
32822	13605152	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	31,04	
32822	13605152		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		31,04
32822	13605153	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,60	
32822	13605153		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,60
32822	13605154	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,40	
32822	13605154		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,40

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

TRINDADE,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32822	13605156	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,05	
32822	13605156		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,05
32822	13605158	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,86	
32822	13605158		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		6,86
32822	13605160	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,38	
32822	13605160		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,38
32822	13605161	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	50,21	
32822	13605161		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		50,21
32822	13605162	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,11	
32822	13605162		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,11
32822	13605163	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	118,90	
32822	13605163		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		118,90
32822	13605164	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	23,78	
32822	13605164		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		23,78
32822	13605165	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,31	
32822	13605165		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,31
32822	13605166	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,53	
32822	13605166		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,53
32822	13605167	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	70,40	
32822	13605167		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		70,40
32822	13605168	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,28	
32822	13605168		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		8,28
32822	13605169	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,88	
32822	13605169		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		6,88

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

TRINDADE,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32822	13605170	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,06	
32822	13605170		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,06
32822	13605171	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	14,61	
32822	13605171		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		14,61
32822	13605172	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,56	
32822	13605172		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,56
32822	13605176	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	24,58	
32822	13605176		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		24,58
32822	13605177	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	24,92	
32822	13605177		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		24,92
32822	13605178	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,62	
32822	13605178		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		6,62
32822	13605179	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	42,00	
32822	13605179		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		42,00
32822	13605180	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	118,34	
32822	13605180		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		118,34
32822	13605181	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	32,79	
32822	13605181		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		32,79
32822	13605182	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	11,17	
32822	13605182		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		11,17
32822	13605183	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,82	
32822	13605183		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,82
32822	13605185	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,84	
32822	13605185		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,84

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

TRINDADE,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32822	13605186	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,36	
32822	13605186		3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,36
32822	13605187	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,04	
32822	13605187		3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,04
32822	13605190	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,68	
32822	13605190		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,68
32822	13605191	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,26	
32822	13605191		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		5,26
32822	13605192	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,11	
32822	13605192		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,11
32822	13605193	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	23,37	
32822	13605193		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		23,37
32822	13605194	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,68	
32822	13605194		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,68
32822	13605196	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,57	
32822	13605196		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,57
32822	13605198	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,42	
32822	13605198		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,42
32822	13605199	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,88	
32822	13605199		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,88
32822	13605200	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	21,62	
32822	13605200		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		21,62

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

TRINDADE,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32822	13605201	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	97,37	
32822	13605201		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		97,37
32822	13605202	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,82	
32822	13605202		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,82
32822	13605203	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	25,30	
32822	13605203		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		25,30
32822	13605205	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	14,32	
32822	13605205		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		14,32
32822	13605206	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,06	
32822	13605206		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,06
32822	13605208	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,13	
32822	13605208		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,13
32822	13605210	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	15,06	
32822	13605210		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		15,06
32822	13605211	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,19	
32822	13605211		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,19
32822	13605212	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,27	
32822	13605212		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,27
32822	13605213	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,84	
32822	13605213		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,84
32822	13605214	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,54	
32822	13605214		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,54
32822	13605215	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	33,28	
32822	13605215		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		33,28



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

TRINDADE,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32822	13605216	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,23	
32822	13605216		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,23
32822	13605217	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	15,97	
32822	13605217		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		15,97
32822	13605218	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9,91	
32822	13605218		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		9,91
32822	13605219	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,40	
32822	13605219		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,40
32822	13605220	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,49	
32822	13605220		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,49
32822	13605221	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,58	
32822	13605221		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		5,58
32822	13605222	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	18,23	
32822	13605222		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		18,23
32822	13605223	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,89	
32822	13605223		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		7,89
32822	13605224	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	12,48	
32822	13605224		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		12,48
32822	13605225	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,11	
32822	13605225		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,11
32822	13605226	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	367,27	
32822	13605226		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		367,27
32822	13605227	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	54,34	
32822	13605227		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		54,34

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

TRINDADE,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32822	13605228	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	17,23	
32822	13605228		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		17,23
32822	13605229	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,87	
32822	13605229		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,87
32822	13605230	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,63	
32822	13605230		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		7,63
32822	13605232	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	97,07	
32822	13605232		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		97,07
32822	13605234	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,21	
32822	13605234		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,21
32822	13605235	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,92	
32822	13605235		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		10,92
32822	13605236	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,91	
32822	13605236		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,91
32822	13605237	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,42	
32822	13605237		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,42
32822	13605239	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	20,87	
32822	13605239		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		20,87
32822	13605240	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	109,54	
32822	13605240		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		109,54
32822	13605241	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	12,72	
32822	13605241		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		12,72
32822	13605242	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,73	
32822	13605242		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,73

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

TRINDADE,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32822	13605243	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	11,94	
32822	13605243		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		11,94
32822	13605244	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,31	
32822	13605244		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,31
32822	13605245	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,49	
32822	13605245		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,49
32822	13605246	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,32	
32822	13605246		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,32
32822	13605247	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,22	
32822	13605247		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,22
32822	13605248	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	32,75	
32822	13605248		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		32,75
32822	13605250	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,02	
32822	13605250		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		6,02
32822	13605251	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	101,46	
32822	13605251		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		101,46
32822	13605252	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,34	
32822	13605252		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		6,34
32822	13605254	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,88	
32822	13605254		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,88
32822	13605256	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	55,00	
32822	13605256		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		55,00
32822	13605257	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,62	
32822	13605257		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,62

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

TRINDADE,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32822	13605258	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,41	
32822	13605258		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,41
32822	13605259	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	22,72	
32822	13605259		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		22,72
32822	13605260	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,57	
32822	13605260		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		7,57
32822	13605262	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	20,26	
32822	13605262		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		20,26
32822	13605263	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,24	
32822	13605263		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,24
32822	13605264	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,88	
32822	13605264		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,88
32822	13605265	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,80	
32822	13605265		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,80
32822	13605266	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,17	
32822	13605266		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,17
32822	13605267	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,25	
32822	13605267		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		7,25
32822	13605268	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,35	
32822	13605268		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,35
32822	13605269	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	62,43	
32822	13605269		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		62,43
32822	13605270	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	15,70	
32822	13605270		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		15,70

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

TRINDADE,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32822	13605271	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,60	
32822	13605271		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,60
32822	13605272	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,20	
32822	13605272		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,20
32822	13605273	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,30	
32822	13605273		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,30
32822	13605274	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	18,88	
32822	13605274		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		18,88
32822	13605275	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,92	
32822	13605275		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,92
32822	13605276	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	40,67	
32822	13605276		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		40,67
32822	13605277	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,13	
32822	13605277		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,13
32822	13605280	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,00	
32822	13605280		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		5,00
32822	13605281	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,22	
32822	13605281		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,22
32822	13605282	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	14,58	
32822	13605282		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		14,58
32822	13605283	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32822	13605283		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32822	13605284	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,84	
32822	13605284		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,84

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

TRINDADE,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32822	13605285	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	169,53	
32822	13605285		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		169,53
32822	13605286	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,82	
32822	13605286		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,82
32822	13605287	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	16,96	
32822	13605287		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		16,96
32822	13605288	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	16,01	
32822	13605288		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		16,01
32822	13605289	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,11	
32822	13605289		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,11
32822	13605290	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,10	
32822	13605290		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,10
32822	13605291	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,35	
32822	13605291		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,35
32822	13605293	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,51	
32822	13605293		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,51
32822	13605294	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,17	
32822	13605294		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,17
32822	13605296	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,46	
32822	13605296		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,46
32822	13605297	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,48	
32822	13605297		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		6,48
32822	13605299	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	12,88	
32822	13605299		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		12,88

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

TRINDADE,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32822	13605301	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,85	
32822	13605301		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		8,85
32822	13605302	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,95	
32822	13605302		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,95
32822	13605303	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	122,16	
32822	13605303		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		122,16
32822	13605304	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,37	
32822	13605304		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,37
32822	13605305	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,64	
32822	13605305		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,64
32822	13605306	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,51	
32822	13605306		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,51
32822	13605308	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9,40	
32822	13605308		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		9,40
32822	13605309	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9,85	
32822	13605309		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		9,85
32822	13605310	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,80	
32822	13605310		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,80
32822	13605311	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	11,55	
32822	13605311		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		11,55
32822	13605312	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,37	
32822	13605312		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,37
32822	13605313	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,22	
32822	13605313		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,22

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

TRINDADE,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32822	13605314	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	435,35	
32822	13605314		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		435,35
32822	13605315	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	90,14	
32822	13605315		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		90,14
32822	13605316	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,41	
32822	13605316		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		7,41
32822	13605317	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	29,62	
32822	13605317		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		29,62
32822	13605318	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,19	
32822	13605318		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,19
32822	13605320	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,18	
32822	13605320		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,18
32822	13605321	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	110,50	
32822	13605321		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		110,50
32822	13605322	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,63	
32822	13605322		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,63
32822	13605323	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	40,82	
32822	13605323		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		40,82
32822	13605324	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,62	
32822	13605324		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		7,62
32822	13605325	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,65	
32822	13605325		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,65
32822	13605326	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,16	
32822	13605326		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,16



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

TRINDADE,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32822	13605327	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,23	
32822	13605327		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,23
32822	13605328	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	14,85	
32822	13605328		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		14,85
32822	13605329	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	18,81	
32822	13605329		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		18,81
32822	13605330	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	140,54	
32822	13605330		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		140,54
32822	13605331	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,51	
32822	13605331		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,51
32822	13605332	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,71	
32822	13605332		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,71
32822	13605333	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,79	
32822	13605333		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		5,79
32822	13605334	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,41	
32822	13605334		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,41
32822	13605335	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9,20	
32822	13605335		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		9,20
32822	13605337	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,08	
32822	13605337		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,08
32822	13605338	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9,34	
32822	13605338		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		9,34
32822	13605339	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,48	
32822	13605339		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		7,48

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

TRINDADE,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32822	13605340	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,96	
32822	13605340		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,96
32822	13605341	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	77,99	
32822	13605341		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		77,99
32822	13605342	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	19,99	
32822	13605342		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		19,99
32822	13605343	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	13,43	
32822	13605343		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		13,43
32822	13605344	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,12	
32822	13605344		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,12
32822	13605346	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	16,86	
32822	13605346		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		16,86
32822	13605347	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,97	
32822	13605347		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,97
32822	13605348	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	416,68	
32822	13605348		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		416,68
32822	13605349	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	12,63	
32822	13605349		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		12,63
32822	13605350	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	13,84	
32822	13605350		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		13,84
32822	13605351	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,48	
32822	13605351		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		6,48
32822	13605352	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,48	
32822	13605352		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		6,48

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

TRINDADE,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32822	13605353	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,83	
32822	13605353		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,83
32822	13605354	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,85	
32822	13605354		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,85
32822	13605355	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,66	
32822	13605355		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,66
32822	13605356	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,32	
32822	13605356		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		7,32
32822	13605357	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,09	
32822	13605357		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,09
32822	13605358	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,38	
32822	13605358		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,38
32822	13605359	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,07	
32822	13605359		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,07
32822	13605360	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,59	
32822	13605360		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,59
32822	13605361	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,97	
32822	13605361		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,97
32822	13605362	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,58	
32822	13605362		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,58
32822	13605364	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,19	
32822	13605364		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,19
32822	13605365	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,79	
32822	13605365		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,79

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

TRINDADE,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32822	13605366	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,13	
32822	13605366		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,13
32822	13605368	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,95	
32822	13605368		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,95
32822	13605369	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,90	
32822	13605369		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,90
32822	13605370	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,50	
32822	13605370		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,50
32822	13605371	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,05	
32822	13605371		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,05
32822	13605372	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,91	
32822	13605372		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		8,91
32822	13605373	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,96	
32822	13605373		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,96
32822	13605377	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,99	
32822	13605377		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,99
32822	13605378	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,25	
32822	13605378		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,25
32822	13605379	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,40	
32822	13605379		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		7,40
32822	13605380	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,89	
32822	13605380		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,89
32822	13605382	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,88	
32822	13605382		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		8,88

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

TRINDADE,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32822	13605383	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,23	
32822	13605383		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,23
32822	13605385	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,72	
32822	13605385		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,72
32822	13605386	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9,12	
32822	13605386		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		9,12
32822	13605387	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,38	
32822	13605387		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,38
32822	13605388	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	16,95	
32822	13605388		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		16,95
32822	13605389	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,51	
32822	13605389		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,51
32822	13605390	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,62	
32822	13605390		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,62
32822	13605391	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	14,41	
32822	13605391		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		14,41
32822	13605392	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	108,18	
32822	13605392		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		108,18
32822	13605393	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,39	
32822	13605393		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,39
32822	13605394	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,40	
32822	13605394		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,40
32822	13605395	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	143,79	
32822	13605395		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		143,79

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

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

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

TRINDADE,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32822	13605412	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,43	
32822	13605412		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,43
32822	13605413	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,36	
32822	13605413		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		5,36
32822	13605414	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,54	
32822	13605414		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		6,54
32822	13605415	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,77	
32822	13605415		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,77
32822	13605416	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	25,30	
32822	13605416		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		25,30
32822	13605417	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	61,26	
32822	13605417		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		61,26
32822	13605418	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,39	
32822	13605418		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		10,39
32822	13605419	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,61	
32822	13605419		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,61
32822	13605420	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	63,22	
32822	13605420		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		63,22
32822	13605421	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,90	
32822	13605421		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		7,90
32822	13605422	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,25	
32822	13605422		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,25
32822	13605423	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,22	
32822	13605423		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,22

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

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



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

TRINDADE,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32822	13605439	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	70,30	
32822	13605439		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		70,30
32822	13605440	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	36,79	
32822	13605440		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		36,79
32822	13605441	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,67	
32822	13605441		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,67
32822	13605442	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	18,57	
32822	13605442		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		18,57
32822	13605443	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,41	
32822	13605443		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,41
32822	13605444	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,90	
32822	13605444		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,90
32822	13605445	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,93	
32822	13605445		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		10,93
32822	13605446	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,01	
32822	13605446		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		5,01
32822	13605447	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,33	
32822	13605447		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,33
32822	13605448	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,01	
32822	13605448		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		8,01
32822	13605449	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,68	
32822	13605449		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,68
32822	13605451	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,03	
32822	13605451		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,03

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

TRINDADE,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32822	13605452	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	32,28	
32822	13605452		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		32,28
32822	13605453	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,17	
32822	13605453		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,17
32822	13605454	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,10	
32822	13605454		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,10
32822	13605455	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,76	
32822	13605455		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		8,76
32822	13605456	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,79	
32822	13605456		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,79
32822	13605457	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,53	
32822	13605457		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,53
32822	13605458	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,18	
32822	13605458		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,18
32822	13605460	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,05	
32822	13605460		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,05
32822	13605461	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,53	
32822	13605461		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,53
32822	13605462	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	13,19	
32822	13605462		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		13,19
32822	13605463	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,03	
32822	13605463		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		7,03
32822	13605464	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,40	
32822	13605464		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,40

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

TRINDADE,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32822	13605465	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,12	
32822	13605465		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,12
32822	13605466	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,03	
32822	13605466		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,03
32822	13605468	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	169,07	
32822	13605468		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		169,07
32822	13605470	1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,07	
32822	13605470		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,07
32822	13605471	1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,34	
32822	13605471		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		5,34
32822	13605473	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	52,05	
32822	13605473		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		52,05
32822	13605475	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9,16	
32822	13605475		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		9,16
32822	13605476	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,92	
32822	13605476		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,92
32822	13605477	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,08	
32822	13605477		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,08
32822	13605478	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	23,58	
32822	13605478		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		23,58
32822	13605479	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,48	
32822	13605479		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,48
32822	13605480	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,32	

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

TRINDADE,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32822	13605480		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,32
32822	13605481	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,48	
32822	13605481		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,48
32822	13605482	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,72	
32822	13605482		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,72
32822	13605483	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,29	
32822	13605483		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		7,29
32822	13605484	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	21,87	
32822	13605484		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		21,87
32822	13605485	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,63	
32822	13605485		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,63
32822	13605486	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	26,46	
32822	13605486		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		26,46
32822	13605489	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,41	
32822	13605489		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,41
32822	13605490	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	80,02	
32822	13605490		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		80,02
32822	13605492	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	24,35	
32822	13605492		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		24,35
32822	13605493	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,09	
32822	13605493		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,09
32822	13605495	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,21	
32822	13605495		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,21
32822	13605496	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	26,60	

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

TRINDADE,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32822	13605496		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		26,60
32822	13605497	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,37	
32822	13605497		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,37
32822	13605499	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,31	
32822	13605499		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,31
32822	13605500	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	19,41	
32822	13605500		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		19,41
32822	13605501	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,83	
32822	13605501		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,83
32822	13605503	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,08	
32822	13605503		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,08
32822	13605504	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	119,77	
32822	13605504		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		119,77
32822	13605505	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	47,91	
32822	13605505		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		47,91
32822	13605506	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	15,65	
32822	13605506		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		15,65
32822	13605507	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	161,64	
32822	13605507		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		161,64
32822	13605508	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,04	
32822	13605508		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,04
32822	13605509	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,00	
32822	13605509		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,00
32822	13605510	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,87	

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

TRINDADE,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32822	13605510		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,87
32822	13605512	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,86	
32822	13605512		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,86
32822	13605513	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,03	
32822	13605513		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,03
32822	13605514	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,96	
32822	13605514		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,96
32822	13605515	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,33	
32822	13605515		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		6,33
32822	13605516	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,81	
32822	13605516		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,81
32822	13605519	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	27,88	
32822	13605519		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		27,88
32822	13605521	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,20	
32822	13605521		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,20
32822	13605522	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	15,06	
32822	13605522		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		15,06
32822	13605523	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	14,67	
32822	13605523		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		14,67
32822	13605524	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,14	
32822	13605524		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,14
32822	13605525	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,14	
32822	13605525		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,14
32822	13605526	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	11,15	

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

TRINDADE,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32822	13605526		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		11,15
32822	13605527	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,06	
32822	13605527		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,06
32822	13605529	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32822	13605529		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32822	13605530	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,08	
32822	13605530		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		7,08
32822	13605531	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	30,00	
32822	13605531		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		30,00
32822	13605532	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,50	
32822	13605532		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		7,50
32822	13605534	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,72	
32822	13605534		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		10,72
32822	13605535	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	294,72	
32822	13605535		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		294,72
32822	13605537	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	71,74	
32822	13605537		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		71,74
32822	13605538	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,38	
32822	13605538		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,38
32822	13605539	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	35,02	
32822	13605539		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		35,02
32822	13605540	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,06	
32822	13605540		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,06
32822	13605541	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,02	

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

TRINDADE,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32822	13605541		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		8,02
32822	13605543	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,46	
32822	13605543		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,46
32822	13605544	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,24	
32822	13605544		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,24
32822	13605545	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,91	
32822	13605545		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,91
32822	13605547	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,23	
32822	13605547		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,23
32822	13605549	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	125,82	
32822	13605549		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		125,82
32822	13605550	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	11,65	
32822	13605550		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		11,65
32822	13605551	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	21,80	
32822	13605551		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		21,80
32822	13605552	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,10	
32822	13605552		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,10
32822	13605553	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,94	
32822	13605553		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		10,94
32822	13605554	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,19	
32822	13605554		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,19
32822	13605556	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	490,92	
32822	13605556		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		490,92
32822	13605557	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,58	



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

TRINDADE,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32822	13605557		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		8,58
32822	13605558	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,90	
32822	13605558		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,90
32822	13605559	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,77	
32822	13605559		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,77
32822	13605560	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	19,71	
32822	13605560		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		19,71
32822	13605561	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,10	
32822	13605561		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,10
32822	13605563	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,51	
32822	13605563		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		8,51
32822	13605564	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	26,64	
32822	13605564		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		26,64
32822	13605565	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	43,48	
32822	13605565		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		43,48
32822	13605566	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,48	
32822	13605566		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,48
32822	13605567	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,48	
32822	13605567		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,48
32822	13605568	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,39	
32822	13605568		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,39
32822	13605569	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	35,15	
32822	13605569		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		35,15
32822	13605570	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	29,31	

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

TRINDADE,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32822	13605570		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		29,31
32822	13605571	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	14,33	
32822	13605571		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		14,33
32822	13605572	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,47	
32822	13605572		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,47
32822	13605573	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.534,08	
32822	13605573		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1.534,08
32822	13605574	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	11,69	
32822	13605574		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		11,69
32822	13605575	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,88	
32822	13605575		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,88
32822	13605576	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.185,37	
32822	13605576		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1.185,37
32822	13605577	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,21	
32822	13605577		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		7,21
32822	13605578	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,05	
32822	13605578		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,05
32822	13605579	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,56	
32822	13605579		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,56
32822	13605580	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,28	

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

TRINDADE,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32822	13605580		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		8,28
32822	13605581	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,13	
32822	13605581		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,13
32822	13605582	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	31,50	
32822	13605582		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		31,50
32822	13605583	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32822	13605583		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32822	13605584	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	20,69	
32822	13605584		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		20,69
32822	13605585	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32822	13605585		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32822	13605588	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,74	
32822	13605588		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		10,74
32822	13605589	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	21,59	
32822	13605589		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		21,59
32822	13605590	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,07	
32822	13605590		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,07
32822	13605591	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,16	
32822	13605591		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,16
32822	13605592	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	162,27	
32822	13605592		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		162,27
32822	13605593	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,46	

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

TRINDADE,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32822	13605593		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,46
32822	13605594	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,68	
32822	13605594		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,68
32822	13605595	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,40	
32822	13605595		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,40
32822	13605596	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,29	
32822	13605596		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,29
32822	13605597	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,28	
32822	13605597		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,28
32822	13605598	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,11	
32822	13605598		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,11
32822	13605599	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,34	
32822	13605599		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,34
32822	13605600	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,27	
32822	13605600		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,27
32822	13605601	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,50	
32822	13605601		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,50
32822	13605602	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32822	13605602		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32822	13605603	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,90	
32822	13605603		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,90
32822	13605604	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,87	
32822	13605604		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,87
32822	13605605	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,12	

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

TRINDADE,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32822	13605605		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,12
32822	13605606	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,22	
32822	13605606		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,22
32822	13605609	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,04	
32822	13605609		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,04
32822	13605610	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,63	
32822	13605610		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,63
32822	13605611	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,94	
32822	13605611		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,94
32822	13605612	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,08	
32822	13605612		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,08
32822	13605613	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,07	
32822	13605613		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,07
32822	13605614	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,93	
32822	13605614		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,93
32822	13605615	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,03	
32822	13605615		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,03
32822	13605616	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,41	
32822	13605616		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,41
32822	13605617	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,21	
32822	13605617		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,21
32822	13605619	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,74	
32822	13605619		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,74
32822	13605620	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9,05	

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

TRINDADE,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32822	13605620		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		9,05
32822	13605621	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,48	
32822	13605621		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,48
32822	13605622	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,07	
32822	13605622		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,07
32822	13605623	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,96	
32822	13605623		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		5,96
32822	13605624	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,58	
32822	13605624		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,58
32822	13605625	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,92	
32822	13605625		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,92
32822	13605627	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,11	
32822	13605627		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,11
32822	13605628	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,04	
32822	13605628		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,04
32822	13605629	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,08	
32822	13605629		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,08
32822	13605630	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,79	
32822	13605630		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		7,79
32822	13605631	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,59	
32822	13605631		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,59
32822	13605632	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32822	13605632		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32822	13605633	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,58	

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

TRINDADE,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32822	13605633		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,58
32822	13605634	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,35	
32822	13605634		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,35
32822	13605635	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,59	
32822	13605635		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,59
32822	13605636	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,72	
32822	13605636		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		7,72
32822	13605637	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	80,71	
32822	13605637		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		80,71
32822	13605638	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,86	
32822	13605638		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		7,86
32822	13605639	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	15,49	
32822	13605639		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		15,49
32822	13605640	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,22	
32822	13605640		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,22
32822	13605641	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	25,55	
32822	13605641		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		25,55
32822	13605642	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,32	
32822	13605642		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,32
32822	13605643	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,63	
32822	13605643		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,63
32822	13605644	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,09	
32822	13605644		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,09
32822	13605645	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,79	

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

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



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

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

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

TRINDADE,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32822	13605672		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		7,81
32822	13605673	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,35	
32822	13605673		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,35
32822	13605674	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,31	
32822	13605674		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,31
32822	13605675	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,50	
32822	13605675		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,50
32822	13605676	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,87	
32822	13605676		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,87
32822	13605677	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,03	
32822	13605677		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,03
32822	13605678	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,05	
32822	13605678		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,05
32822	13605679	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,95	
32822	13605679		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,95
32822	13605680	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	51,73	
32822	13605680		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		51,73
32822	13605681	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,22	
32822	13605681		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,22
32822	13605682	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,50	
32822	13605682		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,50
32822	13605683	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,04	
32822	13605683		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,04
32822	13605684	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,07	

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

TRINDADE,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32822	13605684		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,07
32822	13605686	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,05	
32822	13605686		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,05
32822	13605687	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,02	
32822	13605687		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		5,02
32822	13605688	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,31	
32822	13605688		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,31
32822	13605689	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,95	
32822	13605689		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,95
32822	13605690	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,62	
32822	13605690		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,62
32822	13605691	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,10	
32822	13605691		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,10
32822	13605692	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	11,19	
32822	13605692		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		11,19
32822	13605693	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,81	
32822	13605693		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		7,81
32822	13605694	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9,35	
32822	13605694		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		9,35
32822	13605695	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,35	
32822	13605695		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,35
32822	13605696	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,09	
32822	13605696		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,09
32822	13605697	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,86	

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

TRINDADE,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32822	13605697		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,86
32822	13605698	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,19	
32822	13605698		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		5,19
32822	13605699	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	15,14	
32822	13605699		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		15,14
32822	13605701	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9,98	
32822	13605701		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		9,98
32822	13605703	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,88	
32822	13605703		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,88
32822	13605705	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,57	
32822	13605705		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,57
32822	13605706	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32822	13605706		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32822	13605707	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,05	
32822	13605707		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,05
32822	13605708	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	20,31	
32822	13605708		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		20,31
32822	13605709	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,07	
32822	13605709		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,07
32822	13605710	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,50	
32822	13605710		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,50
32822	13605711	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	15,67	
32822	13605711		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		15,67
32822	13605713	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	41,39	

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

TRINDADE,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32822	13605713		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		41,39
32822	13605714	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,09	
32822	13605714		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,09
32822	13605715	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,57	
32822	13605715		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,57
32822	13605716	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,35	
32822	13605716		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,35
32822	13605718	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,05	
32822	13605718		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,05
32822	13605719	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,35	
32822	13605719		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,35
32822	13605720	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,07	
32822	13605720		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,07
32822	13605721	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32822	13605721		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32822	13605722	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,50	
32822	13605722		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,50
32822	13605723	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,31	
32822	13605723		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,31
32822	13605724	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,09	
32822	13605724		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,09
32822	13605725	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,50	
32822	13605725		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,50
32822	13605726	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	

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

TRINDADE,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32822	13605726		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32822	13605727	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,09	
32822	13605727		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,09
32822	13605728	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,31	
32822	13605728		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,31
32822	13605729	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	15,67	
32822	13605729		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		15,67
32822	13605730	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,95	
32822	13605730		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,95
32822	13605731	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,96	
32822	13605731		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,96
32822	13605732	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,01	
32822	13605732		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,01
32822	13605733	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,35	
32822	13605733		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,35
32822	13605735	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,05	
32822	13605735		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,05
32822	13605736	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,19	
32822	13605736		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		5,19
32822	13605737	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	20,31	
32822	13605737		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		20,31
32822	13605738	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,07	
32822	13605738		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,07
32822	13605739	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,38	

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

TRINDADE,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32822	13605739		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		10,38
32822	13605740	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,05	
32822	13605740		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,05
32822	13605741	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,09	
32822	13605741		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,09
32822	13605742	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,31	
32822	13605742		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,31
32822	13605743	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,13	
32822	13605743		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,13
32822	13605744	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,35	
32822	13605744		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,35
32822	13605745	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,95	
32822	13605745		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,95
32822	13605746	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,75	
32822	13605746		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,75
32822	13605748	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,99	
32822	13605748		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,99
32822	13605749	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32822	13605749		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01

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

TRINDADE,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32822	13605750	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,46	
32822	13605750		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,46
32822	13605751	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,03	
32822	13605751		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,03
32822	13605752	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,63	
32822	13605752		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,63
32822	13605753	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,05	
32822	13605753		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,05
32822	13605754	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,04	
32822	13605754		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,04
32822	13605755	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,07	
32822	13605755		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,07
32822	13605756	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32822	13605756		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32822	13605757	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,31	
32822	13605757		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,31
32822	13605758	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,35	
32822	13605758		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,35
32822	13605759	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,12	



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

TRINDADE,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32822	13605759		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,12
32822	13605761	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,50	
32822	13605761		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,50
32822	13605762	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,95	
32822	13605762		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,95
32822	13605763	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,86	
32822	13605763		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,86
32822	13605764	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	12,88	
32822	13605764		1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		12,88
32822	13605765	1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	11,00	
32822	13605765		3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		11,00
32822	13605766	1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,12	
32822	13605766		3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,12
33009	13674621	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO 02/2024	647.250,62	647.250,62
33009	13674622	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DSR SOBRE HORAS EXTRAS 02/2024	54,37	54,37
33009	13674623	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG CREDITO ESTOURO DE SALARIO 02/2024	1.615,49	1.615,49
33009	13674625	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG HORAS EXTRAS 50% 02/2024	382,31	382,31
33009	13674627	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG BOLSA AUXILIO 02/2024	1.000,00	1.000,00

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

TRINDADE,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ORDENADOS				
33009	13674819	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALDO DE SALÁRIO 02/2024	4.762,97	4.762,97
33009	13674820	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG AVISO PRÉVIO INDENIZADO 02/2024	11.824,24	11.824,24
33009	13674821	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 13º SALÁRIO PROPORCIONAL	1.382,71	1.382,71
33009	13674822	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FÉRIAS VENCIDAS (AQS1)	8.501,93	8.501,93
33009	13674823	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 02/2024	5.646,25	5.646,25
33009	13674825	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 02/2024	2.833,98	2.833,98
33009	13674826	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 13º SALÁRIO INDENIZADO 02/2024	1.388,13	1.388,13
33009	13674827	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 02/2024	42.011,10	42.011,10
33009	13674834	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2024	6.542,11	6.542,11
33009	13674842	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 02/2024	2.480,36	2.480,36
33009	13674844	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 02/2024	826,79	826,79
33009	13674845	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 02/2024	41.767,00	41.767,00
33009	13674846	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FÉRIAS PROPORC. INDENIZADAS 02/2024	1.122,27	1.122,27
33009	13674967	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 02/2024	18.263,03	18.263,03
33009	13674968	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS 02/2024	2.256,18	2.256,18
33009	13675315	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FÉRIAS NO MÊS 02/2024	35.190,73	35.190,73
33009	13675316	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS 02/2024	11.730,24	11.730,24
33009	13675317	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ESTOURO BASE NEGATIVA 02/2024	153,32	153,32
33009	13675318	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 02/2024	534,42	534,42

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

TRINDADE,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		E OUTROS				
33009	13675319	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICAÇÃO (VALOR) 02/2024	1.447,40	1.447,40
33009	13675320	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ADIC. TEMPO DE SERVIÇO 02/2024	10.208,10	10.208,10
33009	13675321	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICAÇÃO 02/2024	40.640,90	40.640,90
33009	13675322	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG PREMIO INCENTIVO 02/2024	14.676,10	14.676,10
33009	13675323	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 02/2024	382,67	382,67
33009	13675324	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ABONO 02/2024	3.644,60	3.644,60
33009	13675326	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG PREMIO INCENTIVO ADM 02/2024	10.587,95	10.587,95
33009	13675328	3.2.1.20.01.007 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSALUBRIDADE 40% 02/2024	41.098,60	41.098,60
33009	13675329	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 02/2024	1.000,65	1.000,65
33009	13675331	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 02/2024	1.000,65	1.000,65
33009	13675332	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 02/2024	45.602,27	45.602,27
33009	13675342	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 02/2024	83.481,92	83.481,92
33009	13675343	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 02/2024	42.891,95	42.891,95
33009	13675649	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG FALTAS (DIAS) 02/2024	619,55	619,55
33009	13675652	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	FOPAG LIQUIDO DE FÉRIAS 02/2024	37.915,32	37.915,32
33009	13675653	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 02/2024	428,41	428,41
33009	13675656	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 02/2024	207,78	207,78

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

TRINDADE,		29 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33009	13675658	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	IRRF SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 02/2024	603,26	603,26	
33009	13675660	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 02/2024	38.741,45	38.741,45	
33009	13675662	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 02/2024	205,62	205,62	
33009	13675666	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE	FOPAG DESC. VALE TRANSPORTE 02/2024	2.487,35	2.487,35	
33009	13675668	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	FOPAG ARTIGO 480 CLT 02/2024	1.904,32	1.904,32	
33009	13675686	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 02/2024	299,94	299,94	
33009	13675687	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL (VALOR) 02/2024	1.261,00	1.261,00	
33009	13675690	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	INSS MÚLTIPLOS VINC (SALÁRIO) 02/2024	1.669,21	1.669,21	
33009	13675692	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR 02/2024	311,15	311,15	
33009	13675693	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	FOPAG LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR 02/2024	2.996,01	2.996,01	
33009	13675695	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS 02/2024	4.266,68	4.266,68	
33009	13675696	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	FOPAG DEBITO ESTOURO BASE NEGATIVA 02/2024	153,32	153,32	
33009	13675698	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO 02/2024	4.738,97	4.738,97	
33009	13676923	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG PIS 02/2024	9.339,64	9.339,64	
33009	13676924	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG FGTS 02/2024	77.656,02	77.656,02	
33009	13676925	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS EMPRESAS 02/2024	196.130,34	196.130,34	
33009	13676926	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS TERCEIROS 02/2024	54.169,75	54.169,75	
33009	13677230	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 02/2024	449,62	449,62	
33009	13766815	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	SAIDA MATERIAL HOSPITALAR - AJUSTE	251,29	251,29	
33009	13770306	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE ENTRADA DE VALOR	1.212,76	1.212,76	

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

TRINDADE,		29 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
33009	13770312	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ENTRADA AJUSTE DE VALOR	137,39	137,39
33009	13770314	1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)	ENTRADA AJUSTE DE VALOR	19,00	19,00
33009	13771446	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.01.018 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	SAIDA DE EQUIPTO HOSPITALAR NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1203 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - 04 UN CPAP COM UMIDIFICADOR INTEGRADO OXYAIR	15.580,00	15.580,00
33009	13771475	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.01.019 - MAT/EQUIP/ FERRAMENTAS	SAIDA DE MAQ/EQUIP/FERRAMENTAS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1197 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	4.470,00	4.470,00
33009	13771481	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.01.023 - MOVEIS E UTENSILIOS	SAIDA DE MOVEIS E / UTENSILIOS PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1199 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - 08 UN POLTRONA HOSPITALAR RECLINA	11.120,00	11.120,00
33009	13774646	1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	59.883,51	59.883,51
33009	13782212	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	RENDIMENTO DE APLICACAO	390,78	390,78
33009	13782236	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER 130066669 - TRINDADE	RENDIMENTOS DE APLICACAO	13,20	13,20
33009	13788176	1.1.1.02.04.004 - APLICAÇÃO CEF 6869-1 - CUSTEIO	1.9.1.02.01.002 - (-) REVERSÃO CONTRATO DE GESTÃO	RECLASS LCTO INDEVIDO	350.589,84	350.589,84
33009	13820452	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 476 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SERVS DEZ/2023	760,00	760,00
33009	13820454	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
33009	13820460	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
33009	13820821	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: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		29 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33009	13821218	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	348,91	348,91	
33009	13821219	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONF CONTRATO 020/2019 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	7.637,64	7.637,64	
33009	13821605	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 021/2019 NF 32400 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - SERVS JAN/2024	371,09	371,09	
33009	13822217	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 IND EIREL	1.748,11	1.748,11	
33009	13822221	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 647 - L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS JAN/2024	114.075,80	114.075,80	
33009	13822223	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	
33009	13822228	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	
33009	13822436	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 24373 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - SERVS JAN/2024	551,36	551,36	
33009	13822437	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	

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

TRINDADE,		29 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33009	13823412	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 3760117 - TOTVS S.A - JAN/2024	707,63	707,63	
33009	13823420	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	
33009	13826622	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	
33009	13827241	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 007/2019 NFS 553/554 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - SERVS JAN/2024	36.991,71	36.991,71	
33009	13827245	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	
33009	13827252	3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS DE FACILITIES	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 003/2019 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA SERVS	424.555,82	424.555,82	
33009	13827266	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	
33009	13827581	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	
33009	13827585	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	
33009	13830134	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS	ESTORNO PROVISAO CONTRATO NF 51641 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - SERVS DEZ/2023	2.279,46	2.279,46	

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

TRINDADE,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33009	13830137	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	ESTORNO PROVISAO CONTRATO NF 53796 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - SERVS JAN/2024	1.789,19	1.789,19
33009	13830139	3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	7.000,00	7.000,00
33009	13830659	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO DE CONTRATO 003/2023 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	68.000,00	68.000,00
33009	13831712	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 008/2019 - HS COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA	2.800,00	2.800,00
33009	13832074	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 017/2019 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	22.173,00	22.173,00
33009	13832078	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 023/2019 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	37.636,50	37.636,50
33009	13832082	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
33009	13832560	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO - MAKROSYS TECNOL DA INFORMACAO LTDA	180,00	180,00
33009	13832561	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 003/2020- DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP	900,00	900,00
33009	13833082	3.2.1.40.11.018 - SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO ESCOLA E	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONF CONTRATO - CIEE	608,00	608,00



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

TRINDADE,		29 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
		EMPRESA						
33009	13833605	3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS DE PONTO ELETRONICO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONF CONTRATO - AHGORA SISTEMAS SA		945,00	945,00	
33009	13833623	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONF CONTRATO 015/2020 - IDEAL CONTAIN IND METAL IRMAOS LTDA		2.053,00	2.053,00	
33009	13833627	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONF CONTRATO - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI		11.450,00	11.450,00	
33009	13833632	3.2.1.40.15.009 - INTERNET E TV	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO - PW INFORMATICA E TEC LTDA ATN - NETWORK		250,00	250,00	
33009	13833635	3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 011/2022 - YAGO HENRIQUE MALCER DOS SANTOS		9.300,00	9.300,00	
33009	13833648	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 013/2020 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NF 1679 DEZ/2023		2.204,80	2.204,80	
33009	13833654	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 013/2020 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		2.484,80	2.484,80	
33009	13833668	3.2.1.30.03.011 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NFS 20241/1 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIMENTACAO LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS JAN/2024		21.522,12	21.522,12	
33009	13833669	3.2.1.30.03.011 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO - SERVBRASIL SOLUC EM ALIMENTAÇÃO LIMP E LAVANDERIA LTDA		100.000,00	100.000,00	
33009	13833671	3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI		145.000,00	145.000,00	
33009	13834654	3.2.1.40.13.003 -	2.1.1.02.01.004 -	PROVISAO DE CONTRATO - JOULE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		7.574,57	7.574,57	

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

TRINDADE,		29 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33009	13834655	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 009/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	28.000,00	28.000,00	
33009	13834656	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 007/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	20.000,00	20.000,00	
33009	13834658	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 015/2022 - ETA SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ORTOLAN SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	40.000,00	40.000,00	
33009	13834659	3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 002/2023 - MED PRESTACAO DESERVICOS MEDICOS LTDA	37.000,00	37.000,00	
33009	13834661	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - SUSTENTASAUDE LIMITADA	15.000,00	15.000,00	
33009	13834665	3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO Nº 006/2023 - 5 ESTRELAS SERVICOS DE APOIO ADMIN LTDA	110.654,45	110.654,45	
33009	13834699	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS E ANALISES CLINICAS	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 005/2022 NF 476 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SERVS DEZ/2023	760,00	760,00	
33009	13841304	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO N 037/2019 SES/GO - REF. A FEVEREIRO/2024 - REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO	5.796.227,99	5.796.227,99	
33009	13841305	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO N 037/2019 SES/GO - REF. A FEVEREIRO/2024 - APORTE REFERENTE SERVIDORES ESTATUARIOS CEDIDOS	13.569,22	13.569,22	
33009	13841306	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	REPASSE COMPL PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM - 4º APOSTILAMENTO - REF. PARCELA DEZ/2023- CONF DESPACHO N 27/2024/SES/GEMOD - REQUISICAO DE DESPESAS Nº 10/2023 - GEMOD	132.730,12	132.730,12	

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

TRINDADE,		29 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
33009	13841307	3.2.1.01.01.002 - (-) REVISÃO DE REPASSE - GLOSAS	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO GGP/SES/GO PERÍODO JAN/2024 - DESPACHO N 1226/2024 - SES/COFIP - SEI - (PROCESSO 202100010024770) - CONF PREVISAO DE REPASSE FEV/2024	13.619,27	13.619,27
33009	13841308	3.2.1.01.01.002 - (-) REVISÃO DE REPASSE - GLOSAS	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	GLOSA ENERGIA ELETRICA EQUATORIAL PERIODO JAN/2024 - DESPACHO N 68/2024 - SES/CGCC/GAAL - (PROCESSO 201700010019675) - CONF PREVISAO DE REPASSE FEVEREIRO/2024	36.630,42	36.630,42
33009	13841309	3.2.1.01.01.002 - (-) REVISÃO DE REPASSE - GLOSAS	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	GLOSA IR TOTAL S/ ENERGIA ELETRICA EQUATORIAL PERIODO JAN/2024 - DESPACHO N 68/2024 - SES/CGCC/GAAL - (PROCESSO 201700010019675) - CONF PREVISAO DE REPASSE FEVEREIRO/2024	902,64	902,64
33009	13841311	1.9.1.02.03.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE MAQ/EQUIP/FERRAMENTAS NO MES - NF 1197 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	4.470,00	4.470,00
33009	13841312	1.9.1.02.03.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR - NF 1203 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - 04 UN CPAP COM UMIDIFICADOR INTEGRADO OXYAIR	15.580,00	15.580,00
33009	13841313	1.9.1.02.03.004 - MOVEIS E UTENSILIOS	2.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS	TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE MOVEIS E / UTENSILIOS PERMANENTE - NF 1199 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - 08 UN POLTRONA HOSPITALAR RECLINA	11.120,00	11.120,00
33009	13841317	3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	2.1.1.02.01.005 - ALUGUEL A PAGAR	PROVISAO ALUGUEL - RENATO ROQUE DE BRITO	2.000,00	2.000,00
33009	13841526	3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO DE FERIAS MES 02/2024	91.699,29	91.699,29
33009	13841527	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO DE INSS S/ FERIAS MES 02/2024	6.618,05	6.618,05
33009	13841528	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS MES 02/2024	2.003,06	2.003,06
33009	13841529	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO DE PIS S/ FERIAS MES 02/2024	235,88	235,88
33009	13841530	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 02/2024	81.130,93	81.130,93
33009	13841531	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO DE INSS S/13º SALARIO MES 02/2024	20.042,23	20.042,23
33009	13841532	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 02/2024	6.268,52	6.268,52
33009	13841533	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 02/2024	783,47	783,47
33009	13841534	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 - FEVEREIRO/2024	30.594,31	30.594,31
33009	14355363	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - TRINDADE/GO	RESULTADO EXECUTADO FEVEREIRO/2024 - HETRIN	2.431.883,24	2.431.883,24
33009	14356553	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 SUBVENCAO FEVEREIRO/2024 - HETRIN	123.132,05	123.132,05

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

TRINDADE,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33268	13763647	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	30,00	
33268	13763647		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TARIFA BANCARIA		30,00
33268	13763697	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3797	305,90	
33268	13763697		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3797		305,90
33268	13763801	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11741053	15.003,00	
33268	13763801		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11741053		15.003,00
33268	13763814	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 11070 [ JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	352,22	
33268	13763814		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 11070 [ JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA		352,22
33268	13764167	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 169571	3.320,00	
33268	13764167		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 169571		3.320,00
33268	13764168	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267814	5.500,00	
33268	13764168		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267814		5.500,00
33268	13764169	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52714	108,20	
33268	13764169		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52714		108,20
33268	13764170	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52721	133,62	
33268	13764170		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52721		133,62
33268	13764171	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11070	7.222,35	

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

TRINDADE,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33268	13764171		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11070		7.222,35
33268	13764172	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR LOT FER FEVEREI	59.883,51	
33268	13764172		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR LOT FER FEVEREI		59.883,51
33268	13764173	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI 554	36.382,28	
33268	13764173		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI 554		36.382,28
33268	13764174	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11741053	15.003,00	
33268	13764174		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11741053		15.003,00
33268	13764175	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI 553	50.609,43	
33268	13764175		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI 553		50.609,43
33268	13764176	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47906	500,25	
33268	13764176		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47906		500,25
33268	13764177	2.1.1.02.01.005 - ALUGUEL A PAGAR		PAGAMENTO NF - RENATO ROQUE DE BRITO ALUG 01.24	2.000,00	
33268	13764177		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - RENATO ROQUE DE BRITO ALUG 01.24		2.000,00
33268	13764178	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52722	2.704,57	
33268	13764178		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52722		2.704,57
33268	13764185	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	84,71	
33268	13764185		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		84,71

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

TRINDADE,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			130066669 - TRINDADE			
33268	13764196	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	123.483,70	
33268	13764196		1.9.1.02.01.002 - ( - ) REVERSÃO CONTRATO DE GESTÃO	RESGATE DE APLICACAO		123.483,70
33268	13764202	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	59.913,51	
33268	13764202		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		59.913,51
33268	13764221	1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6871-3 - FUNDO RESCISÓRIO		APLICACAO FINANCEIRA	4.822,97	
33268	13764221		1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6871-3 - FUNDO RESCISÓRIO	APLICACAO FINANCEIRA		4.822,97
33268	13764226	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP 640167-2 - HUTRIN		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	21.168,81	
33268	13764226		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		21.168,81
33268	13764228	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP 640167-2 - HUTRIN		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.470,44	
33268	13764228		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.470,44
33268	13764229	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP 640167-2 - HUTRIN		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	26.619,18	
33268	13764229		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		26.619,18
33268	13764230	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP 640167-2 - HUTRIN		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	16.490,13	
33268	13764230		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		16.490,13
33268	13764231	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP 640167-2 - HUTRIN		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	64.471,00	
33268	13764231		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		64.471,00

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

TRINDADE,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			APLICACAO FINANCEIRA			
33268	13764232	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP 640167-2 - HUTRIN		RENDIMENTOS DE APLICACAO	257,10	
33268	13764232		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACAO		257,10
33268	13764233	1.9.1.02.01.002 - ( - ) REVERSÃO CONTRATO DE GESTÃO		RENDIMENTOS DE APLICACAO	108.610,04	
33268	13764233		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACAO		108.610,04
33268	13764234	1.1.1.02.04.005 - APLICACAO CEF 6870-5 - INVESTIMENTO		RENDIMENTOS DE APLICACAO	7.443,02	
33268	13764234		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACAO		7.443,02
33268	13764235	1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6871-3 – FUNDO RESCISÓRIO		RENDIMENTOS DE APLICACAO	390,78	
33268	13764235		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACAO		390,78
33268	13764236	1.1.1.02.04.102 - APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3% FOLHA PAGT		RENDIMENTOS DE APLICACAO	239,26	
33268	13764236		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACAO		239,26
33268	13764237	1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER 130066669 - TRINDADE		RENDIMENTOS DE APLICACAO	657,83	
33268	13764237		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACAO		657,83
33268	13764238	1.1.1.02.04.102 - APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3% FOLHA PAGT		RENDIMENTOS DE APLICACAO	6.136,06	
33268	13764238		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACAO		6.136,06
33268	13764239	1.1.1.02.04.102 - APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3%		RENDIMENTOS DE APLICACAO	188,85	

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

TRINDADE,		29 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		FOLHA PAGT					
33268	13764239		3.2.1.01.03.001 -	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		188,85	
			RENDIMENTO DE				
			APLICACAO FINANCEIRA				
33268	13764240	1.1.1.02.04.102 -		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	207,95		
		APLICACAO SANTANDER					
		13006666-9 - RET 3%					
		FOLHA PAGT					
33268	13764240		3.2.1.01.03.001 -	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		207,95	
			RENDIMENTO DE				
			APLICACAO FINANCEIRA				
33268	13764241	1.1.1.02.04.102 -		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	184,33		
		APLICACAO SANTANDER					
		13006666-9 - RET 3%					
		FOLHA PAGT					
33268	13764241		3.2.1.01.03.001 -	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		184,33	
			RENDIMENTO DE				
			APLICACAO FINANCEIRA				
33268	13764242	1.1.1.02.04.102 -		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	193,72		
		APLICACAO SANTANDER					
		13006666-9 - RET 3%					
		FOLHA PAGT					
33268	13764242		3.2.1.01.03.001 -	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		193,72	
			RENDIMENTO DE				
			APLICACAO FINANCEIRA				
33268	13764243	1.1.1.02.04.102 -		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	171,69		
		APLICACAO SANTANDER					
		13006666-9 - RET 3%					
		FOLHA PAGT					
33268	13764243		3.2.1.01.03.001 -	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		171,69	
			RENDIMENTO DE				
			APLICACAO FINANCEIRA				
33268	13764244	1.1.1.02.04.102 -		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	170,91		
		APLICACAO SANTANDER					
		13006666-9 - RET 3%					
		FOLHA PAGT					
33268	13764244		3.2.1.01.03.001 -	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		170,91	
			RENDIMENTO DE				
			APLICACAO FINANCEIRA				
33268	13764245	1.1.1.02.04.102 -		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	405,47		
		APLICACAO SANTANDER					
		13006666-9 - RET 3%					
		FOLHA PAGT					
33268	13764245		3.2.1.01.03.001 -	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		405,47	
			RENDIMENTO DE				
			APLICACAO FINANCEIRA				
33268	13764246	1.1.1.02.04.102 -		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	175,70		
		APLICACAO SANTANDER					
		13006666-9 - RET 3%					



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

TRINDADE,		29 de Fevereiro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		FOLHA PAGT					
33268	13764246		3.2.1.01.03.001 -	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		175,70	
			RENDIMENTO DE				
			APLICACAO FINANCEIRA				
33268	13764247	1.1.1.02.04.102 -		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	171,37		
		APLICACAO SANTANDER					
		13006666-9 - RET 3%					
		FOLHA PAGT					
33268	13764247		3.2.1.01.03.001 -	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		171,37	
			RENDIMENTO DE				
			APLICACAO FINANCEIRA				
33268	13764248	1.1.1.02.04.102 -		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	164,51		
		APLICACAO SANTANDER					
		13006666-9 - RET 3%					
		FOLHA PAGT					
33268	13764248		3.2.1.01.03.001 -	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		164,51	
			RENDIMENTO DE				
			APLICACAO FINANCEIRA				
33268	13764249	1.1.1.02.04.102 -		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	164,03		
		APLICACAO SANTANDER					
		13006666-9 - RET 3%					
		FOLHA PAGT					
33268	13764249		3.2.1.01.03.001 -	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		164,03	
			RENDIMENTO DE				
			APLICACAO FINANCEIRA				
33268	13764250	1.1.1.02.04.102 -		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	169,32		
		APLICACAO SANTANDER					
		13006666-9 - RET 3%					
		FOLHA PAGT					
33268	13764250		3.2.1.01.03.001 -	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		169,32	
			RENDIMENTO DE				
			APLICACAO FINANCEIRA				
33268	13764251	1.1.1.02.04.102 -		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	163,72		
		APLICACAO SANTANDER					
		13006666-9 - RET 3%					
		FOLHA PAGT					
33268	13764251		3.2.1.01.03.001 -	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		163,72	
			RENDIMENTO DE				
			APLICACAO FINANCEIRA				
33268	13764252	3.2.1.40.21.001 -		IOF RESGATE APLICAÇÃO	143,00		
		DESPESAS BANCARIAS					
33268	13764252		1.1.1.02.04.001 -	IOF RESGATE APLICAÇÃO		143,00	
			APLICACAO SANTANDER				
			130066669 - TRINDADE				
<b>Total do dia:</b>					<b>13.533.187,53</b>	<b>13.533.187,53</b>	
<b>Total da Empresa:</b>					<b>76.875.581,14</b>	<b>76.875.581,14</b>	

---

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

---

Total Geral: 76.875.581,14 76.875.581,14

Assinado digitalmente por  
RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:  
07095250600

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

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

Data	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
01/02/2024	33268	13763649		0,00	33.729,58	-33.729,58 C	TRANSF BANCÁRIA SANTANDER X SUPERDIGITAL
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004			33.729,58	0,00			TRANSF BANCÁRIA SANTANDER X SUPERDIGITAL
	33268	13763866		0,00	3.235,58	-36.965,16 C	PAGAMENTO NF - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 690
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			3.235,58	0,00			PAGAMENTO NF - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 690
	33268	13763867		0,00	1.798,00	-38.763,16 C	PAGAMENTO NF - ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO 29134
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004			1.798,00	0,00			PAGAMENTO NF - ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO 29134
	33268	13763869		0,00	132,70	-38.895,86 C	PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL -STYN LTDA 25255
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			132,70	0,00			PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL - STYN LTDA 25255
	33268	13763870		0,00	2.030,00	-40.925,86 C	PAGAMENTO NF - ELFA MEDICAMENTOS S.A. 571986
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			2.030,00	0,00			PAGAMENTO NF - ELFA MEDICAMENTOS S.A. 571986
	33268	13763871		0,00	4.326,30	-45.252,16 C	PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2641
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			4.326,30	0,00			PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2641
	33268	13763872		0,00	140.650,00	-185.902,16 C	PAGAMENTO NF - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 118
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004			140.650,00	0,00			PAGAMENTO NF - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 118

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

Conta Analítica: 3707 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2024	33268	13763873		0,00	3.320,00	-189.222,16 C	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 168876	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				3.320,00	0,00		PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 168876	
	33268	13763874		0,00	7.108,73	-196.330,89 C	PAGAMENTO NF - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 10886	
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004				7.108,73	0,00		PAGAMENTO NF - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 10886	
	33268	13763875		0,00	2.412,50	-198.743,39 C	PAGAMENTO NF - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 105	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				2.412,50	0,00		PAGAMENTO NF - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 105	
	33268	13763876		0,00	4.720,54	-203.463,93 C	PAGAMENTO NF - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 51641	
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004				4.720,54	0,00		PAGAMENTO NF - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 51641	
	33268	13764203		203.463,93	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO	
<b>Contrapartida:</b> 3710 - 1.1.1.02.04.001				0,00	203.463,93		RESGATE DE APLICACAO	
02/02/2024	33268	13763650		0,00	3.684,83	-3.684,83 C	TRANSF BANCÁRIA SANTANDER X SUPERDIGITAL	
<b>Contrapartida:</b> 7347 - 1.1.1.02.02.004				3.684,83	0,00		TRANSF BANCÁRIA SANTANDER X SUPERDIGITAL	
	33268	13763651		5.000.000,00	0,00	4.996.315,17 D	TED RECEBIDA CEF 6869-1 X SANTANDER 130066669	
<b>Contrapartida:</b> 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	5.000.000,00		TED RECEBIDA CEF 6869-1 X SANTANDER 130066669	
	33268	13763879		0,00	2.000,00	4.994.315,17 D	PAGAMENTO NF - RENATO ROQUE DE BRITO ALUG SAL2 01.24	
<b>Contrapartida:</b> 3801 - 2.1.1.02.01.005				2.000,00	0,00		PAGAMENTO NF - RENATO ROQUE DE BRITO ALUG SAL2 01.24	
	33268	13763880		0,00	6.168,75	4.988.146,42 D	PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 69936	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				6.168,75	0,00		PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 69936	
	33268	13763881		0,00	4.761,71	4.983.384,71 D	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11717285	
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004				4.761,71	0,00		PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11717285	
	33268	13763882		0,00	7.070,00	4.976.314,71 D	PAGAMENTO NF - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1187	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				7.070,00	0,00		PAGAMENTO NF - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1187	
	33268	13764222		0,00	4.976.314,71	0,00 D	APLICACAO FINANCEIRA	
<b>Contrapartida:</b> 3710 - 1.1.1.02.04.001				4.976.314,71	0,00		APLICACAO FINANCEIRA	
05/02/2024	33268	13763631		0,00	9,00	-9,00 C	TARIFA BANCARIA	
<b>Contrapartida:</b> 4332 - 3.2.1.40.21.001				9,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	33268	13763652		0,00	751.624,30	-751.633,30 C	TRANSF BANCÁRIA SANTANDER X SUPERDIGITAL	
<b>Contrapartida:</b> 7347 - 1.1.1.02.02.004				751.624,30	0,00		TRANSF BANCÁRIA SANTANDER X SUPERDIGITAL	
	33268	13763883		0,00	4.390,88	-756.024,18 C	PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87482	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				4.390,88	0,00		PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87482	
	33268	13763884		0,00	18.290,74	-774.314,92 C	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 58868	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				18.290,74	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 58868	
	33268	13763885		0,00	2.684,00	-776.998,92 C	PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUÇÕES	

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

Conta Analítica: 3707 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
							EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 883	
							PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 883	
				2.684,00	0,00			
05/02/2024	33268	13763886		0,00	1.878,22	-778.877,14 C	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24131	
				1.878,22	0,00		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24131	
				0,00	1.815,21	-780.692,35 C	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 58742	
				1.815,21	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 58742	
				0,00	1.757,11	-782.449,46 C	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47724	
				1.757,11	0,00		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47724	
				0,00	1.500,00	-783.949,46 C	PAGAMENTO NF - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1553	
				1.500,00	0,00		PAGAMENTO NF - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1553	
				0,00	1.377,25	-785.326,71 C	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1812916	
				1.377,25	0,00		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1812916	
				0,00	1.143,20	-786.469,91 C	PAGAMENTO NF - INMED HOSPITALAR LTDA 1747	
				1.143,20	0,00		PAGAMENTO NF - INMED HOSPITALAR LTDA 1747	
				0,00	945,00	-787.414,91 C	PAGAMENTO NF - AHGORA SISTEMAS S/A 91177	
				945,00	0,00		PAGAMENTO NF - AHGORA SISTEMAS S/A 91177	
				0,00	798,00	-788.212,91 C	PAGAMENTO NF - QB COMERCIO LTDA 1245	
				798,00	0,00		PAGAMENTO NF - QB COMERCIO LTDA 1245	
				0,00	766,00	-788.978,91 C	PAGAMENTO NF - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2549	
				766,00	0,00		PAGAMENTO NF - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2549	
				0,00	668,00	-789.646,91 C	PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 69948	
				668,00	0,00		PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 69948	
				0,00	586,00	-790.232,91 C	PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2656	
				586,00	0,00		PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2656	
				0,00	310,90	-790.543,81 C	PAGAMENTO NF - PAPELARIA DINAMICA LTDA 239194	
				310,90	0,00		PAGAMENTO NF - PAPELARIA DINAMICA LTDA 239194	
				0,00	376,03	-790.919,84 C	PAGAMENTO NF - PAPELARIA DINAMICA LTDA 239198	
				376,03	0,00		PAGAMENTO NF - PAPELARIA DINAMICA LTDA 239198	
				0,00	77,50	-790.997,34 C	PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1173	
				77,50	0,00		PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES	

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

Conta Analítica: 3707 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							EMPRESARIAIS EIRELI 1173	
05/02/2024	33268	13763901		0,00	9.626,73	-800.624,07 C	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1812915	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				9.626,73	0,00		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1812915	
	33268	13763902		0,00	8.800,00	-809.424,07 C	PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1174	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				8.800,00	0,00		PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1174	
	33268	13763903		0,00	6.475,50	-815.899,57 C	PAGAMENTO NF - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 646190	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				6.475,50	0,00		PAGAMENTO NF - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 646190	
	33268	13763904		0,00	5.902,80	-821.802,37 C	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4976	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				5.902,80	0,00		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4976	
	33268	13763905		0,00	464,50	-822.266,87 C	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52494	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				464,50	0,00		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52494	
	33268	13763906		0,00	68.000,00	-890.266,87 C	PAGAMENTO NF - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 178	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				68.000,00	0,00		PAGAMENTO NF - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 178	
	33268	13763907		0,00	22.993,25	-913.260,12 C	PAGAMENTO NF - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1469	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				22.993,25	0,00		PAGAMENTO NF - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1469	
	33268	13763908		0,00	3.426,00	-916.686,12 C	PAGAMENTO NF - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 476	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				3.426,00	0,00		PAGAMENTO NF - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 476	
	33268	13764204		916.686,12	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001				0,00	916.686,12		RESGATE DE APLICACAO	
06/02/2024	33268	13763632		0,00	10,00	-10,00 C	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001				10,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	33268	13763633		0,00	45,00	-55,00 C	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001				45,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	33268	13763653		0,00	26.973,35	-27.028,35 C	TRANSF BANCÁRIA SANTANDER X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004				26.973,35	0,00		TRANSF BANCÁRIA SANTANDER X SUPERDIGITAL	
	33268	13763910		0,00	79.503,61	-106.531,96 C	PAGAMENTO NF - FGTS SOBRE FOLHA FGTS 01.24	
Contrapartida: 3813 - 2.1.1.02.07.002				79.503,61	0,00		PAGAMENTO NF - FGTS SOBRE FOLHA FGTS 01.24	
	33268	13763911		0,00	49,42	-106.581,38 C	PAGAMENTO NF - FGTS SOBRE FOLHA FGTS APR. 01.24	
Contrapartida: 3813 - 2.1.1.02.07.002				49,42	0,00		PAGAMENTO NF - FGTS SOBRE FOLHA FGTS APR. 01.24	
	33268	13763912		0,00	178,16	-106.759,54 C	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52427	

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

Conta Analítica: 3707 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				178,16	0,00		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52427	
06/02/2024	33268	13763913		0,00	499,00	-107.258,54 C	PAGAMENTO NF - QB COMERCIO LTDA 1246	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				499,00	0,00		PAGAMENTO NF - QB COMERCIO LTDA 1246	
	33268	13763915		0,00	350,02	-107.608,56 C	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52420	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				350,02	0,00		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52420	
	33268	13763916		0,00	6.056,79	-113.665,35 C	PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO FGTS - ANA PAU	
Contrapartida: 3972 - 3.2.1.40.01.002				6.056,79	0,00		PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO FGTS - ANA PAU	
	33268	13764205		113.665,35	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001				0,00	113.665,35		RESGATE DE APLICACAO	
07/02/2024	33268	13763634		0,00	10,00	-10,00 C	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001				10,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	33268	13763918		0,00	25.330,28	-25.340,28 C	PAGAMENTO NF - TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 104442420235180	
Contrapartida: 3722 - 1.1.2.02.08.001				25.330,28	0,00		PAGAMENTO NF - TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 104442420235180	
	33268	13763919		0,00	306,00	-25.646,28 C	PAGAMENTO NF - STAR DISTRIBUIDORA LTDA 700	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				306,00	0,00		PAGAMENTO NF - STAR DISTRIBUIDORA LTDA 700	
	33268	13763924		0,00	246,00	-25.892,28 C	PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS C.SIND. 01.24	
Contrapartida: 3815 - 2.1.1.02.07.004				246,00	0,00		PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS C.SIND. 01.24	
	33268	13764206		25.892,28	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001				0,00	25.892,28		RESGATE DE APLICACAO	
08/02/2024	33268	13763635		0,00	9,00	-9,00 C	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001				9,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	33268	13763654		0,00	1.864,63	-1.873,63 C	TRANSF BANCÁRIA SANTANDER X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004				1.864,63	0,00		TRANSF BANCÁRIA SANTANDER X SUPERDIGITAL	
	33268	13763925		0,00	360,00	-2.233,63 C	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4245	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				360,00	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4245	
	33268	13763926		0,00	9.061,95	-11.295,58 C	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4252	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				9.061,95	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4252	
	33268	13763927		0,00	4.000,00	-15.295,58 C	PAGAMENTO NF - SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 126025424060006	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				4.000,00	0,00		PAGAMENTO NF - SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 126025424060006	
	33268	13763928		0,00	1.379,70	-16.675,28 C	PAGAMENTO NF - MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 6442	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				1.379,70	0,00		PAGAMENTO NF - MACEDO	

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

Conta Analítica: 3707 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>							MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 6442	
08/02/2024	33268	13763929		0,00	4.589,42	-21.264,70 C	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52445	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				4.589,42	0,00		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52445	
	33268	13763930		0,00	449,00	-21.713,70 C	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47738	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				449,00	0,00		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47738	
	33268	13763931		0,00	257,04	-21.970,74 C	PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87630	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				257,04	0,00		PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87630	
	33268	13763934		0,00	1.180,40	-23.151,14 C	PAGAMENTO NF - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3657	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				1.180,40	0,00		PAGAMENTO NF - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3657	
	33268	13764207		23.151,14	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO	
<b>Contrapartida:</b> 3710 - 1.1.1.02.04.001				0,00	23.151,14		RESGATE DE APLICACAO	
09/02/2024	33268	13763636		0,00	20,00	-20,00 C	TARIFA BANCARIA	
<b>Contrapartida:</b> 4332 - 3.2.1.40.21.001				20,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	33268	13763656		0,00	7.047,49	-7.067,49 C	TRANSF BANCÁRIA SANTANDER X SUPERDIGITAL	
<b>Contrapartida:</b> 7347 - 1.1.1.02.02.004				7.047,49	0,00		TRANSF BANCÁRIA SANTANDER X SUPERDIGITAL	
	33268	13763936		0,00	222,70	-7.290,19 C	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52462	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				222,70	0,00		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52462	
	33268	13763938		0,00	820,00	-8.110,19 C	PAGAMENTO NF - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 642399	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				820,00	0,00		PAGAMENTO NF - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 642399	
	33268	13763939		0,00	15.003,00	-23.113,19 C	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11723124	
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004				15.003,00	0,00		PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11723124	
	33268	13763940		0,00	11.120,00	-34.233,19 C	PAGAMENTO NF - TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP 14029	
<b>Contrapartida:</b> 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	
	33268	13763943		0,00	44,54	-34.277,73 C	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52485	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				44,54	0,00		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52485	
	33268	13763944		0,00	22.622,00	-56.899,73 C	PAGAMENTO NF - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 55326	
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004				22.622,00	0,00		PAGAMENTO NF - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 55326	
	33268	13763945		0,00	5.277,67	-62.177,40 C	PAGAMENTO NF - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 252570	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				5.277,67	0,00		PAGAMENTO NF - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 252570	
	33268	13763946		0,00	2.698,08	-64.875,48 C	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47769	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				2.698,08	0,00		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47769	



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

Conta Analítica: 3707 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/02/2024	33268	13763947		0,00	1.576,00	-66.451,48 C	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267361	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				1.576,00	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267361	
	33268	13763948		0,00	800,00	-67.251,48 C	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267369	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				800,00	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267369	
	33268	13763949		0,00	583,70	-67.835,18 C	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47746	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				583,70	0,00		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47746	
	33268	13763950		0,00	464,50	-68.299,68 C	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52391	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				464,50	0,00		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52391	
	33268	13764208		68.299,68	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO	
<b>Contrapartida:</b> 3710 - 1.1.1.02.04.001				0,00	68.299,68		RESGATE DE APLICACAO	
15/02/2024	33268	13763952		0,00	17.760,00	-17.760,00 C	PAGAMENTO NF - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1625	
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004				17.760,00	0,00		PAGAMENTO NF - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1625	
	33268	13763953		0,00	1.015,00	-18.775,00 C	PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS SIENF 01.24	
<b>Contrapartida:</b> 3815 - 2.1.1.02.07.004				1.015,00	0,00		PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS SIENF 01.24	
	33268	13763954		0,00	5.210,81	-23.985,81 C	PAGAMENTO NF - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 53796	
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004				5.210,81	0,00		PAGAMENTO NF - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 53796	
	33268	13763955		0,00	2.792,00	-26.777,81 C	PAGAMENTO NF - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 19843	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				2.792,00	0,00		PAGAMENTO NF - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 19843	
	33268	13763956		0,00	397.824,39	-424.602,20 C	PAGAMENTO NF - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 158	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				397.824,39	0,00		PAGAMENTO NF - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 158	
	33268	13763957		0,00	983,24	-425.585,44 C	PAGAMENTO NF - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 761084	
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004				983,24	0,00		PAGAMENTO NF - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 761084	
	33268	13763958		0,00	983,24	-426.568,68 C	PAGAMENTO NF - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 766853	
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004				983,24	0,00		PAGAMENTO NF - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 766853	
	33268	13763959		0,00	983,24	-427.551,92 C	PAGAMENTO NF - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 770886	
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004				983,24	0,00		PAGAMENTO NF - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 770886	
	33268	13763960		0,00	14.077,50	-441.629,42 C	PAGAMENTO NF - SUSTENTASAUDE LIMITADA 25	
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004				14.077,50	0,00		PAGAMENTO NF - SUSTENTASAUDE LIMITADA 25	

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

Conta Analítica: 3707 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/02/2024	33268	13763964		0,00	28.000,00	-469.629,42 C	PAGAMENTO NF - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA 80
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004			28.000,00	0,00			PAGAMENTO NF - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA 80
	33268	13763965		0,00	1.116,72	-470.746,14 C	PAGAMENTO NF - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3671
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001			1.116,72	0,00			PAGAMENTO NF - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3671
	33268	13763966		0,00	3.551,36	-474.297,50 C	PAGAMENTO NF - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 24373
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004			3.551,36	0,00			PAGAMENTO NF - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 24373
	33268	13763967		0,00	9.110,00	-483.407,50 C	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268037
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001			9.110,00	0,00			PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268037
	33268	13763968		0,00	6.720,00	-490.127,50 C	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268026
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001			6.720,00	0,00			PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268026
	33268	13763969		0,00	297,20	-490.424,70 C	PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS SIEG 01.24
<b>Contrapartida:</b> 3815 - 2.1.1.02.07.004			297,20	0,00			PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS SIEG 01.24
	33268	13763970		0,00	4.929,00	-495.353,70 C	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 74914
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001			4.929,00	0,00			PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 74914
	33268	13764209		495.353,70	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
<b>Contrapartida:</b> 3710 - 1.1.1.02.04.001			0,00	495.353,70			RESGATE DE APLICACAO
16/02/2024	33268	13763637		0,00	90,00	-90,00 C	TARIFA BANCARIA
<b>Contrapartida:</b> 4332 - 3.2.1.40.21.001			90,00	0,00			TARIFA BANCARIA
	33268	13763638		0,00	30,00	-120,00 C	TARIFA BANCARIA
<b>Contrapartida:</b> 4332 - 3.2.1.40.21.001			30,00	0,00			TARIFA BANCARIA
	33268	13763657		0,00	6.372,44	-6.492,44 C	TRANSF BANCÁRIA SANTANDER X SUPERDIGITAL
<b>Contrapartida:</b> 7347 - 1.1.1.02.02.004			6.372,44	0,00			TRANSF BANCÁRIA SANTANDER X SUPERDIGITAL
	33268	13763971		0,00	92.230,50	-98.722,94 C	PAGAMENTO NF - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 5732
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004			92.230,50	0,00			PAGAMENTO NF - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 5732
	33268	13763972		0,00	7.495,37	-106.218,31 C	PAGAMENTO NF - BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5557
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004			7.495,37	0,00			PAGAMENTO NF - BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5557
	33268	13763973		0,00	10.867,36	-117.085,67 C	PAGAMENTO NF - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 143926
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001			10.867,36	0,00			PAGAMENTO NF - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 143926
	33268	13763974		0,00	29.300,05	-146.385,72 C	PAGAMENTO NF - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 915
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004			29.300,05	0,00			PAGAMENTO NF - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 915
	33268	13763975		0,00	29.300,05	-175.685,77 C	PAGAMENTO NF - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 916

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

Conta Analítica: 3707 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				29.300,05	0,00		PAGAMENTO NF - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 916	
16/02/2024	33268	13763976		0,00	140.650,00	-316.335,77 C	PAGAMENTO NF - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 124	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				140.650,00	0,00		PAGAMENTO NF - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 124	
	33268	13763977		0,00	10.250,00	-326.585,77 C	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12180	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				10.250,00	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12180	
	33268	13763978		0,00	391,00	-326.976,77 C	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 1076	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				391,00	0,00		PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 1076	
	33268	13763979		0,00	391,00	-327.367,77 C	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 1077	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				391,00	0,00		PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 1077	
	33268	13763980		0,00	391,00	-327.758,77 C	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 1078	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				391,00	0,00		PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 1078	
	33268	13763981		0,00	880,00	-328.638,77 C	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 1079	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				880,00	0,00		PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 1079	
	33268	13763982		0,00	180,00	-328.818,77 C	PAGAMENTO NF - MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 6502	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				180,00	0,00		PAGAMENTO NF - MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 6502	
	33268	13763983		0,00	11.358,51	-340.177,28 C	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 3632	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				11.358,51	0,00		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 3632	
	33268	13763984		0,00	7.548,10	-347.725,38 C	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 352024	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				7.548,10	0,00		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 352024	
	33268	13763985		0,00	1.877,00	-349.602,38 C	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 3633	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				1.877,00	0,00		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 3633	
	33268	13763986		0,00	797,72	-350.400,10 C	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 3634	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				797,72	0,00		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 3634	
	33268	13763987		0,00	7.064,71	-357.464,81 C	PAGAMENTO NF - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32400	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				7.064,71	0,00		PAGAMENTO NF - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32400	
	33268	13763988		0,00	4.935,00	-362.399,81 C	PAGAMENTO NF - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1560	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				4.935,00	0,00		PAGAMENTO NF - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1560	
	33268	13763989		0,00	9.300,00	-371.699,81 C	PAGAMENTO NF - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 312	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				9.300,00	0,00		PAGAMENTO NF - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 312	

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

Conta Analítica: 3707 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/02/2024	33268	13763990		0,00	310,00	-372.009,81 C	PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1188	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				310,00	0,00		PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1188	
	33268	13763991		0,00	11.450,01	-383.459,82 C	PAGAMENTO NF - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI 283	
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004				11.450,00	0,00		PAGAMENTO NF - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI 283	
<b>Contrapartida:</b> 4332 - 3.2.1.40.21.001				0,01	0,00		PAGAMENTO NF - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI 283	
	33268	13763992		0,00	222,70	-383.682,52 C	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52531	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				222,70	0,00		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52531	
	33268	13763993		0,00	44,54	-383.727,06 C	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52276	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				44,54	0,00		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52276	
	33268	13764210		383.727,06	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO	
<b>Contrapartida:</b> 3710 - 1.1.1.02.04.001				0,00	383.727,06		RESGATE DE APLICACAO	
19/02/2024	33268	13763639		0,00	163,00	-163,00 C	TARIFA BANCARIA	
<b>Contrapartida:</b> 4332 - 3.2.1.40.21.001				163,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	33268	13763995		0,00	1.750,10	-1.913,10 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-913	
<b>Contrapartida:</b> 3820 - 2.1.1.02.09.005				1.750,10	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-913	
	33268	13763996		0,00	2.507,56	-4.420,66 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-545	
<b>Contrapartida:</b> 3820 - 2.1.1.02.09.005				2.507,56	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-545	
	33268	13763997		0,00	5.145,43	-9.566,09 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5604	
<b>Contrapartida:</b> 3820 - 2.1.1.02.09.005				5.145,43	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5604	
	33268	13763998		0,00	14.212,36	-23.778,45 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-613	
<b>Contrapartida:</b> 3820 - 2.1.1.02.09.005				14.212,36	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-613	
	33268	13763999		0,00	16.624,12	-40.402,57 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-45889	
<b>Contrapartida:</b> 3820 - 2.1.1.02.09.005				16.624,12	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-45889	
	33268	13764000		0,00	72.496,23	-112.898,80 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-508	
<b>Contrapartida:</b> 4332 - 3.2.1.40.21.001				0,08	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-508	
<b>Contrapartida:</b> 3820 - 2.1.1.02.09.005				72.496,15	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-508	
	33268	13764001		0,00	332,59	-113.231,39 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-346	
<b>Contrapartida:</b> 3817 - 2.1.1.02.09.002				332,59	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-346	
	33268	13764002		0,00	332,59	-113.563,98 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-351	
<b>Contrapartida:</b> 3817 - 2.1.1.02.09.002				332,59	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-351	
	33268	13764003		0,00	348,51	-113.912,49 C	PAGAMENTO NF - IRRF S/ SERVICIO PJ IR/CSRF	
<b>Contrapartida:</b> 3817 - 2.1.1.02.09.002				348,51	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF S/ SERVICIO PJ IR/CSRF	

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

Conta Analítica: 3707 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/02/2024	33268	13764004		0,00	39.325,88	-153.238,37 C	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-45889	
<b>Contrapartida:</b>			3821 - 2.1.1.02.09.006	39.325,88	0,00		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-45889	
	33268	13764005		0,00	12.171,99	-165.410,36 C	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-5669	
<b>Contrapartida:</b>			3821 - 2.1.1.02.09.006	12.171,99	0,00		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-5669	
	33268	13764006		0,00	4.140,01	-169.550,37 C	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-915	
<b>Contrapartida:</b>			3821 - 2.1.1.02.09.006	4.140,01	0,00		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-915	
	33268	13764007		0,00	1.100,01	-170.650,38 C	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-743	
<b>Contrapartida:</b>			3821 - 2.1.1.02.09.006	1.100,00	0,00		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-743	
<b>Contrapartida:</b>			4332 - 3.2.1.40.21.001	0,01	0,00		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-743	
	33268	13764008		0,00	11,95	-170.662,33 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-60956	
<b>Contrapartida:</b>			3817 - 2.1.1.02.09.002	11,95	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-60956	
	33268	13764009		0,00	12,75	-170.675,08 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3545	
<b>Contrapartida:</b>			3817 - 2.1.1.02.09.002	12,75	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3545	
	33268	13764010		0,00	30,00	-170.705,08 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3544	
<b>Contrapartida:</b>			3817 - 2.1.1.02.09.002	30,00	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3544	
	33268	13764011		0,00	3.934,15	-174.639,23 C	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52558	
<b>Contrapartida:</b>			3797 - 2.1.1.02.01.001	3.934,15	0,00		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52558	
	33268	13764012		0,00	1.883,43	-176.522,66 C	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 262736	
<b>Contrapartida:</b>			3797 - 2.1.1.02.01.001	1.883,43	0,00		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 262736	
	33268	13764013		0,00	720,00	-177.242,66 C	PAGAMENTO NF - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4501	
<b>Contrapartida:</b>			3797 - 2.1.1.02.01.001	720,00	0,00		PAGAMENTO NF - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4501	
	33268	13764014		0,00	570,00	-177.812,66 C	PAGAMENTO NF - TAVARES SILVA & SILVA LTDA 68467	
<b>Contrapartida:</b>			3797 - 2.1.1.02.01.001	570,00	0,00		PAGAMENTO NF - TAVARES SILVA & SILVA LTDA 68467	
	33268	13764015		0,00	15.003,00	-192.815,66 C	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11731098	
<b>Contrapartida:</b>			3800 - 2.1.1.02.01.004	15.003,00	0,00		PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11731098	
	33268	13764016		0,00	1.154,99	-193.970,65 C	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1818379	
<b>Contrapartida:</b>			3797 - 2.1.1.02.01.001	1.240,73	0,00		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1818379	
<b>Contrapartida:</b>			4332 - 3.2.1.40.21.001	0,00	85,74		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1818379	
	33268	13764017		0,00	774,57	-194.745,22 C	PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 681651741	
<b>Contrapartida:</b>			3802 - 2.1.1.02.01.006	774,57	0,00		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 681651741	
	33268	13764018		0,00	638,37	-195.383,59 C	PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 89465176151	

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

Conta Analítica: 3707 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3802 - 2.1.1.02.01.006				638,37	0,00		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 89465176151	
19/02/2024	33268	13764019		0,00	27,61	-195.411,20 C	PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 698531516	
Contrapartida: 3802 - 2.1.1.02.01.006				27,61	0,00		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 698531516	
	33268	13764020		0,00	538,50	-195.949,70 C	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47838	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				538,50	0,00		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47838	
	33268	13764021		0,00	3.315,00	-199.264,70 C	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 56632	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				3.315,00	0,00		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 56632	
	33268	13764022		0,00	6.168,75	-205.433,45 C	PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70019	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				6.168,75	0,00		PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70019	
	33268	13764023		0,00	2.382,90	-207.816,35 C	PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70028	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				2.382,90	0,00		PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70028	
	33268	13764024		0,00	6.641,00	-214.457,35 C	PAGAMENTO NF - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 168883	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				6.641,00	0,00		PAGAMENTO NF - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 168883	
	33268	13764025		0,00	1.870,50	-216.327,85 C	PAGAMENTO NF - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 168866	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				1.870,50	0,00		PAGAMENTO NF - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 168866	
	33268	13764026		0,00	10.655,12	-226.982,97 C	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 261034	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				10.655,12	0,00		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 261034	
	33268	13764027		0,00	9.481,00	-236.463,97 C	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12330	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				9.481,00	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12330	
	33268	13764028		0,00	450,00	-236.913,97 C	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47755	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				450,00	0,00		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47755	
	33268	13764029		0,00	2.299,94	-239.213,91 C	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268313	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				2.299,94	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268313	
	33268	13764030		0,00	10.100,00	-249.313,91 C	PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 18552	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				10.100,00	0,00		PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 18552	
	33268	13764031		0,00	5.877,00	-255.190,91 C	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75011	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				5.877,00	0,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75011	
	33268	13764032		0,00	2.984,00	-258.174,91 C	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13268	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				2.984,00	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13268	

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

Conta Analítica: 3707 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/02/2024	33268	13764033		0,00	2.068,10	-260.243,01 C	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12359	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				2.068,10	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12359	
	33268	13764034		0,00	1.280,00	-261.523,01 C	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12364	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				1.280,00	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12364	
	33268	13764035		0,00	4.173,50	-265.696,51 C	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 56624	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				4.173,50	0,00		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 56624	
	33268	13764036		0,00	73,00	-265.769,51 C	PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 13209	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				73,00	0,00		PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 13209	
	33268	13764037		0,00	267,24	-266.036,75 C	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52583	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				267,24	0,00		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52583	
	33268	13764038		0,00	1.613,52	-267.650,27 C	PAGAMENTO NF - HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 14758	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				1.613,52	0,00		PAGAMENTO NF - HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 14758	
	33268	13764039		0,00	5.837,28	-273.487,55 C	PAGAMENTO NF - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1676415	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				5.837,28	0,00		PAGAMENTO NF - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1676415	
	33268	13764040		0,00	77,85	-273.565,40 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1679	
<b>Contrapartida:</b> 3817 - 2.1.1.02.09.002				77,85	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1679	
	33268	13764041		0,00	100,00	-273.665,40 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-743	
<b>Contrapartida:</b> 3817 - 2.1.1.02.09.002				100,00	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-743	
	33268	13764042		0,00	112,92	-273.778,32 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-32145	
<b>Contrapartida:</b> 3817 - 2.1.1.02.09.002				112,92	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-32145	
	33268	13764043		0,00	113,62	-273.891,94 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-10886	
<b>Contrapartida:</b> 3817 - 2.1.1.02.09.002				113,62	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-10886	
	33268	13764044		0,00	119,80	-274.011,74 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-5482	
<b>Contrapartida:</b> 3817 - 2.1.1.02.09.002				119,80	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-5482	
	33268	13764045		0,00	120,00	-274.131,74 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1085	
<b>Contrapartida:</b> 3817 - 2.1.1.02.09.002				120,00	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1085	
	33268	13764046		0,00	181,54	-274.313,28 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3543	
<b>Contrapartida:</b> 3817 - 2.1.1.02.09.002				181,54	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3543	
	33268	13764047		0,00	225,00	-274.538,28 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-23	
<b>Contrapartida:</b> 3817 - 2.1.1.02.09.002				225,00	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-23	
	33268	13764048		0,00	39,53	-274.577,81 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3634	
<b>Contrapartida:</b> 3820 - 2.1.1.02.09.005				39,53	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3634	
	33268	13764049		0,00	300,00	-274.877,81 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-50	
<b>Contrapartida:</b> 3817 - 2.1.1.02.09.002				300,00	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-50	
	33268	13764050		0,00	367,50	-275.245,31 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1451	
<b>Contrapartida:</b> 3817 - 2.1.1.02.09.002				367,50	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1451	

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

Conta Analítica: 3707 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/02/2024	33268	13764051		0,00	483,17	-275.728,48 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-550	
<b>Contrapartida:</b> 3817 - 2.1.1.02.09.002				483,17	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-550	
	33268	13764052		0,00	555,00	-276.283,48 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1023	
<b>Contrapartida:</b> 3817 - 2.1.1.02.09.002				555,00	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1023	
	33268	13764053		0,00	564,54	-276.848,02 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-915	
<b>Contrapartida:</b> 3817 - 2.1.1.02.09.002				564,54	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-915	
	33268	13764054		0,00	808,89	-277.656,91 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-549	
<b>Contrapartida:</b> 3817 - 2.1.1.02.09.002				808,89	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-549	
	33268	13764055		0,00	1.106,54	-278.763,45 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-5669	
<b>Contrapartida:</b> 3817 - 2.1.1.02.09.002				1.106,54	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-5669	
	33268	13764056		0,00	3.575,08	-282.338,53 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-45889	
<b>Contrapartida:</b> 3817 - 2.1.1.02.09.002				3.575,08	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-45889	
	33268	13764057		0,00	4.350,00	-286.688,53 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-118	
<b>Contrapartida:</b> 3817 - 2.1.1.02.09.002				4.350,00	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-118	
	33268	13764058		0,00	4.584,63	-291.273,16 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-613	
<b>Contrapartida:</b> 3817 - 2.1.1.02.09.002				4.584,63	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-613	
	33268	13764059		0,00	23.385,86	-314.659,02 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-508	
<b>Contrapartida:</b> 3817 - 2.1.1.02.09.002				23.385,86	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-508	
	33268	13764060		0,00	37,06	-314.696,08 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-60956	
<b>Contrapartida:</b> 3820 - 2.1.1.02.09.005				37,06	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-60956	
	33268	13764061		0,00	46,70	-314.742,78 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3157	
<b>Contrapartida:</b> 3820 - 2.1.1.02.09.005				46,70	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3157	
	33268	13764062		0,00	46,70	-314.789,48 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2603	
<b>Contrapartida:</b> 3820 - 2.1.1.02.09.005				46,70	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2603	
	33268	13764063		0,00	93,00	-314.882,48 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3544	
<b>Contrapartida:</b> 3820 - 2.1.1.02.09.005				93,00	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3544	
	33268	13764064		0,00	130,20	-315.012,68 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2661	
<b>Contrapartida:</b> 3820 - 2.1.1.02.09.005				130,20	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2661	
	33268	13764065		0,00	350,04	-315.362,72 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-31875	
<b>Contrapartida:</b> 3820 - 2.1.1.02.09.005				350,04	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-31875	
	33268	13764066		0,00	350,04	-315.712,76 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-32145	
<b>Contrapartida:</b> 3820 - 2.1.1.02.09.005				350,04	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-32145	
	33268	13764067		0,00	352,22	-316.064,98 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-10886	
<b>Contrapartida:</b> 3820 - 2.1.1.02.09.005				352,22	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-10886	
	33268	13764068		0,00	371,38	-316.436,36 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5482	
<b>Contrapartida:</b> 3820 - 2.1.1.02.09.005				371,38	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5482	
	33268	13764069		0,00	371,38	-316.807,74 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	



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

Conta Analítica: 3707 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
							D-5393	
							PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5393	
19/02/2024	33268	13764070		0,00	372,00	-317.179,74 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1085	
							PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1085	
							PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-743	
							PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-743	
							PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3543	
							PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-23	
							PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-23	
							PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-50	
							PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-50	
							PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-335	
							PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-335	
							PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1469	
							PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1469	
							PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-550	
							PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-550	
							PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1023	
							PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1023	
							PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-909	
							PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-909	
							PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-907	
							PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-907	
							PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-911	
							PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-911	
							PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-914	
							PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-914	
							PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-915	
							PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-915	
							RESGATE DE APLICACAO	
							RESGATE DE APLICACAO	

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

Conta Analítica: 3707 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/02/2024	33268	13763640		0,00	10,00	-10,00 C	TARIFA BANCÁRIA	
<b>Contrapartida:</b> 4332 - 3.2.1.40.21.001				10,00	0,00		TARIFA BANCÁRIA	
	33268	13763641		0,00	10,00	-20,00 C	TARIFA BANCARIA	
<b>Contrapartida:</b> 4332 - 3.2.1.40.21.001				10,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	33268	13764084		0,00	394,56	-414,56 C	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52589	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				394,56	0,00		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52589	
	33268	13764085		0,00	873,44	-1.288,00 C	PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A. TELEFONE 01.24	
<b>Contrapartida:</b> 3804 - 2.1.1.02.01.008				873,44	0,00		PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A. TELEFONE 01.24	
	33268	13764086		0,00	310.348,49	-311.636,49 C	PAGAMENTO NF - INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS 01.24	
<b>Contrapartida:</b> 3812 - 2.1.1.02.07.001				310.348,49	0,00		PAGAMENTO NF - INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS 01.24	
	33268	13764087		0,00	9.690,37	-321.326,86 C	PAGAMENTO NF - PIS S/ FOLHA PIS 01.24	
<b>Contrapartida:</b> 3814 - 2.1.1.02.07.003				9.690,37	0,00		PAGAMENTO NF - PIS S/ FOLHA PIS 01.24	
	33268	13764088		0,00	43.278,86	-364.605,72 C	PAGAMENTO NF - IRRF FOLHA/FERIAS/13 IRRF 01.24	
<b>Contrapartida:</b> 3816 - 2.1.1.02.09.001				43.278,86	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF FOLHA/FERIAS/13 IRRF 01.24	
	33268	13764212		364.605,72	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO	
<b>Contrapartida:</b> 3710 - 1.1.1.02.04.001				0,00	364.605,72		RESGATE DE APLICACAO	
21/02/2024	33268	13764089		0,00	1.524,40	-1.524,40 C	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5056	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				1.524,40	0,00		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5056	
	33268	13764091		0,00	3.000,00	-4.524,40 C	PAGAMENTO NF - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA 28358	
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004				3.000,00	0,00		PAGAMENTO NF - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA 28358	
	33268	13764092		0,00	990,00	-5.514,40 C	PAGAMENTO NF - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI 11253	
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004				990,00	0,00		PAGAMENTO NF - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI 11253	
	33268	13764093		0,00	1.488,00	-7.002,40 C	PAGAMENTO NF - FOUR MED DISTRIBUIDORA 33846	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				1.488,00	0,00		PAGAMENTO NF - FOUR MED DISTRIBUIDORA 33846	
	33268	13764094		0,00	50.718,75	-57.721,15 C	PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 20242	
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004				50.718,75	0,00		PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 20242	
	33268	13764095		0,00	2.000,00	-59.721,15 C	PAGAMENTO NF - LAZARA DE JESUS SILVA ALUGUEL 01.24	
<b>Contrapartida:</b> 3801 - 2.1.1.02.01.005				2.000,00	0,00		PAGAMENTO NF - LAZARA DE JESUS SILVA ALUGUEL 01.24	
	33268	13764096		0,00	4.870,99	-64.592,14 C	PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1679	
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004				4.870,99	0,00		PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1679	
	33268	13764097		0,00	280,00	-64.872,14 C	PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL	

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

Conta Analítica: 3707 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
							TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1678	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				280,00	0,00		PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1678	
21/02/2024	33268	13764098		0,00	70.803,37	-135.675,51 C	PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 2	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				70.803,37	0,00		PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 2	
	33268	13764099		0,00	1.209,62	-136.885,13 C	PAGAMENTO NF - INMED HOSPITALAR LTDA 1784	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				1.209,62	0,00		PAGAMENTO NF - INMED HOSPITALAR LTDA 1784	
	33268	13764213		136.885,13	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001				0,00	136.885,13		RESGATE DE APLICACAO	
22/02/2024	33268	13763642		0,00	74,00	-74,00 C	TARIAF BANCARIA	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001				74,00	0,00		TARIAF BANCARIA	
	33268	13763659		0,00	34.228,22	-34.302,22 C	TRANSF BANCÁRIA SANTANDER X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004				34.228,22	0,00		TRANSF BANCÁRIA SANTANDER X SUPERDIGITAL	
	33268	13764103		0,00	2.660,84	-36.963,06 C	PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO FGTS LUDMYLLA	
Contrapartida: 3972 - 3.2.1.40.01.002				2.660,84	0,00		PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO FGTS LUDMYLLA	
	33268	13764104		0,00	4.534,18	-41.497,24 C	PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO FGTS GESIELLY H	
Contrapartida: 3972 - 3.2.1.40.01.002				4.534,18	0,00		PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO FGTS GESIELLY H	
	33268	13764105		0,00	1.132,76	-42.630,00 C	PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO FGTS JANAINA VA	
Contrapartida: 3972 - 3.2.1.40.01.002				1.132,76	0,00		PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO FGTS JANAINA VA	
	33268	13764106		0,00	3.915,30	-46.545,30 C	PAGAMENTO NF - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1682406	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				3.915,30	0,00		PAGAMENTO NF - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1682406	
	33268	13764107		0,00	18.750,00	-65.295,30 C	PAGAMENTO NF - HAMER CONTABIL S/S 3560	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				18.750,00	0,00		PAGAMENTO NF - HAMER CONTABIL S/S 3560	
	33268	13764108		0,00	1.333,00	-66.628,30 C	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4289	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				1.333,00	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4289	
	33268	13764109		0,00	3.578,00	-70.206,30 C	PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2718	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				3.578,00	0,00		PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2718	
	33268	13764110		0,00	700,92	-70.907,22 C	PAGAMENTO NF - NOTRIA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA 236	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				700,92	0,00		PAGAMENTO NF - NOTRIA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA 236	
	33268	13764111		0,00	3.872,95	-74.780,17 C	PAGAMENTO NF - 94374 744	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				3.872,95	0,00		PAGAMENTO NF - 94374 744	
	33268	13764112		0,00	1.607,90	-76.388,07 C	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA	

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

Conta Analítica: 3707 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 261282								
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				1.607,90	0,00		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 261282	
22/02/2024	33268	13764214		76.388,07	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001				0,00	76.388,07		RESGATE DE APLICACAO	
23/02/2024	33268	13763643		0,00	37,00	-37,00 C	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001				37,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	33268	13763660		0,00	2.846,39	-2.883,39 C	TRANSF BANCÁRIA SANTANDER X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004				2.846,39	0,00		TRANSF BANCÁRIA SANTANDER X SUPERDIGITAL	
	33268	13764116		0,00	9.141,43	-12.024,82 C	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24662	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				9.141,43	0,00		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24662	
	33268	13764118		0,00	2.869,02	-14.893,84 C	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52642	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				2.869,02	0,00		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52642	
	33268	13764119		0,00	528,18	-15.422,02 C	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52624	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				528,18	0,00		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52624	
	33268	13764120		0,00	6.593,68	-22.015,70 C	PAGAMENTO NF - GMC ELETRONICOS LTDA - ME 27259	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				6.593,68	0,00		PAGAMENTO NF - GMC ELETRONICOS LTDA - ME 27259	
	33268	13764121		0,00	5.620,66	-27.636,36 C	PAGAMENTO NF - GMC ELETRONICOS LTDA - ME 27385	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				5.620,66	0,00		PAGAMENTO NF - GMC ELETRONICOS LTDA - ME 27385	
	33268	13764122		0,00	14,90	-27.651,26 C	PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO FGTS ISABELLA B	
Contrapartida: 3972 - 3.2.1.40.01.002				14,90	0,00		PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO FGTS ISABELLA B	
	33268	13764123		0,00	2.300,00	-29.951,26 C	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 357	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				2.300,00	0,00		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 357	
	33268	13764124		0,00	772,00	-30.723,26 C	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24648	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				772,00	0,00		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24648	
	33268	13764125		0,00	4.470,00	-35.193,26 C	PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1197	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				4.470,00	0,00		PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1197	
	33268	13764126		0,00	1.651,60	-36.844,86 C	PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1196	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				1.651,60	0,00		PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1196	
	33268	13764127		0,00	3.493,90	-40.338,76 C	PAGAMENTO NF - REDEMOB CONSORCIO 4703588	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				3.493,90	0,00		PAGAMENTO NF - REDEMOB CONSORCIO 4703588	

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

Conta Analítica: 3707 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/02/2024	33268	13764128		0,00	7.508,00	-47.846,76 C	PAGAMENTO NF - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES 1092	
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004				7.508,00	0,00		PAGAMENTO NF - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES 1092	
	33268	13764129		0,00	1.065,00	-48.911,76 C	PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88074	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				1.065,00	0,00		PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88074	
	33268	13764130		0,00	1.120,00	-50.031,76 C	PAGAMENTO NF - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 428	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				1.120,00	0,00		PAGAMENTO NF - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 428	
	33268	13764215		50.031,76	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO	
<b>Contrapartida:</b> 3710 - 1.1.1.02.04.001				0,00	50.031,76		RESGATE DE APLICACAO	
26/02/2024	33268	13763644		0,00	55,00	-55,00 C	TARIFA BANCARIA	
<b>Contrapartida:</b> 4332 - 3.2.1.40.21.001				55,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	33268	13764132		0,00	429,00	-484,00 C	PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL -STYN LTDA 25321	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				429,00	0,00		PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL - STYN LTDA 25321	
	33268	13764133		0,00	5.279,26	-5.763,26 C	PAGAMENTO NF - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 252570	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				5.279,26	0,00		PAGAMENTO NF - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 252570	
	33268	13764134		0,00	40.000,00	-45.763,26 C	PAGAMENTO NF - ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA 135	
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004				40.000,00	0,00		PAGAMENTO NF - ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA 135	
	33268	13764135		0,00	18.770,00	-64.533,26 C	PAGAMENTO NF - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA 53	
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004				18.770,00	0,00		PAGAMENTO NF - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA 53	
	33268	13764136		0,00	1.579,47	-66.112,73 C	PAGAMENTO NF - ALELO S.A 53658972	
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004				1.579,47	0,00		PAGAMENTO NF - ALELO S.A 53658972	
	33268	13764137		0,00	438,78	-66.551,51 C	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 681618115	
<b>Contrapartida:</b> 3803 - 2.1.1.02.01.007				438,78	0,00		PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 681618115	
	33268	13764138		0,00	71,70	-66.623,21 C	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 68465187984151	
<b>Contrapartida:</b> 3803 - 2.1.1.02.01.007				71,70	0,00		PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 68465187984151	
	33268	13764139		0,00	2.013,86	-68.637,07 C	PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A. INTERNET 01.24	
<b>Contrapartida:</b> 3804 - 2.1.1.02.01.008				2.013,86	0,00		PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A. INTERNET 01.24	
	33268	13764140		0,00	1.427.414,09	-1.496.051,16 C	PAGAMENTO NF - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA 527	
<b>Contrapartida:</b> 3799 - 2.1.1.02.01.002				1.427.414,09	0,00		PAGAMENTO NF - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA 527	
	33268	13764141		0,00	17.841,35	-1.513.892,51 C	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A SANEAGO 02.24	
<b>Contrapartida:</b> 3803 - 2.1.1.02.01.007				17.841,35	0,00		PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A SANEAGO 02.24	
	33268	13764216		1.513.892,51	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO	
<b>Contrapartida:</b> 3710 - 1.1.1.02.04.001				0,00	1.513.892,51		RESGATE DE APLICACAO	

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

Conta Analítica: 3707 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE							Saldo Anterior:	0,00D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/02/2024	33268	13763645		0,00	37,00	-37,00 C	TARIFA BANCARIA	
<b>Contrapartida:</b> 4332 - 3.2.1.40.21.001				37,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	33268	13764143		0,00	1.100,00	-1.137,00 C	PAGAMENTO NF - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 398	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				1.100,00	0,00		PAGAMENTO NF - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 398	
	33268	13764144		0,00	255,00	-1.392,00 C	PAGAMENTO NF - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 75728	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				255,00	0,00		PAGAMENTO NF - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 75728	
	33268	13764145		0,00	528,18	-1.920,18 C	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52676	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				528,18	0,00		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52676	
	33268	13764146		0,00	1.950,00	-3.870,18 C	PAGAMENTO NF - TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 363	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				1.950,00	0,00		PAGAMENTO NF - TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 363	
	33268	13764147		0,00	1.950,00	-5.820,18 C	PAGAMENTO NF - TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 369	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				1.950,00	0,00		PAGAMENTO NF - TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 369	
	33268	13764148		0,00	1.950,00	-7.770,18 C	PAGAMENTO NF - TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 374	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				1.950,00	0,00		PAGAMENTO NF - TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 374	
	33268	13764149		0,00	1.950,00	-9.720,18 C	PAGAMENTO NF - TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 358	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				1.950,00	0,00		PAGAMENTO NF - TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 358	
	33268	13764217		9.720,18	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO	
<b>Contrapartida:</b> 3710 - 1.1.1.02.04.001				0,00	9.720,18		RESGATE DE APLICACAO	
28/02/2024	33268	13763646		0,00	30,00	-30,00 C	TARIFA BANCARIA	
<b>Contrapartida:</b> 4332 - 3.2.1.40.21.001				30,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	33268	13764151		0,00	137,37	-167,37 C	PAGAMENTO NF - GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO 85578	
<b>Contrapartida:</b> 7092 - 1.1.5.02.01.005				137,37	0,00		PAGAMENTO NF - GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO 85578	
	33268	13764164		0,00	1.213,60	-1.380,97 C	PAGAMENTO NF - MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 6493	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				1.213,60	0,00		PAGAMENTO NF - MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 6493	
	33268	13764165		0,00	129,74	-1.510,71 C	PAGAMENTO NF - GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO 82082	
<b>Contrapartida:</b> 7092 - 1.1.5.02.01.005				129,74	0,00		PAGAMENTO NF - GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO 82082	
	33268	13764201		1.510,71	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO	
<b>Contrapartida:</b> 3710 - 1.1.1.02.04.001				0,00	1.510,71		RESGATE DE APLICACAO	
29/02/2024	33268	13763647		0,00	30,00	-30,00 C	TARIFA BANCARIA	
<b>Contrapartida:</b> 4332 - 3.2.1.40.21.001				30,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	33268	13764202		59.913,51	0,00	59.883,51 D	RESGATE DE APLICACAO	
<b>Contrapartida:</b> 3710 - 1.1.1.02.04.001				0,00	59.913,51		RESGATE DE APLICACAO	
	33009	13774646		0,00	59.883,51	0,00 D	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	
<b>Contrapartida:</b> 7347 - 1.1.1.02.02.004				59.883,51	0,00		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	

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

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

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				9.777.160,91	9.777.160,91	0,00 D	<<=== Saldo da Conta
				9.777.160,91	9.777.160,91	0,00 D	<<=== Saldo da Conta: BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE

Conta Analítica: 7347 1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE Saldo Anterior: 294,27 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024	33268	13763648		0,00	19,90	274,37 D	TARIFA MENSAL 01/02/2024 A 29/02/2024
			Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	19,90	0,00		TARIFA MENSAL 01/02/2024 A 29/02/2024
	33268	13763649		33.729,58	0,00	34.003,95 D	TRANSF BANCÁRIA SANTANDER X SUPERDIGITAL
			Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	33.729,58		TRANSF BANCÁRIA SANTANDER X SUPERDIGITAL
	33268	13763868		0,00	33.729,58	274,37 D	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR LOT FERI FEVERE
			Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001	33.729,58	0,00		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR LOT FERI FEVERE
02/02/2024	33268	13763650		3.684,83	0,00	3.959,20 D	TRANSF BANCÁRIA SANTANDER X SUPERDIGITAL
			Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	3.684,83		TRANSF BANCÁRIA SANTANDER X SUPERDIGITAL
	33268	13763878		0,00	3.684,83	274,37 D	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS GUARACY
			Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001	3.684,83	0,00		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS GUARACY
05/02/2024	33268	13763652		751.624,30	0,00	751.898,67 D	TRANSF BANCÁRIA SANTANDER X SUPERDIGITAL
			Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	751.624,30		TRANSF BANCÁRIA SANTANDER X SUPERDIGITAL
	33268	13763900		0,00	751.624,30	274,37 D	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR LOT SAL JANEIRO
			Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	751.624,30	0,00		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR LOT SAL JANEIRO
06/02/2024	33268	13763653		26.973,35	0,00	27.247,72 D	TRANSF BANCÁRIA SANTANDER X SUPERDIGITAL
			Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	26.973,35		TRANSF BANCÁRIA SANTANDER X SUPERDIGITAL
08/02/2024	33268	13763654		1.864,63	0,00	29.112,35 D	TRANSF BANCÁRIA SANTANDER X SUPERDIGITAL
			Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.864,63		TRANSF BANCÁRIA SANTANDER X SUPERDIGITAL
	33268	13763932		0,00	26.973,35	2.139,00 D	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR 1/2024
			Contrapartida: 3810 - 2.1.1.02.05.003	26.973,35	0,00		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR 1/2024
	33268	13763933		0,00	1.864,63	274,37 D	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISÃO JAQUEL
			Contrapartida: 3810 - 2.1.1.02.05.003	1.864,63	0,00		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISÃO JAQUEL
09/02/2024	33268	13763656		7.047,49	0,00	7.321,86 D	TRANSF BANCÁRIA SANTANDER X SUPERDIGITAL
			Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	7.047,49		TRANSF BANCÁRIA SANTANDER X SUPERDIGITAL
	33268	13763941		0,00	4.269,00	3.052,86 D	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR 4/2024
			Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001	4.269,00	0,00		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR 4/2024
	33268	13763942		0,00	2.778,49	274,37 D	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS LAYLLA

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

Conta Analítica: 7347 1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE							Saldo Anterior:	294,27 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001				2.778,49	0,00		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS LAYLLA	
16/02/2024	33268	13763657		6.372,44	0,00	6.646,81 D	TRANSF BANCÁRIA SANTANDER X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	6.372,44		TRANSF BANCÁRIA SANTANDER X SUPERDIGITAL	
	33268	13763994		0,00	6.372,44	274,37 D	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR 5/2024	
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001				6.372,44	0,00		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR 5/2024	
22/02/2024	33268	13763659		34.228,22	0,00	34.502,59 D	TRANSF BANCÁRIA SANTANDER X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	34.228,22		TRANSF BANCÁRIA SANTANDER X SUPERDIGITAL	
	33268	13764101		0,00	7.425,24	27.077,35 D	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR 6/2024	
Contrapartida: 3810 - 2.1.1.02.05.003				7.425,24	0,00		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR 6/2024	
	33268	13764113		0,00	10.584,03	16.493,32 D	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISÃO CAROLI	
Contrapartida: 3810 - 2.1.1.02.05.003				10.584,03	0,00		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISÃO CAROLI	
	33268	13764114		0,00	16.021,16	472,16 D	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISÃO GESIEL	
Contrapartida: 3810 - 2.1.1.02.05.003				16.021,16	0,00		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISÃO GESIEL	
23/02/2024	33268	13763660		2.846,39	0,00	3.318,55 D	TRANSF BANCÁRIA SANTANDER X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	2.846,39		TRANSF BANCÁRIA SANTANDER X SUPERDIGITAL	
	33268	13764117		0,00	2.846,39	472,16 D	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISÃO ISABE	
Contrapartida: 3810 - 2.1.1.02.05.003				2.846,39	0,00		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISÃO ISABE	
29/02/2024	33268	13764172		0,00	59.883,51	-59.411,35 C	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR LOT FER FEVEREI	
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001				59.883,51	0,00		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR LOT FER FEVEREI	
	33009	13774646		59.883,51	0,00	472,16 D	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	59.883,51		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	
				<b>928.254,74</b>	<b>928.076,85</b>	<b>472,16 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>928.254,74</b>	<b>928.076,85</b>	<b>472,16 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE</b>	

Conta Analítica: 7348 1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE							Saldo Anterior:	15.051,69 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/02/2024	33268	13763961		0,00	3.770,16	11.281,53 D	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-777	
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004				3.770,16	0,00		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-777	
21/02/2024	33268	13763658		200.970,83	0,00	212.252,36 D	TRANSF. C/C 640167 PARA C/C 5030	
Contrapartida: 15116 - 1.1.1.02.02.100				0,00	200.970,83		TRANSF. C/C 640167 PARA C/C 5030	
	33268	13764090		0,00	66.995,74	145.256,62 D	PAGAMENTO NF - BN & L ENGENHARIA LTDA 784	
Contrapartida: 90175 - 1.9.1.02.03.008				66.995,74	0,00		PAGAMENTO NF - BN & L ENGENHARIA LTDA 784	
				<b>200.970,83</b>	<b>70.765,90</b>	<b>145.256,62 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	



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

<b>Conta Analítica:</b> 7348 1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE			<b>Saldo Anterior:</b>	15.051,69 D
	<b>200.970,83</b>	<b>70.765,90</b>	<b>145.256,62 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE</b>

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

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

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

<b>Conta Analítica:</b> 92588 1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO			<b>Saldo Anterior:</b>	0,00 D			
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Conta Auxiliar</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
01/02/2024	33268	13764179		5.504.797,21	0,00	5.504.797,21 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 74/2024 BANCO CEF C/C 6869
			<b>Contrapartida:</b> 3715 - 1.1.2.02.01.001	0,00	5.504.797,21		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 74/2024 BANCO CEF C/C 6869
	33268	13764180		200.000,00	0,00	5.704.797,21 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 75/2024 BANCO CEF C/C 6869
			<b>Contrapartida:</b> 3715 - 1.1.2.02.01.001	0,00	200.000,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 75/2024 BANCO CEF C/C 6869
	33268	13764218		0,00	5.704.797,21	0,00 D	APLICACAO FINANCEIRA
			<b>Contrapartida:</b> 92538 - 1.9.1.02.01.002	5.704.797,21	0,00		APLICACAO FINANCEIRA
02/02/2024	33268	13763651		0,00	5.000.000,00	-5.000.000,00 C	TED RECEBIDA CEF 6869-1 X SANTANDER 130066669
			<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003	5.000.000,00	0,00		TED RECEBIDA CEF 6869-1 X SANTANDER 130066669
	33268	13764191		5.000.000,00	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
			<b>Contrapartida:</b> 92538 - 1.9.1.02.01.002	0,00	5.000.000,00		RESGATE DE APLICACAO
06/02/2024	33268	13763909		0,00	891,00	-891,00 C	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47735
			<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	891,00	0,00		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47735
	33268	13763914		0,00	1.910,90	-2.801,90 C	PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1170
			<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.910,90	0,00		PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1170
	33268	13764182		2.546,87	0,00	-255,03 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 76/2024 BANCO CEF C/C 6869
			<b>Contrapartida:</b> 3715 - 1.1.2.02.01.001	0,00	2.546,87		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 76/2024 BANCO CEF C/C 6869

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

Conta Analítica: 92588 1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2024	33268	13764192		255,03	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92538 - 1.9.1.02.01.002				0,00	255,03		RESGATE DE APLICACAO
07/02/2024	33268	13763917		0,00	1.986,23	-1.986,23 C	PAGAMENTO NF - SOMA MG HOSPITALAR 293534
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				1.986,23	0,00		PAGAMENTO NF - SOMA MG HOSPITALAR 293534
	33268	13763920		0,00	1.788,48	-3.774,71 C	PAGAMENTO NF - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1677384
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				1.788,48	0,00		PAGAMENTO NF - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1677384
	33268	13763921		0,00	2.400,00	-6.174,71 C	PAGAMENTO NF - PRO SAUDE - ASSOC. BENEF. ASSIST. SOCIA 69820
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				2.400,00	0,00		PAGAMENTO NF - PRO SAUDE - ASSOC. BENEF. ASSIST. SOCIA 69820
	33268	13763922		0,00	11.813,00	-17.987,71 C	PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 69958
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				11.813,00	0,00		PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 69958
	33268	13763923		0,00	1.149,95	-19.137,66 C	PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 69962
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				1.149,95	0,00		PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 69962
	33268	13764193		19.137,66	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92538 - 1.9.1.02.01.002				0,00	19.137,66		RESGATE DE APLICACAO
08/02/2024	33268	13763655		33.030,14	0,00	33.030,14 D	TRANSF. C/C 6871 PARA C/C 000300006869
Contrapartida: 92590 - 1.1.1.02.02.011				0,00	33.030,14		TRANSF. C/C 6871 PARA C/C 000300006869
	33009	13778778		1.864,63	0,00	34.894,77 D	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS
Contrapartida: 92590 - 1.1.1.02.02.011				0,00	1.864,63		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS
09/02/2024	33268	13763935		0,00	983,24	33.911,53 D	PAGAMENTO NF - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 774737
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				983,24	0,00		PAGAMENTO NF - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 774737
	33268	13763937		0,00	747,87	33.163,66 D	PAGAMENTO NF - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 61443
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				747,87	0,00		PAGAMENTO NF - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 61443
	33268	13763951		0,00	20.809,36	12.354,30 D	PAGAMENTO NF - TALITA NATACHA ARAUJO ME 339
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				20.809,36	0,00		PAGAMENTO NF - TALITA NATACHA ARAUJO ME 339
15/02/2024	33268	13763962		0,00	1.881,82	10.472,48 D	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-915
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004				1.881,82	0,00		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-915
	33268	13763963		0,00	10.725,24	-252,76 C	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-45889
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004				10.725,24	0,00		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-45889
	33268	13764190		252,76	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92538 - 1.9.1.02.01.002				0,00	252,76		RESGATE DE APLICACAO
26/02/2024	33268	13764131		0,00	8.457,36	-8.457,36 C	PAGAMENTO NF - TOTVS S.A 3760117
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				8.457,36	0,00		PAGAMENTO NF - TOTVS S.A 3760117
	33268	13764194		8.457,36	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO

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

Conta Analítica: 92588 1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 92538 - 1.9.1.02.01.002				0,00	8.457,36		RESGATE DE APLICACAO	
28/02/2024	33268	13764150		0,00	316,52	-316,52 C	PAGAMENTO NF - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 48711	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				316,52	0,00		PAGAMENTO NF - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 48711	
	33268	13764152		0,00	3.198,40	-3.514,92 C	PAGAMENTO NF - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 49337	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				3.198,40	0,00		PAGAMENTO NF - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 49337	
	33268	13764153		0,00	655,50	-4.170,42 C	PAGAMENTO NF - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 49191	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				655,50	0,00		PAGAMENTO NF - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 49191	
	33268	13764154		0,00	699,00	-4.869,42 C	PAGAMENTO NF - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 48233	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				699,00	0,00		PAGAMENTO NF - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 48233	
	33268	13764155		0,00	797,50	-5.666,92 C	PAGAMENTO NF - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 48575	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				797,50	0,00		PAGAMENTO NF - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 48575	
	33268	13764156		0,00	681,00	-6.347,92 C	PAGAMENTO NF - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 48332	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				681,00	0,00		PAGAMENTO NF - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 48332	
	33268	13764157		0,00	503,64	-6.851,56 C	PAGAMENTO NF - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 48631	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				503,64	0,00		PAGAMENTO NF - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 48631	
	33268	13764158		0,00	1.181,90	-8.033,46 C	PAGAMENTO NF - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 48712	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				1.181,90	0,00		PAGAMENTO NF - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 48712	
	33268	13764159		0,00	606,00	-8.639,46 C	PAGAMENTO NF - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 49088	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				606,00	0,00		PAGAMENTO NF - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 49088	
	33268	13764160		0,00	294.760,14	-303.399,60 C	PAGAMENTO NF - L2D TELEMEDICINA LTDA 647	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				294.760,14	0,00		PAGAMENTO NF - L2D TELEMEDICINA LTDA 647	
	33268	13764161		0,00	2.550,00	-305.949,60 C	PAGAMENTO NF - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 048353	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				2.550,00	0,00		PAGAMENTO NF - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 048353	
	33268	13764162		0,00	749,50	-306.699,10 C	PAGAMENTO NF - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 49280	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				749,50	0,00		PAGAMENTO NF - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 49280	
	33268	13764163		0,00	2.013,00	-308.712,10 C	PAGAMENTO NF - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 48241	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				2.013,00	0,00		PAGAMENTO NF - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 48241	
	33268	13764166		0,00	2.518,80	-311.230,90 C	PAGAMENTO NF - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 49330	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				2.518,80	0,00		PAGAMENTO NF - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 49330	
	33268	13764195		311.230,90	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92538 - 1.9.1.02.01.002				0,00	311.230,90		RESGATE DE APLICACAO	
29/02/2024	33268	13764167		0,00	3.320,00	-3.320,00 C	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 169571	

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

Conta Analítica: 92588 1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				3.320,00	0,00		PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 169571	
29/02/2024	33268	13764168		0,00	5.500,00	-8.820,00 C	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267814	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				5.500,00	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267814	
	33268	13764169		0,00	108,20	-8.928,20 C	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52714	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				108,20	0,00		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52714	
	33268	13764170		0,00	133,62	-9.061,82 C	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52721	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				133,62	0,00		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52721	
	33268	13764171		0,00	7.222,35	-16.284,17 C	PAGAMENTO NF - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11070	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				7.222,35	0,00		PAGAMENTO NF - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11070	
	33268	13764173		0,00	36.382,28	-52.666,45 C	PAGAMENTO NF - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI 554	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				36.382,28	0,00		PAGAMENTO NF - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI 554	
	33268	13764174		0,00	15.003,00	-67.669,45 C	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11741053	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				15.003,00	0,00		PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11741053	
	33268	13764175		0,00	50.609,43	-118.278,88 C	PAGAMENTO NF - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI 553	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				50.609,43	0,00		PAGAMENTO NF - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI 553	
	33268	13764176		0,00	500,25	-118.779,13 C	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47906	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				500,25	0,00		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47906	
	33268	13764177		0,00	2.000,00	-120.779,13 C	PAGAMENTO NF - RENATO ROQUE DE BRITO ALUG 01.24	
Contrapartida: 3801 - 2.1.1.02.01.005				2.000,00	0,00		PAGAMENTO NF - RENATO ROQUE DE BRITO ALUG 01.24	
	33268	13764178		0,00	2.704,57	-123.483,70 C	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52722	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				2.704,57	0,00		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52722	
	33268	13764196		123.483,70	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92538 - 1.9.1.02.01.002				0,00	123.483,70		RESGATE DE APLICACAO	
				<b>11.205.056,26</b>	<b>11.205.056,26</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>11.205.056,26</b>	<b>11.205.056,26</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO</b>	

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	
02/02/2024	33268	13763877		0,00	18.770,00	-18.770,00 C	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 2368	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				18.770,00	0,00		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 2368	
	33268	13764197		18.770,00	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92592 - 1.1.1.02.04.005				0,00	18.770,00		RESGATE DE APLICACAO	
22/02/2024	33268	13764100		0,00	644,00	-644,00 C	PAGAMENTO NF - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE OFICIO 6490	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 3805 - 2.1.1.02.01.009				644,00	0,00		PAGAMENTO NF - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE OFICIO 6490	
22/02/2024	33268	13764102		0,00	5.199,51	-5.843,51 C	PAGAMENTO NF - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE OFICIO 1599	
Contrapartida: 3805 - 2.1.1.02.01.009				5.199,51	0,00		PAGAMENTO NF - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE OFICIO 1599	
	33268	13764115		0,00	295,40	-6.138,91 C	PAGAMENTO NF - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE OFICIO 6340	
Contrapartida: 3805 - 2.1.1.02.01.009				295,40	0,00		PAGAMENTO NF - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE OFICIO 6340	
	33268	13764198		6.138,91	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92592 - 1.1.1.02.04.005				0,00	6.138,91		RESGATE DE APLICACAO	
				<b>24.908,91</b>	<b>24.908,91</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>24.908,91</b>	<b>24.908,91</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 6870-5 - INVESTIMENTO</b>	

Conta Analítica: 92590 1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6871-3 - FUNDO RESCISÓRIO							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/02/2024	33268	13764181		29.453,13	0,00	29.453,13 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 72/2024 BANCO CEF C/C 6871	
Contrapartida: 3715 - 1.1.2.02.01.001				0,00	29.453,13		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 72/2024 BANCO CEF C/C 6871	
	33268	13764219		0,00	29.453,12	0,01 D	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 92590 - 1.1.1.02.02.011				29.453,12	0,00		APLICACAO FINANCEIRA	
	33268	13764219		29.453,12	0,00	29.453,13 D	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 92590 - 1.1.1.02.02.011				0,00	29.453,12		APLICACAO FINANCEIRA	
	33009	13782207		0,00	29.453,12	0,01 D	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 92593 - 1.1.1.02.04.006				29.453,12	0,00		APLICACAO FINANCEIRA	
08/02/2024	33268	13763655		0,00	33.030,14	-33.030,13 C	TRANSF. C/C 6871 PARA C/C 000300006869	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				33.030,14	0,00		TRANSF. C/C 6871 PARA C/C 000300006869	
	33268	13764199		0,00	34.894,76	-67.924,89 C	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92590 - 1.1.1.02.02.011				34.894,76	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
	33268	13764199		34.894,76	0,00	-33.030,13 C	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92590 - 1.1.1.02.02.011				0,00	34.894,76		RESGATE DE APLICACAO	
	33009	13778778		0,00	1.864,63	-34.894,76 C	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				1.864,63	0,00		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	
	33009	13782208		34.894,76	0,00	0,00 D	REGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92593 - 1.1.1.02.04.006				0,00	34.894,76		REGATE DE APLICAÇÃO	
09/02/2024	33268	13764183		31.445,74	0,00	31.445,74 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 73/2024 BANCO CEF C/C 6871	
Contrapartida: 3715 - 1.1.2.02.01.001				0,00	31.445,74		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 73/2024 BANCO CEF C/C 6871	
16/02/2024	33268	13764220		31.445,74	0,00	62.891,48 D	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 92590 - 1.1.1.02.02.011				0,00	31.445,74		APLICACAO FINANCEIRA	
	33268	13764220		0,00	31.445,74	31.445,74 D	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 92590 - 1.1.1.02.02.011				31.445,74	0,00		APLICACAO FINANCEIRA	
	33009	13782211		0,00	31.445,74	0,00 D	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 92593 - 1.1.1.02.04.006				31.445,74	0,00		APLICACAO FINANCEIRA	
27/02/2024	33268	13764142		0,00	4.822,97	-4.822,97 C	PAGAMENTO NF - IMED -INSTITUTO DE	

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

Conta Analítica: 92590 1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6871-3 – FUNDO RESCISÓRIO							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3722 - 1.1.2.02.08.001				4.822,97	0,00		MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO TED 27.02	
27/02/2024	33268	13764200		4.822,97	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92590 - 1.1.1.02.02.011				0,00	4.822,97		RESGATE DE APLICACAO	
	33268	13764200		0,00	4.822,97	-4.822,97 C	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92590 - 1.1.1.02.02.011				4.822,97	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
28/02/2024	33268	13764184		4.822,97	0,00	0,00 D	VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE CONTAS TED INCORRE	
Contrapartida: 3722 - 1.1.2.02.08.001				0,00	4.822,97		DEVOLUÇÃO DE TED INCORRETA 27.02	
29/02/2024	33268	13764221		4.822,97	0,00	4.822,97 D	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 92590 - 1.1.1.02.02.011				0,00	4.822,97		APLICACAO FINANCEIRA	
	33268	13764221		0,00	4.822,97	0,00 D	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 92590 - 1.1.1.02.02.011				4.822,97	0,00		APLICACAO FINANCEIRA	
	33268	13764235		390,78	0,00	390,78 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001				0,00	390,78		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
	33009	13782212		0,00	390,78	0,00 D	RENDIMENTO DE APLICACAO	
Contrapartida: 92593 - 1.1.1.02.04.006				390,78	0,00		RENDIMENTO DE APLICACAO	
				<b>206.446,94</b>	<b>206.446,94</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>206.446,94</b>	<b>206.446,94</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 6871-3 – FUNDO RESCISÓRIO</b>	

Conta Analítica: 3708 1.1.1.02.02.099 - (-) CHEQUES A COMPENSAR							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CHEQUES A COMPENSAR</b>	

Conta Analítica: 15116 1.1.1.02.02.100 - BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/02/2024	33268	13764186		3.748.475,13	0,00	3.748.475,13 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103				0,00	3.748.475,13		RESGATE DE APLICACAO	
	33268	13764253		0,00	1.748.475,13	2.000.000,00 D	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103				1.748.475,13	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
	33268	13764254		0,00	2.000.000,00	0,00 D	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103				2.000.000,00	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
19/02/2024	33268	13764187		3.195.943,59	0,00	3.195.943,59 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103				0,00	3.195.943,59		RESGATE DE APLICACAO	
	33268	13764188		3.240.027,24	0,00	6.435.970,83 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103				0,00	3.240.027,24		RESGATE DE APLICACAO	
	33268	13764255		0,00	6.235.000,00	200.970,83 D	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103				6.235.000,00	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
21/02/2024	33268	13763658		0,00	200.970,83	0,00 D	TRANSF. C/C 640167 PARA C/C 5030	
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005				200.970,83	0,00		TRANSF. C/C 640167 PARA C/C 5030	

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

Conta Analítica: 15116 1.1.1.02.02.100 - BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2024	33268	13764189		1.750.787,34	0,00	1.750.787,34 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103				0,00	1.750.787,34		RESGATE DE APLICACAO	
	33268	13764256		0,00	1.750.787,34	0,00 D	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103				1.750.787,34	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
				<b>11.935.233,30</b>	<b>11.935.233,30</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>11.935.233,30</b>	<b>11.935.233,30</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN</b>	

Conta Analítica: 3710 1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER 130066669 - TRINDADE							Saldo Anterior:	1.750.599,71 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2024	33268	13764203		0,00	203.463,93	1.547.135,78 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				203.463,93	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
02/02/2024	33268	13764222		4.976.314,71	0,00	6.523.450,49 D	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	4.976.314,71		APLICACAO FINANCEIRA	
05/02/2024	33268	13764204		0,00	916.686,12	5.606.764,37 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				916.686,12	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
06/02/2024	33268	13764205		0,00	113.665,35	5.493.099,02 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				113.665,35	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
07/02/2024	33268	13764206		0,00	25.892,28	5.467.206,74 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				25.892,28	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
08/02/2024	33268	13764207		0,00	23.151,14	5.444.055,60 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				23.151,14	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
09/02/2024	33268	13764208		0,00	68.299,68	5.375.755,92 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				68.299,68	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
15/02/2024	33268	13764209		0,00	495.353,70	4.880.402,22 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				495.353,70	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
16/02/2024	33268	13764210		0,00	383.727,06	4.496.675,16 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				383.727,06	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
19/02/2024	33268	13764211		0,00	333.974,06	4.162.701,10 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				333.974,06	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
20/02/2024	33268	13764212		0,00	364.605,72	3.798.095,38 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				364.605,72	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
21/02/2024	33268	13764213		0,00	136.885,13	3.661.210,25 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				136.885,13	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
22/02/2024	33268	13764214		0,00	76.388,07	3.584.822,18 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				76.388,07	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
23/02/2024	33268	13764215		0,00	50.031,76	3.534.790,42 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				50.031,76	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
26/02/2024	33268	13764216		0,00	1.513.892,51	2.020.897,91 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				1.513.892,51	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
27/02/2024	33268	13764217		0,00	9.720,18	2.011.177,73 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				9.720,18	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
28/02/2024	33268	13764201		0,00	1.510,71	2.009.667,02 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				1.510,71	0,00		RESGATE DE APLICACAO	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	1.750.599,71 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	33268	13764185		0,00	84,71	2.009.582,31 D	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 4324 - 3.2.1.40.17.003				84,71	0,00		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
	33268	13764202		0,00	59.913,51	1.949.668,80 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				59.913,51	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
	33268	13764237		657,83	0,00	1.950.326,63 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001				0,00	657,83		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	33268	13764252		0,00	143,00	1.950.183,63 D	IOF RESGATE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001				143,00	0,00		IOF RESGATE APLICAÇÃO	
	33009	13782236		0,00	13,20	1.950.170,43 D	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001				13,20	0,00		RENDIMENTOS DE APLICACAO	
				<b>4.976.972,54</b>	<b>4.777.401,82</b>	<b>1.950.170,43 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>4.976.972,54</b>	<b>4.777.401,82</b>	<b>1.950.170,43 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: APLICACAO SANTANDER 130066669 - TRINDADE</b>	

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	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: APLICACAO C.E.F 5036-8</b>	

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	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: APLICAÇÃO CEF 2001-1 – APLIC. REPASSE</b>	

Conta Analítica: 92591 1.1.1.02.04.004 - APLICAÇÃO CEF 6869-1 - CUSTEIO							Saldo Anterior:	13.222.524,41 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	33009	13788176		350.589,84	0,00	13.573.114,25 D	RECLASS LCTO INDEVIDO	
Contrapartida: 92538 - 1.9.1.02.01.002				0,00	350.589,84		RECLASS LCTO INDEVIDO	
				<b>350.589,84</b>	<b>0,00</b>	<b>13.573.114,25 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>350.589,84</b>	<b>0,00</b>	<b>13.573.114,25 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: APLICAÇÃO CEF 6869-1 - CUSTEIO</b>	

Conta Analítica: 92592 1.1.1.02.04.005 - APLICAÇÃO CEF 6870-5 - INVESTIMENTO							Saldo Anterior:	1.079.885,41 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/02/2024	33268	13764197		0,00	18.770,00	1.061.115,41 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92589 - 1.1.1.02.02.010				18.770,00	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
22/02/2024	33268	13764198		0,00	6.138,91	1.054.976,50 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92589 - 1.1.1.02.02.010				6.138,91	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
29/02/2024	33268	13764234		7.443,02	0,00	1.062.419,52 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001				0,00	7.443,02		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
				<b>7.443,02</b>	<b>24.908,91</b>	<b>1.062.419,52 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	



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

<b>Conta Analítica:</b> 92592 1.1.1.02.04.005 - APLICAÇÃO CEF 6870-5 - INVESTIMENTO			<b>Saldo Anterior:</b> 1.079.885,41 D	
	<b>7.443,02</b>	<b>24.908,91</b>	<b>1.062.419,52 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: APLICAÇÃO CEF 6870-5 - INVESTIMENTO</b>

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

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2024	33009	13782207		29.453,12	0,00	71.456,47 D	APLICACAO FINANCEIRA
<b>Contrapartida:</b> 92590 - 1.1.1.02.02.011				0,00	29.453,12		APLICACAO FINANCEIRA
08/02/2024	33009	13782208		0,00	34.894,76	36.561,71 D	REGATE DE APLICACAO
<b>Contrapartida:</b> 92590 - 1.1.1.02.02.011				34.894,76	0,00		REGATE DE APLICACAO
16/02/2024	33009	13782211		31.445,74	0,00	68.007,45 D	APLICACAO FINANCEIRA
<b>Contrapartida:</b> 92590 - 1.1.1.02.02.011				0,00	31.445,74		APLICACAO FINANCEIRA
29/02/2024	33009	13782212		390,78	0,00	68.398,23 D	RENDIMENTO DE APLICACAO
<b>Contrapartida:</b> 92590 - 1.1.1.02.02.011				0,00	390,78		RENDIMENTO DE APLICACAO
				<b>61.289,64</b>	<b>34.894,76</b>	<b>68.398,23 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
				<b>61.289,64</b>	<b>34.894,76</b>	<b>68.398,23 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: APLICACAO CEF 6871-3 – FUNDO RESCISÓRIO</b>

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

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FUNDO DE PROVISAO / RESCISOES TRABALHISTAS E AÇOES JUDICIAIS 3% VLR REPASSE</b>

**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	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: APLICACAO C.E.F 5030-9</b>

**Conta Analítica:** 13931 1.1.1.02.04.101 - APLICACAO C.E.F AUTOMATICA 5036-8 - TRINDADE **Saldo Anterior:** 0,02 D

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

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

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	33268	13764236		239,26	0,00	1.097.175,79 D	RENDIMENTOS DE APLICACAO
<b>Contrapartida:</b> 3863 - 3.2.1.01.03.001				0,00	239,26		RENDIMENTOS DE APLICACAO
	33268	13764238		6.136,06	0,00	1.103.311,85 D	RENDIMENTOS DE APLICACAO
<b>Contrapartida:</b> 3863 - 3.2.1.01.03.001				0,00	6.136,06		RENDIMENTOS DE APLICACAO
	33268	13764239		188,85	0,00	1.103.500,70 D	RENDIMENTOS DE APLICACAO
<b>Contrapartida:</b> 3863 - 3.2.1.01.03.001				0,00	188,85		RENDIMENTOS DE APLICACAO
	33268	13764240		207,95	0,00	1.103.708,65 D	RENDIMENTOS DE APLICACAO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 1.096.936,53 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001				0,00	207,95		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/02/2024	33268	13764241		184,33	0,00	1.103.892,98 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001				0,00	184,33		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	33268	13764242		193,72	0,00	1.104.086,70 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001				0,00	193,72		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	33268	13764243		171,69	0,00	1.104.258,39 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001				0,00	171,69		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	33268	13764244		170,91	0,00	1.104.429,30 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001				0,00	170,91		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	33268	13764245		405,47	0,00	1.104.834,77 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001				0,00	405,47		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	33268	13764246		175,70	0,00	1.105.010,47 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001				0,00	175,70		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	33268	13764247		171,37	0,00	1.105.181,84 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001				0,00	171,37		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	33268	13764248		164,51	0,00	1.105.346,35 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001				0,00	164,51		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	33268	13764249		164,03	0,00	1.105.510,38 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001				0,00	164,03		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	33268	13764250		169,32	0,00	1.105.679,70 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001				0,00	169,32		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	33268	13764251		163,72	0,00	1.105.843,42 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001				0,00	163,72		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
				<b>8.906,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.105.843,42 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
				<b>8.906,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.105.843,42 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3% FOLHA PAGT</b>

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

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/02/2024	33268	13764186		0,00	3.748.475,13	19.551.406,97 D	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 15116 - 1.1.1.02.02.100			3.748.475,13	0,00			RESGATE DE APLICACAO
	33268	13764223		4.973,87	0,00	19.556.380,84 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001			0,00	4.973,87			RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	33268	13764253		1.748.475,13	0,00	21.304.855,97 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida: 15116 - 1.1.1.02.02.100			0,00	1.748.475,13			APLICACAO AUTOM 32200-9
	33268	13764254		2.000.000,00	0,00	23.304.855,97 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida: 15116 - 1.1.1.02.02.100			0,00	2.000.000,00			APLICACAO AUTOM 32200-9
19/02/2024	33268	13764187		0,00	3.195.943,59	20.108.912,38 D	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 15116 - 1.1.1.02.02.100			3.195.943,59	0,00			RESGATE DE APLICACAO
	33268	13764188		0,00	3.240.027,24	16.868.885,14 D	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 15116 - 1.1.1.02.02.100			3.240.027,24	0,00			RESGATE DE APLICACAO
	33268	13764224		14.806,57	0,00	16.883.691,71 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001			0,00	14.806,57			RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	33268	13764225		15.197,50	0,00	16.898.889,21 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

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

Conta Analítica: 15117 1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP 640167-2 - HUTRIN							Saldo Anterior:	23.299.882,10 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001				0,00	15.197,50		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
19/02/2024	33268	13764255		6.235.000,00	0,00	23.133.889,21 D	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 15116 - 1.1.1.02.02.100				0,00	6.235.000,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
28/02/2024	33268	13764189		0,00	1.750.787,34	21.383.101,87 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 15116 - 1.1.1.02.02.100				1.750.787,34	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
	33268	13764227		2.312,21	0,00	21.385.414,08 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001				0,00	2.312,21		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	33268	13764256		1.750.787,34	0,00	23.136.201,42 D	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 15116 - 1.1.1.02.02.100				0,00	1.750.787,34		APLICACAO AUTOM 32200-9	
29/02/2024	33268	13764226		21.168,81	0,00	23.157.370,23 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001				0,00	21.168,81		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	33268	13764228		8.470,44	0,00	23.165.840,67 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001				0,00	8.470,44		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	33268	13764229		26.619,18	0,00	23.192.459,85 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001				0,00	26.619,18		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	33268	13764230		16.490,13	0,00	23.208.949,98 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001				0,00	16.490,13		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	33268	13764231		64.471,00	0,00	23.273.420,98 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001				0,00	64.471,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	33268	13764232		257,10	0,00	23.273.678,08 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001				0,00	257,10		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
				<b>11.909.029,28</b>	<b>11.935.233,30</b>	<b>23.273.678,08 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>11.909.029,28</b>	<b>11.935.233,30</b>	<b>23.273.678,08 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: APLICACAO BANCO XP 640167-2 - HUTRIN</b>	

Conta Analítica: 16636 1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO 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		
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: APLICAÇÃO CEF 5030 XP FUNDO 6401672</b>	

Conta Analítica: 18885 1.1.1.02.04.105 - APLICAÇÃO 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		
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: APLICAÇÃO XP INVEST 5896260</b>	

Conta Analítica: 18886 1.1.1.02.04.106 - APLICAÇÃO 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		
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: APLICAÇÃO XP FUNDO 5896260</b>	

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

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		
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta: CREDITOS SEM RESTRICAO</b>	

Conta Analítica: 3715 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024	33268	13764179	1563	0,00	5.504.797,21	-5.504.797,21 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 74/2024 BANCO CEF C/C 6869
<b>Contrapartida:</b>			92588 - 1.1.1.02.02.009	5.504.797,21	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 74/2024 BANCO CEF C/C 6869
	33268	13764180	1563	0,00	200.000,00	-5.704.797,21 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 75/2024 BANCO CEF C/C 6869
<b>Contrapartida:</b>			92588 - 1.1.1.02.02.009	200.000,00	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 75/2024 BANCO CEF C/C 6869
06/02/2024	33268	13764181	1563	0,00	29.453,13	-5.734.250,34 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 72/2024 BANCO CEF C/C 6871
<b>Contrapartida:</b>			92590 - 1.1.1.02.02.011	29.453,13	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 72/2024 BANCO CEF C/C 6871
	33268	13764182	1563	0,00	2.546,87	-5.736.797,21 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 76/2024 BANCO CEF C/C 6869
<b>Contrapartida:</b>			92588 - 1.1.1.02.02.009	2.546,87	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 76/2024 BANCO CEF C/C 6869
09/02/2024	33268	13764183	1563	0,00	31.445,74	-5.768.242,95 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 73/2024 BANCO CEF C/C 6871
<b>Contrapartida:</b>			92590 - 1.1.1.02.02.011	31.445,74	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 73/2024 BANCO CEF C/C 6871
29/02/2024	33009	13841304	1563	5.796.227,99	0,00	27.985,04 D	PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO N 037/2019 SES/GO - REF. A FEVEREIRO/2024 - REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO
<b>Contrapartida:</b>			3862 - 3.2.1.01.01.001	0,00	5.796.227,99		PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO N 037/2019 SES/GO - REF. A FEVEREIRO/2024 - REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO
	33009	13841305	1563	13.569,22	0,00	41.554,26 D	PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO N 037/2019 SES/GO - REF. A FEVEREIRO/2024 - APORTE REFERENTE SERVIDORES ESTATUARIOS CEDIDOS
<b>Contrapartida:</b>			3862 - 3.2.1.01.01.001	0,00	13.569,22		PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO N 037/2019 SES/GO - REF. A FEVEREIRO/2024 - APORTE REFERENTE SERVIDORES ESTATUARIOS CEDIDOS
	33009	13841306	1563	132.730,12	0,00	174.284,38 D	REPASSE COMPL PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM - 4º APOSTILAMENTO - REF. PARCELA DEZ/2023- CONF DESPACHO N 27/2024/SES/GEMOD - REQUISIÇÃO DE DESPESAS Nº 10/2023 - GEMOD
<b>Contrapartida:</b>			3862 - 3.2.1.01.01.001	0,00	132.730,12		REPASSE COMPL PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM - 4º APOSTILAMENTO - REF. PARCELA DEZ/2023- CONF DESPACHO N 27/2024/SES/GEMOD - REQUISIÇÃO DE DESPESAS Nº 10/2023 - GEMOD
	33009	13841307	1563	0,00	13.619,27	160.665,11 D	GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO GGP/SES/GO PERÍODO JAN/2024 - DESPACHO N 1226/2024 - SES/COFIP - SEI - (PROCESSO 202100010024770) - CONF PREVISAO DE REPASSE FEV/2024
<b>Contrapartida:</b>			18912 - 3.2.1.01.01.002	13.619,27	0,00		GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO GGP/SES/GO PERÍODO JAN/2024 - DESPACHO N 1226/2024 - SES/COFIP -

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

Conta Analítica: 3715 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							SEI - (PROCESSO 202100010024770) - CONF PREVISAO DE REPASSE FEV/2024	
29/02/2024	33009	13841308	1563	0,00	36.630,42	124.034,69 D	GLOSA ENERGIA ELETRICA EQUATORIAL PERIODO JAN/2024 - DESPACHO N 68/2024 - SES/CGCC/GAAL - (PROCESSO 201700010019675) - CONF PREVISAO DE REPASSE FEVEREIRO/2024	
Contrapartida: 18912 - 3.2.1.01.01.002							36.630,42	0,00
	33009	13841309	1563	0,00	902,64	123.132,05 D	GLOSA ENERGIA ELETRICA EQUATORIAL PERIODO JAN/2024 - DESPACHO N 68/2024 - SES/CGCC/GAAL - (PROCESSO 201700010019675) - CONF PREVISAO DE REPASSE FEVEREIRO/2024	
Contrapartida: 18912 - 3.2.1.01.01.002							902,64	0,00
	33009	14356553	1563	0,00	123.132,05	0,00 D	GLOSA IR TOTAL S/ ENERGIA ELETRICA EQUATORIAL PERIODO JAN/2024 - DESPACHO N 68/2024 - SES/CGCC/GAAL - (PROCESSO 201700010019675) - CONF PREVISAO DE REPASSE FEVEREIRO/2024	
Contrapartida: 3832 - 2.1.1.02.17.001							123.132,05	0,00
				<b>5.942.527,33</b>	<b>5.942.527,33</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>5.942.527,33</b>	<b>5.942.527,33</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO</b>	

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	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENÇÃO CONT. GESTAO</b>	

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	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL CONT</b>	

Conta Analítica: 3717 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS							Saldo Anterior:	14.775,52 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2024	33268	13763868		33.729,58	0,00	48.505,10 D	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR LOT FERI FEVERE	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004							0,00	33.729,58
02/02/2024	33268	13763878		3.684,83	0,00	52.189,93 D	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS GUARACY	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004							0,00	3.684,83
09/02/2024	33268	13763941		4.269,00	0,00	56.458,93 D	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR 4/2024	

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

Conta Analítica: 3717 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS							Saldo Anterior:	14.775,52 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004				0,00	4.269,00		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR 4/2024	
09/02/2024	33268	13763942		2.778,49	0,00	59.237,42 D	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS LAYLLA	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004				0,00	2.778,49		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS LAYLLA	
16/02/2024	33268	13763994		6.372,44	0,00	65.609,86 D	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR 5/2024	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004				0,00	6.372,44		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR 5/2024	
29/02/2024	33009	13675652		0,00	37.915,32	27.694,54 D	FOPAG LIQUIDO DE FÉRIAS 02/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001			37.915,32	0,00			FOPAG LIQUIDO DE FÉRIAS 02/2024	
	33009	13675693		0,00	2.996,01	24.698,53 D	FOPAG LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR 02/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001			2.996,01	0,00			FOPAG LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR 02/2024	
	33268	13764172		59.883,51	0,00	84.582,04 D	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR LOT FER FEVEREI	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004				0,00	59.883,51		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR LOT FER FEVEREI	
				<b>110.717,85</b>	<b>40.911,33</b>	<b>84.582,04 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>110.717,85</b>	<b>40.911,33</b>	<b>84.582,04 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS</b>	

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	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO 130 SALARIO</b>	

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	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO SALARIO</b>	

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	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM</b>	

Conta Analítica: 3722 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES							Saldo Anterior:	1.406,79 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/02/2024	33268	13763797		0,00	25.330,28	-23.923,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 104442420235180	
Contrapartida: 4305 - 3.2.1.40.15.003			25.330,28	0,00			REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 104442420235180	
	33268	13763918		25.330,28	0,00	1.406,79 D	PAGAMENTO NF - TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 104442420235180	

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

Conta Analítica: 3722 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES							Saldo Anterior:	1.406,79 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	25.330,28		PAGAMENTO NF - TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 104442420235180	
27/02/2024	33268	13764142		4.822,97	0,00	6.229,76 D	PAGAMENTO NF - IMED -INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO TED 27.02	
Contrapartida: 92590 - 1.1.1.02.02.011				0,00	4.822,97		PAGAMENTO NF - IMED -INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO TED 27.02	
28/02/2024	33268	13764184		0,00	4.822,97	1.406,79 D	DEVOLUÇÃO DE TED INCORRETA 27.02	
Contrapartida: 92590 - 1.1.1.02.02.011				4.822,97	0,00		VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE CONTAS TED INCORRE	
				<b>30.153,25</b>	<b>30.153,25</b>	<b>1.406,79 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>30.153,25</b>	<b>30.153,25</b>	<b>1.406,79 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	

Conta Analítica: 3723 1.1.2.02.10.001 - TRIBUTOS PAGO A MAIOR OU INDEVIDAMENTE							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: TRIBUTOS PAGO A MAIOR OU INDEVIDAMENTE</b>	

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

Conta Analítica: 3730 1.1.2.02.10.003 - FGTS A RECUPERAR							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FGTS A RECUPERAR</b>	

Conta Analítica: 3731 1.1.2.02.12.001 - SEGUROS A APROPRIAR							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SEGUROS A APROPRIAR</b>	

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

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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		
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ESTOQUES SEM RESTRICAO</b>	

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	273.173,28 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2024	33268	13763736		1.680,00	0,00	274.853,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269682	
<b>Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001</b>				0,00	1.680,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269682	
02/02/2024	32823	13605768		0,00	282,67	274.570,61 D	INVENTÁRIO Nº 30637 DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001</b>				282,67	0,00		INVENTÁRIO Nº 30637 DO MÊS 02/2024	
	33268	13763705		2.851,20	0,00	277.421,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47979	
<b>Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001</b>				0,00	2.851,20		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47979	
05/02/2024	33268	13763674		2.925,20	0,00	280.347,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269974	
<b>Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001</b>				0,00	2.925,20		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269974	
	33268	13763690		652,00	0,00	280.999,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47982	
<b>Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001</b>				0,00	652,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47982	
	33268	13763691		1.813,60	0,00	282.812,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47983	
<b>Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001</b>				0,00	1.813,60		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47983	
	33268	13763719		784,52	0,00	283.597,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47981	
<b>Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001</b>				0,00	784,52		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47981	
	33268	13763752		1.613,52	0,00	285.210,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 14758	
<b>Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001</b>				0,00	1.613,52		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 14758	
	33268	13763784		1.389,08	0,00	286.599,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75913	
<b>Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001</b>				0,00	1.389,08		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75913	
	33268	13763785		750,68	0,00	287.350,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 295156	
<b>Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001</b>				0,00	750,68		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 295156	
06/02/2024	32824	13605872		190,80	0,00	287.541,21 D	NOTA DE DOACAO Nº 25663 SÉRIE 1	
<b>Contrapartida: 3865 - 3.2.1.01.05.001</b>				0,00	190,80		NOTA DE DOACAO Nº 25663 SÉRIE 1	
	33268	13763675		1,78	0,00	287.542,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 240885	
<b>Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005</b>				511,12	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 240885	
<b>Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001</b>				0,00	512,90		REF. A COMPRA/SERV. DE	



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

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	273.173,28 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							PAPELARIA DINAMICA LTDA 240885	
06/02/2024	33268	13763766		3.689,83	0,00	291.232,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25664	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				1.850,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25664	
Contrapartida: 7088 - 1.1.5.02.01.003				129,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25664	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	5.669,71		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25664	
	33268	13763767		2.811,10	0,00	294.043,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 62334	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				179,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 62334	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.990,90		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 62334	
	33268	13763770		3.306,65	0,00	297.350,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 265208	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004				10,35	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 265208	
Contrapartida: 7334 - 1.1.5.02.01.023				84,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 265208	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				136,97	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 265208	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.537,97		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 265208	
	33268	13763786		1.575,00	0,00	298.925,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 20052	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.575,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 20052	
	33268	13763787		5.434,00	0,00	304.359,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA 34312	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				547,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA 34312	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	5.981,40		REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA 34312	
07/02/2024	33268	13763733		0,00	1.102,50	303.257,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIRON PHARMA LTDA 1902	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				1.102,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE QUIRON PHARMA LTDA 1902	
	33268	13763735		523,20	0,00	303.780,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270269	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004				305,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270269	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				578,88	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270269	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.407,68		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270269	
	33268	13763751		2.888,93	0,00	306.669,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 295177	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.888,93		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 295177	

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

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	273.173,28 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>								
07/02/2024	33268	13763768		647,35	0,00	307.316,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1825266	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				265,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1825266	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	912,35		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1825266	
	33268	13763782		496,80	0,00	307.813,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7086	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	496,80		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7086	
	33268	13763802		1.986,23	0,00	309.799,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 293534	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.986,23		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 293534	
08/02/2024	33268	13763684		2.755,00	0,00	312.554,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 14557	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.755,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 14557	
09/02/2024	33268	13763671		716,00	0,00	313.270,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4336	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	716,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4336	
	33268	13763686		4.163,60	0,00	317.434,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 255827	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	4.163,60		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 255827	
	33268	13763715		999,00	0,00	318.433,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 376	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	999,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 376	
	33268	13763748		2.925,00	0,00	321.358,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 381	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	2.925,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 381	
	33268	13763748		0,00	2.925,00	318.433,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 381	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				2.925,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 381	
	33268	13763749		2.308,32	0,00	320.741,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48022	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.308,32		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48022	
	33268	13763764		337,75	0,00	321.079,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48013	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				181,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48013	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	519,19		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48013	
	33268	13763779		1.950,00	0,00	323.029,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 374	

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

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	273.173,28 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1.950,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 374	
09/02/2024	33268	13763779		0,00	1.950,00	321.079,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 374	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				1.950,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 374	
	33268	13763780		1.251,60	0,00	322.330,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48017	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.251,60		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48017	
	33268	13763781		7.089,45	0,00	329.420,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1686318	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	7.089,45		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1686318	
11/02/2024	32823	13605801		0,56	0,00	329.420,86 D	INVENTÁRIO Nº 30719 DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,56		INVENTÁRIO Nº 30719 DO MÊS 02/2024	
	32823	13605802		0,51	0,00	329.421,37 D	INVENTÁRIO Nº 30719 DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,51		INVENTÁRIO Nº 30719 DO MÊS 02/2024	
	32823	13605803		15,09	0,00	329.436,46 D	INVENTÁRIO Nº 30722 DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	15,09		INVENTÁRIO Nº 30722 DO MÊS 02/2024	
13/02/2024	32823	13605805		0,00	1,09	329.435,37 D	INVENTÁRIO Nº 30726 DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				1,09	0,00		INVENTÁRIO Nº 30726 DO MÊS 02/2024	
14/02/2024	33268	13763716		3.132,75	0,00	332.568,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2759	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.132,75		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2759	
15/02/2024	32823	13605806		22,34	0,00	332.590,46 D	INVENTÁRIO Nº 30739 DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	22,34		INVENTÁRIO Nº 30739 DO MÊS 02/2024	
	32823	13605807		9,52	0,00	332.599,98 D	INVENTÁRIO Nº 30739 DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	9,52		INVENTÁRIO Nº 30739 DO MÊS 02/2024	
	32823	13605808		4,04	0,00	332.604,02 D	INVENTÁRIO Nº 30739 DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	4,04		INVENTÁRIO Nº 30739 DO MÊS 02/2024	
	32823	13605809		20,20	0,00	332.624,22 D	INVENTÁRIO Nº 30740 DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	20,20		INVENTÁRIO Nº 30740 DO MÊS 02/2024	
	32823	13605810		0,00	292,59	332.331,63 D	INVENTÁRIO Nº 30745 DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				292,59	0,00		INVENTÁRIO Nº 30745 DO MÊS 02/2024	
	33268	13763688		1.156,00	0,00	333.487,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4344	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.156,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4344	
16/02/2024	33268	13763699		532,00	0,00	334.019,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 026476	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	532,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 026476	

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

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	273.173,28 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/02/2024	33268	13763723		8.082,00	0,00	342.101,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56970	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	8.082,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56970	
	33268	13763724		20.840,00	0,00	362.941,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 392	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	20.840,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 392	
	33268	13763743		315,00	0,00	363.256,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271174	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				160,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271174	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	475,80		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271174	
	33268	13763760		0,00	1.950,00	361.306,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 384	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				1.950,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 384	
	33268	13763760		1.950,00	0,00	363.256,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 384	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1.950,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 384	
	33268	13763775		6.059,98	0,00	369.316,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 026587	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	6.059,98		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 026587	
19/02/2024	32823	13605820		199,84	0,00	369.516,45 D	INVENTÁRIO Nº 30770 DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	199,84		INVENTÁRIO Nº 30770 DO MÊS 02/2024	
	32823	13605821		39,05	0,00	369.555,50 D	INVENTÁRIO Nº 30770 DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	39,05		INVENTÁRIO Nº 30770 DO MÊS 02/2024	
	32823	13605822		223,00	0,00	369.778,50 D	INVENTÁRIO Nº 30770 DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	223,00		INVENTÁRIO Nº 30770 DO MÊS 02/2024	
	32823	13605823		81,52	0,00	369.860,02 D	INVENTÁRIO Nº 30770 DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	81,52		INVENTÁRIO Nº 30770 DO MÊS 02/2024	
	32823	13605824		86,07	0,00	369.946,09 D	INVENTÁRIO Nº 30770 DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	86,07		INVENTÁRIO Nº 30770 DO MÊS 02/2024	
	32823	13605826		0,00	322,05	369.624,04 D	INVENTÁRIO Nº 30781 DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				322,05	0,00		INVENTÁRIO Nº 30781 DO MÊS 02/2024	
	32823	13605827		208,67	0,00	369.832,71 D	INVENTÁRIO Nº 30781 DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	208,67		INVENTÁRIO Nº 30781 DO MÊS 02/2024	
	32824	13605873		14,75	0,00	369.847,46 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 3865 - 3.2.1.01.05.001				0,00	14,75		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	32824	13605875		190,97	0,00	370.038,43 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 3865 - 3.2.1.01.05.001				0,00	190,97		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	

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

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	273.173,28 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/02/2024	32824	13605876		136,31	0,00	370.174,74 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
<b>Contrapartida:</b> 3865 - 3.2.1.01.05.001				0,00	136,31		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
20/02/2024	32823	13605828		0,00	1.120,38	369.054,36 D	INVENTÁRIO Nº 30790 DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				1.120,38	0,00		INVENTÁRIO Nº 30790 DO MÊS 02/2024	
	32824	13605869		35,81	0,00	369.090,17 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
<b>Contrapartida:</b> 3865 - 3.2.1.01.05.001				0,00	35,81		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	32824	13605874		77,89	0,00	369.168,06 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
<b>Contrapartida:</b> 3865 - 3.2.1.01.05.001				0,00	77,89		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	32824	13605877		4,92	0,00	369.172,98 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
<b>Contrapartida:</b> 3865 - 3.2.1.01.05.001				0,00	4,92		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	33268	13763669		1.875,00	0,00	371.047,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7249	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.875,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7249	
21/02/2024	32823	13605832		0,00	19,69	371.028,29 D	INVENTÁRIO Nº 30803 DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				19,69	0,00		INVENTÁRIO Nº 30803 DO MÊS 02/2024	
	32823	13605833		30,87	0,00	371.059,16 D	INVENTÁRIO Nº 30803 DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	30,87		INVENTÁRIO Nº 30803 DO MÊS 02/2024	
	32823	13605835		0,00	167,10	370.892,06 D	INVENTÁRIO Nº 30807 DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				167,10	0,00		INVENTÁRIO Nº 30807 DO MÊS 02/2024	
	32823	13605836		81,81	0,00	370.973,87 D	INVENTÁRIO Nº 30807 DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	81,81		INVENTÁRIO Nº 30807 DO MÊS 02/2024	
	32823	13605837		173,38	0,00	371.147,25 D	INVENTÁRIO Nº 30807 DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	173,38		INVENTÁRIO Nº 30807 DO MÊS 02/2024	
	33268	13763726		126,64	0,00	371.273,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26250	
<b>Contrapartida:</b> 7088 - 1.1.5.02.01.003				973,35	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26250	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.099,99		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26250	
	33268	13763741		5.630,00	0,00	376.903,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 76514	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	5.630,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 76514	
	33268	13763742		503,70	0,00	377.407,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1830318	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				1.624,22	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1830318	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.127,92		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1830318	
	33268	13763744		10.277,80	0,00	387.685,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7275	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				333,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7275	
<b>Contrapartida:</b> 7307 - 1.1.5.02.01.010				10,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7275	

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

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	273.173,28 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	10.621,30		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7275	
21/02/2024	33268	13763756		1.080,00	0,00	388.765,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15245	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.080,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15245	
	33268	13763773		179,40	0,00	388.944,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2648	
Contrapartida: 7307 - 1.1.5.02.01.010				275,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2648	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	454,40		REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2648	
22/02/2024	32823	13605839		0,00	47,31	388.897,48 D	INVENTÁRIO Nº 30812 DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004				47,31	0,00		INVENTÁRIO Nº 30812 DO MÊS 02/2024	
	33268	13763665		913,50	0,00	389.810,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271715	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004				292,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271715	
Contrapartida: 7088 - 1.1.5.02.01.003				384,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271715	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				60,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271715	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.649,50		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271715	
	33268	13763666		251,20	0,00	390.062,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 296176	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				1.390,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 296176	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.641,20		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 296176	
	33268	13763677		3.677,00	0,00	393.739,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 401	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				480,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 401	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	4.157,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 401	
	33268	13763678		625,00	0,00	394.364,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 72782	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	625,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 72782	
	33268	13763698		362,50	0,00	394.726,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 946	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	362,50		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 946	
	33268	13763710		246,40	0,00	394.973,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 267145	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				474,74	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	

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

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	273.173,28 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>							HOSPITALAR LTDA 267145	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	721,14		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 267145	
22/02/2024	33268	13763758		1.401,25	0,00	396.374,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 64216	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.401,25		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 64216	
	33268	13764110		700,92	0,00	397.075,25 D	PAGAMENTO NF - NOTRIA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇÁ LTDA 236	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	700,92		PAGAMENTO NF - NOTRIA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇÁ LTDA 236	
23/02/2024	32823	13605842		90,86	0,00	397.166,11 D	INVENTÁRIO Nº 30831 DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	90,86		INVENTÁRIO Nº 30831 DO MÊS 02/2024	
	33268	13763679		1.767,72	0,00	398.933,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48115	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.767,72		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48115	
	33268	13763703		5.294,63	0,00	404.228,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2767	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	5.294,63		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2767	
	33268	13763759		600,00	0,00	404.828,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70282	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	600,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70282	
	33268	13763761		969,38	0,00	405.797,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 267442	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				608,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 267442	
<b>Contrapartida:</b> 7088 - 1.1.5.02.01.003				24,12	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 267442	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.602,25		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 267442	
	33268	13763774		1.954,80	0,00	407.752,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1691814	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.954,80		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1691814	
24/02/2024	33268	13763776		2.925,00	0,00	410.677,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL ENF MARIA HELENA SANTOS 398	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.925,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL ENF MARIA HELENA SANTOS 398	
25/02/2024	32823	13605844		124,86	0,00	410.802,50 D	INVENTÁRIO Nº 30852 DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	124,86		INVENTÁRIO Nº 30852 DO MÊS 02/2024	
	32823	13605845		39,25	0,00	410.841,75 D	INVENTÁRIO Nº 30852 DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	39,25		INVENTÁRIO Nº 30852 DO MÊS 02/2024	
	32823	13605846		2,78	0,00	410.844,53 D	INVENTÁRIO Nº 30852 DO MÊS 02/2024	

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

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	273.173,28 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	2,78		INVENTÁRIO Nº 30852 DO MÊS 02/2024	
25/02/2024	32823	13605847		10,23	0,00	410.854,76 D	INVENTÁRIO Nº 30852 DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	10,23		INVENTÁRIO Nº 30852 DO MÊS 02/2024	
	32823	13605848		37,31	0,00	410.892,07 D	INVENTÁRIO Nº 30852 DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	37,31		INVENTÁRIO Nº 30852 DO MÊS 02/2024	
	32823	13605849		8,31	0,00	410.900,38 D	INVENTÁRIO Nº 30852 DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	8,31		INVENTÁRIO Nº 30852 DO MÊS 02/2024	
	32823	13605850		14,08	0,00	410.914,46 D	INVENTÁRIO Nº 30852 DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	14,08		INVENTÁRIO Nº 30852 DO MÊS 02/2024	
	32823	13605851		455,33	0,00	411.369,79 D	INVENTÁRIO Nº 30852 DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	455,33		INVENTÁRIO Nº 30852 DO MÊS 02/2024	
	32823	13605852		187,63	0,00	411.557,42 D	INVENTÁRIO Nº 30852 DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	187,63		INVENTÁRIO Nº 30852 DO MÊS 02/2024	
	32823	13605853		16,50	0,00	411.573,92 D	INVENTÁRIO Nº 30852 DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	16,50		INVENTÁRIO Nº 30852 DO MÊS 02/2024	
	32823	13605854		6,97	0,00	411.580,89 D	INVENTÁRIO Nº 30852 DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	6,97		INVENTÁRIO Nº 30852 DO MÊS 02/2024	
	32823	13605855		2,61	0,00	411.583,50 D	INVENTÁRIO Nº 30853 DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	2,61		INVENTÁRIO Nº 30853 DO MÊS 02/2024	
	32823	13605856		0,00	3,62	411.579,88 D	INVENTÁRIO Nº 30853 DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				3,62	0,00		INVENTÁRIO Nº 30853 DO MÊS 02/2024	
	32823	13605857		34,32	0,00	411.614,20 D	INVENTÁRIO Nº 30853 DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	34,32		INVENTÁRIO Nº 30853 DO MÊS 02/2024	
	32823	13605858		5,77	0,00	411.619,97 D	INVENTÁRIO Nº 30853 DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	5,77		INVENTÁRIO Nº 30853 DO MÊS 02/2024	
	32823	13605859		0,00	62,43	411.557,54 D	INVENTÁRIO Nº 30853 DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				62,43	0,00		INVENTÁRIO Nº 30853 DO MÊS 02/2024	
	32823	13605860		6,01	0,00	411.563,55 D	INVENTÁRIO Nº 30853 DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	6,01		INVENTÁRIO Nº 30853 DO MÊS 02/2024	
	32823	13605861		0,00	19,62	411.543,93 D	INVENTÁRIO Nº 30853 DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				19,62	0,00		INVENTÁRIO Nº 30853 DO MÊS 02/2024	
	32823	13605862		24,19	0,00	411.568,12 D	INVENTÁRIO Nº 30853 DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	24,19		INVENTÁRIO Nº 30853 DO MÊS 02/2024	
	32823	13605863		2,95	0,00	411.571,07 D	INVENTÁRIO Nº 30853 DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	2,95		INVENTÁRIO Nº 30853 DO MÊS 02/2024	



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

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	273.173,28 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/02/2024	32823	13605864		3,94	0,00	411.575,01 D	INVENTÁRIO Nº 30863 DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	3,94		INVENTÁRIO Nº 30863 DO MÊS 02/2024	
	33268	13763680		810,00	0,00	412.385,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 413	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	810,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 413	
	33268	13763681		3.500,00	0,00	415.885,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 416	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 416	
	33268	13763713		444,00	0,00	416.329,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4384	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	444,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4384	
	33268	13763728		3.340,00	0,00	419.669,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4385	
<b>Contrapartida:</b> 7307 - 1.1.5.02.01.010				336,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4385	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.676,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4385	
	33268	13763729		1.769,25	0,00	421.438,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1691665	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.769,25		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1691665	
	33268	13763777		287,00	0,00	421.725,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9115	
<b>Contrapartida:</b> 7307 - 1.1.5.02.01.010				280,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9115	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	567,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9115	
27/02/2024	33268	13763747		3.235,58	0,00	424.960,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 690	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.235,58		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 690	
	33268	13764146		1.950,00	0,00	426.910,84 D	PAGAMENTO NF - TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 363	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	1.950,00		PAGAMENTO NF - TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 363	
	33268	13764147		1.950,00	0,00	428.860,84 D	PAGAMENTO NF - TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 369	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	1.950,00		PAGAMENTO NF - TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 369	
	33268	13764148		1.950,00	0,00	430.810,84 D	PAGAMENTO NF - TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 374	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	1.950,00		PAGAMENTO NF - TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 374	
	33268	13764149		1.950,00	0,00	432.760,84 D	PAGAMENTO NF - TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 358	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	1.950,00		PAGAMENTO NF - TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 358	

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

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	273.173,28 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							SERVIÇOS LTDA 358	
28/02/2024	33268	13763754		8.853,84	0,00	441.614,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA 34560	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	8.853,84		REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA 34560	
29/02/2024	32822	13604820		1.011,60	0,00	442.626,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	1.011,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13604825		0,00	167.034,30	275.591,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			167.034,30	0,00			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13604826		0,00	105,38	275.486,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			105,38	0,00			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13604832		0,00	131,78	275.354,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			131,78	0,00			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13604854		0,00	30,65	275.324,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			30,65	0,00			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13604855		0,00	12,05	275.312,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			12,05	0,00			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13604866		2,86	0,00	275.314,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			0,00	2,86			AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13604869		0,38	0,00	275.315,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			0,00	0,38			AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13604872		0,00	4,15	275.311,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			4,15	0,00			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13604876		2,30	0,00	275.313,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			0,00	2,30			AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13604877		0,00	0,05	275.313,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			0,05	0,00			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13604879		0,85	0,00	275.314,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			0,00	0,85			AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13604885		0,10	0,00	275.314,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			0,00	0,10			AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13604887		1,87	0,00	275.316,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			0,00	1,87			AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	

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

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	273.173,28 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	32822	13604889		0,00	2,86	275.313,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				2,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13604893		0,00	0,82	275.312,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13604894		0,00	4,13	275.308,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				4,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13604895		0,00	1,23	275.307,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				1,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13604897		0,00	5,14	275.302,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				5,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13604899		14,33	0,00	275.316,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	14,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13604901		30,65	0,00	275.347,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	30,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13604902		0,03	0,00	275.347,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13604905		0,54	0,00	275.347,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13604907		0,00	1,49	275.346,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				1,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13604909		0,01	0,00	275.346,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13604916		0,00	31,50	275.314,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				31,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13604917		1,91	0,00	275.316,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	1,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13604919		4,15	0,00	275.320,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	4,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13604923		0,00	12,72	275.308,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				12,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13604928		0,00	3,89	275.304,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	

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

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	273.173,28 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				3,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
29/02/2024	32822	13604930		0,00	1,54	275.302,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				1,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13604931		9,20	0,00	275.311,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	9,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13604932		16,60	0,00	275.328,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	16,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13604933		0,00	7,21	275.321,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				7,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13604934		8,28	0,00	275.329,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	8,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13604937		8,01	0,00	275.337,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	8,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13604940		0,00	3,54	275.333,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				3,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13604941		0,00	0,11	275.333,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13604946		2,14	0,00	275.335,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	2,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13604952		0,46	0,00	275.336,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13604953		131,78	0,00	275.468,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	131,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13604956		0,00	1,37	275.466,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				1,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13604962		0,68	0,00	275.467,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13604965		0,00	19,53	275.447,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				19,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13604966		0,00	4,61	275.443,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				4,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	

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

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	273.173,28 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	32822	13604967		0,00	0,38	275.442,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13604969		1,56	0,00	275.444,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	1,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13604974		4,77	0,00	275.449,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	4,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13604976		0,17	0,00	275.449,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13604977		0,00	2,49	275.446,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				2,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13604979		0,00	7,32	275.439,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				7,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13604980		0,92	0,00	275.440,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13604982		0,00	16,89	275.423,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				16,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13604984		11,32	0,00	275.435,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	11,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13604985		0,00	5,19	275.429,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				5,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13604986		0,00	1,88	275.427,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				1,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13604988		0,00	1,02	275.426,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				1,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13604989		0,00	3,82	275.423,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				3,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13604998		7,89	0,00	275.431,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	7,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605000		0,00	52,26	275.378,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				52,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605001		0,65	0,00	275.379,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	

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

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	273.173,28 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
29/02/2024	32822	13605005		0,01	0,00	275.379,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605006		0,00	35,20	275.344,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				35,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605007		1,66	0,00	275.345,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	1,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605008		60,00	0,00	275.405,86 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001				0,00	60,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605010		0,00	3,20	275.402,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				3,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605015		7,59	0,00	275.410,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	7,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605020		0,91	0,00	275.411,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605022		14,61	0,00	275.425,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	14,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605026		0,00	4,06	275.421,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				4,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605028		58,17	0,00	275.479,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	58,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605042		0,00	1.185,37	274.294,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				1.185,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605043		0,00	3,31	274.291,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				3,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605045		14,85	0,00	274.306,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	14,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605046		0,00	1.011,60	273.294,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				1.011,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605047		0,42	0,00	273.294,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	

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

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	273.173,28 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	32822	13605048		0,00	8,11	273.286,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				8,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605049		7,09	0,00	273.293,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	7,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605051		0,00	30,15	273.263,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				30,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605054		0,00	8,58	273.255,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				8,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605055		0,00	11,81	273.243,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				11,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605057		0,00	0,16	273.243,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605061		0,00	6,28	273.236,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				6,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605062		0,00	13,19	273.223,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				13,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605063		105,38	0,00	273.329,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	105,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605073		11,69	0,00	273.340,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	11,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605074		20,69	0,00	273.361,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	20,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605080		1,21	0,00	273.362,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	1,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605087		18,81	0,00	273.381,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	18,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605089		12,05	0,00	273.393,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	12,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605090		0,00	19,99	273.373,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				19,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605091		0,00	3,84	273.369,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	

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

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	273.173,28 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				3,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
29/02/2024	32822	13605093		270,44	0,00	273.640,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	270,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605094		4,19	0,00	273.644,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	4,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605095		0,00	37,29	273.607,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				37,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605102		0,00	7,03	273.599,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				7,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605105		0,00	3,22	273.596,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				3,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605106		5,58	0,00	273.602,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	5,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605110		0,00	0,89	273.601,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605111		0,00	0,03	273.601,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605114		2,59	0,00	273.604,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	2,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605115		0,21	0,00	273.604,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605123		1,09	0,00	273.605,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	1,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605124		4,28	0,00	273.609,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	4,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605127		0,00	2,14	273.607,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				2,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605131		0,00	0,16	273.607,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605132		0,03	0,00	273.607,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	



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

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 273.173,28 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32822	13605133		0,75	0,00	273.608,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605146		11,39	0,00	273.619,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	11,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605158		6,86	0,00	273.626,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	6,86		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605161		50,21	0,00	273.676,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	50,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605162		3,11	0,00	273.679,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	3,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605170		4,06	0,00	273.683,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	4,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605171		0,00	14,61	273.669,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				14,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605172		0,56	0,00	273.669,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605176		24,58	0,00	273.694,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	24,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605178		6,62	0,00	273.700,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	6,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605179		42,00	0,00	273.742,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	42,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605182		11,17	0,00	273.754,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	11,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605183		3,82	0,00	273.757,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	3,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605185		3,84	0,00	273.761,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	3,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605193		23,37	0,00	273.785,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	23,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605194		0,00	0,68	273.784,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

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

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	273.173,28 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
29/02/2024	32822	13605201		97,37	0,00	273.881,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	97,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605202		0,82	0,00	273.882,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605203		25,30	0,00	273.907,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	25,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605214		0,00	0,54	273.907,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605221		0,00	5,58	273.901,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				5,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605222		18,23	0,00	273.919,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	18,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605223		0,00	7,89	273.912,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				7,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605224		12,48	0,00	273.924,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	12,48		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605225		0,00	0,11	273.924,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605234		0,00	1,21	273.923,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				1,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605237		0,00	0,42	273.922,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605239		20,87	0,00	273.943,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	20,87		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605240		109,54	0,00	274.053,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	109,54		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605241		12,72	0,00	274.065,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	12,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605243		11,94	0,00	274.077,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	11,94		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	

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

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 273.173,28 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32822	13605244		3,31	0,00	274.081,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	3,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605245		2,49	0,00	274.083,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	2,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605264		0,00	2,88	274.080,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				2,88	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605269		62,43	0,00	274.143,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	62,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605270		15,70	0,00	274.158,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	15,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605273		0,00	2,30	274.156,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				2,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605274		18,88	0,00	274.175,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	18,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605275		0,00	0,92	274.174,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605276		40,67	0,00	274.215,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	40,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605277		3,13	0,00	274.218,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	3,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605290		0,00	0,10	274.218,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605296		1,46	0,00	274.219,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	1,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605299		12,88	0,00	274.232,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	12,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605301		8,85	0,00	274.241,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	8,85		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605302		0,00	2,95	274.238,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				2,95	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605312		1,37	0,00	274.239,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

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

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	273.173,28 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	1,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
29/02/2024	32822	13605313		0,00	3,22	274.236,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				3,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605317		29,62	0,00	274.266,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	29,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605318		0,00	4,19	274.262,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				4,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605321		110,50	0,00	274.372,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	110,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605326		2,16	0,00	274.374,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	2,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605327		1,23	0,00	274.376,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	1,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605328		0,00	14,85	274.361,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				14,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605329		0,00	18,81	274.342,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				18,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605333		5,79	0,00	274.348,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	5,79		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605334		3,41	0,00	274.351,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	3,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605335		0,00	9,20	274.342,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				9,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605337		2,08	0,00	274.344,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	2,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605338		9,34	0,00	274.353,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	9,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605339		7,48	0,00	274.361,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	7,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605341		77,99	0,00	274.439,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	77,99		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	

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

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 273.173,28 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32822	13605342		19,99	0,00	274.459,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	19,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605355		0,00	1,66	274.457,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				1,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605356		7,32	0,00	274.464,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	7,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605357		0,00	2,09	274.462,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				2,09	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605359		2,07	0,00	274.464,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	2,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605360		3,59	0,00	274.468,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	3,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605365		1,79	0,00	274.470,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	1,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605368		0,00	2,95	274.467,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				2,95	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605379		7,40	0,00	274.474,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	7,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605380		0,89	0,00	274.475,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605382		8,88	0,00	274.484,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	8,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605383		0,00	0,23	274.484,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,23	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605387		1,38	0,00	274.485,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	1,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605388		16,95	0,00	274.502,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	16,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605389		0,00	0,51	274.502,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605391		14,41	0,00	274.516,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

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

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	273.173,28 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	14,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
29/02/2024	32822	13605392		0,00	108,18	274.408,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				108,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605395		143,79	0,00	274.552,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	143,79		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605396		0,00	58,17	274.493,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				58,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605400		0,00	2,59	274.491,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				2,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605401		52,26	0,00	274.543,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	52,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605408		2,70	0,00	274.546,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	2,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605409		0,23	0,00	274.546,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605411		1,43	0,00	274.547,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	1,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605412		0,00	1,43	274.546,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				1,43	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605413		5,36	0,00	274.551,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	5,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605417		61,26	0,00	274.613,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	61,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605418		0,00	10,39	274.602,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				10,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605419		4,61	0,00	274.607,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	4,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605423		1,22	0,00	274.608,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	1,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605425		0,00	16,60	274.591,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				16,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	

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

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	273.173,28 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	32822	13605427		0,00	7,59	274.584,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				7,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605428		2,79	0,00	274.587,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	2,79		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605429		1,33	0,00	274.588,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	1,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605432		12,09	0,00	274.600,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	12,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605433		0,00	0,65	274.599,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605443		0,41	0,00	274.600,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605444		0,90	0,00	274.601,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605445		10,93	0,00	274.612,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	10,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605448		0,00	8,01	274.604,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				8,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605453		0,17	0,00	274.604,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605454		0,10	0,00	274.604,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605460		0,05	0,00	274.604,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605462		13,19	0,00	274.617,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	13,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605463		7,03	0,00	274.624,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	7,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605464		1,40	0,00	274.626,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	1,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605465		0,00	0,12	274.626,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	

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

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	273.173,28 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,12	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
29/02/2024	32822	13605466		0,00	0,03	274.625,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605473		52,05	0,00	274.678,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	52,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605485		0,63	0,00	274.678,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605492		24,35	0,00	274.703,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	24,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605493		0,09	0,00	274.703,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605495		0,00	0,21	274.702,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605500		19,41	0,00	274.722,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	19,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605507		161,64	0,00	274.883,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	161,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605510		0,00	1,87	274.882,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				1,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605519		27,88	0,00	274.909,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	27,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605537		71,74	0,00	274.981,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	71,74		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605538		1,38	0,00	274.983,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	1,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605544		0,24	0,00	274.983,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605545		0,00	1,91	274.981,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				1,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605553		10,94	0,00	274.992,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	10,94		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	



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

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	273.173,28 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	32822	13605554		0,00	2,19	274.990,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				2,19	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605556		490,92	0,00	275.481,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	490,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605557		8,58	0,00	275.489,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	8,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605559		0,00	4,77	275.484,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				4,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605560		19,71	0,00	275.504,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	19,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605566		1,48	0,00	275.506,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	1,48		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605567		0,00	1,48	275.504,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				1,48	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605568		0,00	0,39	275.504,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605571		0,00	14,33	275.489,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				14,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605573		0,00	1.534,08	273.955,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3932 - 3.2.1.30.01.004				1.534,08	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605574		0,00	11,69	273.944,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3932 - 3.2.1.30.01.004				11,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605575		1,88	0,00	273.945,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3932 - 3.2.1.30.01.004				0,00	1,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605576		1.185,37	0,00	275.131,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3932 - 3.2.1.30.01.004				0,00	1.185,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605577		7,21	0,00	275.138,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3932 - 3.2.1.30.01.004				0,00	7,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605578		0,00	0,05	275.138,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3932 - 3.2.1.30.01.004				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605579		0,00	1,56	275.136,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	

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

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	273.173,28 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004				1,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
29/02/2024	32822	13605580		0,00	8,28	275.128,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004				8,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605581		4,13	0,00	275.132,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004				0,00	4,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605582		31,50	0,00	275.164,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004				0,00	31,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605583		0,00	0,01	275.164,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605584		0,00	20,69	275.143,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004				20,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605588		10,74	0,00	275.154,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	10,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605589		21,59	0,00	275.175,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	21,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605590		0,07	0,00	275.175,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605592		0,00	162,27	275.013,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				162,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605595		0,00	0,40	275.013,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605598		0,11	0,00	275.013,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605602		0,01	0,00	275.013,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605604		0,00	3,87	275.009,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				3,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605605		0,12	0,00	275.009,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605606		0,22	0,00	275.009,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	

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

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	273.173,28 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	32822	13605609		3,04	0,00	275.012,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	3,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605610		0,63	0,00	275.013,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605611		0,00	0,94	275.012,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605612		2,08	0,00	275.014,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	2,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605613		0,00	0,07	275.014,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605616		4,41	0,00	275.019,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	4,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605619		0,00	0,74	275.018,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605621		0,48	0,00	275.018,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605622		0,07	0,00	275.018,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605623		5,96	0,00	275.024,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	5,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605624		2,58	0,00	275.027,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	2,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605625		0,92	0,00	275.028,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605627		0,11	0,00	275.028,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605631		1,59	0,00	275.030,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	1,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605632		0,00	0,01	275.030,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605634		3,35	0,00	275.033,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	

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

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	273.173,28 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	3,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
29/02/2024	32822	13605639		15,49	0,00	275.048,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	15,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605731		0,00	1,96	275.046,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				1,96	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	33268	13763697		305,90	0,00	275.352,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3797	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	305,90		REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3797	
	33009	13766815		0,00	251,29	275.101,51 D	SAIDA MATERIAL HOSPITALAR - AJUSTE	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				251,29	0,00		SAIDA MATERIAL HOSPITALAR - AJUSTE	
				<b>184.437,91</b>	<b>182.509,68</b>	<b>275.101,51 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>184.437,91</b>	<b>182.509,68</b>	<b>275.101,51 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR</b>	

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	287.498,88 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2024	32823	13605767		1,25	0,00	287.500,13 D	INVENTÁRIO Nº 30629 DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,25		INVENTÁRIO Nº 30629 DO MÊS 02/2024	
02/02/2024	32823	13605769		0,00	0,05	287.500,08 D	INVENTÁRIO Nº 30644 DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,05	0,00		INVENTÁRIO Nº 30644 DO MÊS 02/2024	
	32823	13605770		0,00	3,92	287.496,16 D	INVENTÁRIO Nº 30647 DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				3,92	0,00		INVENTÁRIO Nº 30647 DO MÊS 02/2024	
	33268	13763673		2.074,70	0,00	289.570,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269847	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.074,70		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269847	
	33268	13763717		1.397,09	0,00	290.967,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25562	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.397,09		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25562	
	33268	13763718		1.053,39	0,00	292.021,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1823384	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.053,39		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1823384	
04/02/2024	32823	13605771		12,31	0,00	292.033,65 D	INVENTÁRIO Nº 30653 DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	12,31		INVENTÁRIO Nº 30653 DO MÊS 02/2024	
	32823	13605772		31,49	0,00	292.065,14 D	INVENTÁRIO Nº 30653 DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	31,49		INVENTÁRIO Nº 30653 DO MÊS 02/2024	
	32823	13605773		0,53	0,00	292.065,67 D	INVENTÁRIO Nº 30653 DO MÊS 02/2024	

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

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	287.498,88 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,53		INVENTÁRIO Nº 30653 DO MÊS 02/2024	
04/02/2024	32823	13605774		158,18	0,00	292.223,85 D	INVENTÁRIO Nº 30653 DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	158,18		INVENTÁRIO Nº 30653 DO MÊS 02/2024	
	32823	13605775		41,60	0,00	292.265,45 D	INVENTÁRIO Nº 30653 DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	41,60		INVENTÁRIO Nº 30653 DO MÊS 02/2024	
	32823	13605776		4,27	0,00	292.269,72 D	INVENTÁRIO Nº 30654 DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	4,27		INVENTÁRIO Nº 30654 DO MÊS 02/2024	
	32823	13605777		0,00	0,17	292.269,55 D	INVENTÁRIO Nº 30654 DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,17	0,00		INVENTÁRIO Nº 30654 DO MÊS 02/2024	
	32823	13605778		0,00	3,79	292.265,76 D	INVENTÁRIO Nº 30654 DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				3,79	0,00		INVENTÁRIO Nº 30654 DO MÊS 02/2024	
	32823	13605779		7,29	0,00	292.273,05 D	INVENTÁRIO Nº 30654 DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	7,29		INVENTÁRIO Nº 30654 DO MÊS 02/2024	
	32823	13605780		0,00	2,84	292.270,21 D	INVENTÁRIO Nº 30654 DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				2,84	0,00		INVENTÁRIO Nº 30654 DO MÊS 02/2024	
	32823	13605781		0,00	0,10	292.270,11 D	INVENTÁRIO Nº 30654 DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,10	0,00		INVENTÁRIO Nº 30654 DO MÊS 02/2024	
05/02/2024	32823	13605782		6,57	0,00	292.276,68 D	INVENTÁRIO Nº 30658 DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	6,57		INVENTÁRIO Nº 30658 DO MÊS 02/2024	
	33268	13763689		1.100,00	0,00	293.376,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7014	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.100,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7014	
	33268	13763693		6.351,20	0,00	299.727,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269998	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	6.351,20		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269998	
	33268	13763737		880,00	0,00	300.607,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75856	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	880,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75856	
	33268	13763738		4.580,24	0,00	305.188,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1823893	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	4.580,24		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1823893	
	33268	13763739		3.812,50	0,00	309.000,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 169417	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.812,50		REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 169417	
	33268	13763753		10.878,00	0,00	319.878,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75874	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	10.878,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75874	
06/02/2024	33268	13763740		1.396,00	0,00	321.274,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 20053	

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

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	287.498,88 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.396,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 20053	
06/02/2024	33268	13763750		2.422,45	0,00	323.697,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 62326	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.422,45		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 62326	
	33268	13763766		1.850,10	0,00	325.547,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25664	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				3.689,83	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25664	
Contrapartida: 7088 - 1.1.5.02.01.003				129,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25664	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	5.669,71		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25664	
	33268	13763767		179,80	0,00	325.726,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 62334	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				2.811,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 62334	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.990,90		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 62334	
	33268	13763770		136,97	0,00	325.863,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 265208	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004				10,35	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 265208	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				3.306,65	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 265208	
Contrapartida: 7334 - 1.1.5.02.01.023				84,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 265208	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.537,97		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 265208	
	33268	13763787		547,40	0,00	326.411,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA 34312	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				5.434,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA 34312	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	5.981,40		REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA 34312	
07/02/2024	33268	13763733		1.102,50	0,00	327.513,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIRON PHARMA LTDA 1902	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1.102,50		REF. A COMPRA/SERV. DE QUIRON PHARMA LTDA 1902	
	33268	13763734		1.209,00	0,00	328.722,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 62527	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.209,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 62527	
	33268	13763735		578,88	0,00	329.301,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270269	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004				305,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270269	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				523,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270269	

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

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	287.498,88 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.407,68		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270269	
07/02/2024	33268	13763768		265,00	0,00	329.566,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1825266	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				647,35	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1825266	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	912,35		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1825266	
	33268	13763769		18.690,00	0,00	348.256,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 150014	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	18.690,00		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 150014	
	33268	13763783		497,64	0,00	348.754,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 265209	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	497,64		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 265209	
08/02/2024	32823	13605783		0,00	3,61	348.750,75 D	INVENTÁRIO Nº 30685 DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				3,61	0,00		INVENTÁRIO Nº 30685 DO MÊS 02/2024	
	32823	13605784		0,00	23,55	348.727,20 D	INVENTÁRIO Nº 30685 DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				23,55	0,00		INVENTÁRIO Nº 30685 DO MÊS 02/2024	
	32823	13605785		0,00	8,20	348.719,00 D	INVENTÁRIO Nº 30685 DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				8,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 30685 DO MÊS 02/2024	
	32823	13605786		0,00	76,20	348.642,80 D	INVENTÁRIO Nº 30685 DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				76,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 30685 DO MÊS 02/2024	
	32823	13605787		0,00	29,14	348.613,66 D	INVENTÁRIO Nº 30685 DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				29,14	0,00		INVENTÁRIO Nº 30685 DO MÊS 02/2024	
	32823	13605788		0,00	45,45	348.568,21 D	INVENTÁRIO Nº 30685 DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				45,45	0,00		INVENTÁRIO Nº 30685 DO MÊS 02/2024	
	32823	13605789		0,00	10,51	348.557,70 D	INVENTÁRIO Nº 30686 DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				10,51	0,00		INVENTÁRIO Nº 30686 DO MÊS 02/2024	
	32823	13605790		1,92	0,00	348.559,62 D	INVENTÁRIO Nº 30686 DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,92		INVENTÁRIO Nº 30686 DO MÊS 02/2024	
	32823	13605791		0,00	12,78	348.546,84 D	INVENTÁRIO Nº 30686 DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				12,78	0,00		INVENTÁRIO Nº 30686 DO MÊS 02/2024	
	33268	13763683		6.168,75	0,00	354.715,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70188	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	6.168,75		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70188	
	33268	13763685		411,00	0,00	355.126,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270395	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	411,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270395	

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

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	287.498,88 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>								
08/02/2024	33268	13763730		526,86	0,00	355.653,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 255432	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	526,86		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 255432	
	33268	13763731		1.589,40	0,00	357.242,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70192	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.589,40		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70192	
09/02/2024	32823	13605792		0,00	1,20	357.241,65 D	INVENTÁRIO Nº 30711 DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				1,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 30711 DO MÊS 02/2024	
	32823	13605793		0,00	14,79	357.226,86 D	INVENTÁRIO Nº 30712 DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				14,79	0,00		INVENTÁRIO Nº 30712 DO MÊS 02/2024	
	32823	13605794		0,00	20,09	357.206,77 D	INVENTÁRIO Nº 30712 DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				20,09	0,00		INVENTÁRIO Nº 30712 DO MÊS 02/2024	
	32823	13605795		0,00	36,43	357.170,34 D	INVENTÁRIO Nº 30712 DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				36,43	0,00		INVENTÁRIO Nº 30712 DO MÊS 02/2024	
	32823	13605796		0,00	10,07	357.160,27 D	INVENTÁRIO Nº 30712 DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				10,07	0,00		INVENTÁRIO Nº 30712 DO MÊS 02/2024	
	33268	13763763		9.840,00	0,00	367.000,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270678	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	9.840,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270678	
	33268	13763764		181,44	0,00	367.181,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48013	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				337,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48013	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	519,19		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48013	
10/02/2024	32823	13605797		28,37	0,00	367.210,08 D	INVENTÁRIO Nº 30714 DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	28,37		INVENTÁRIO Nº 30714 DO MÊS 02/2024	
11/02/2024	32823	13605798		15,24	0,00	367.225,32 D	INVENTÁRIO Nº 30716 DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	15,24		INVENTÁRIO Nº 30716 DO MÊS 02/2024	
	32823	13605799		0,00	30,66	367.194,66 D	INVENTÁRIO Nº 30717 DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				30,66	0,00		INVENTÁRIO Nº 30717 DO MÊS 02/2024	
	32823	13605800		1,56	0,00	367.196,22 D	INVENTÁRIO Nº 30718 DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,56		INVENTÁRIO Nº 30718 DO MÊS 02/2024	
	32823	13605804		3,62	0,00	367.199,84 D	INVENTÁRIO Nº 30723 DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	3,62		INVENTÁRIO Nº 30723 DO MÊS 02/2024	
13/02/2024	33268	13763732		198,00	0,00	367.397,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 048044	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	198,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO	



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

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	287.498,88 D
Data	Lote	Lañ.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>							OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 048044	
16/02/2024	33268	13763668		612,48	0,00	368.010,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 256315	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001							REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 256315	
	33268	13763743		160,80	0,00	368.171,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271174	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001							REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271174	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001							REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271174	
17/02/2024	32823	13605811		0,00	80,14	368.090,98 D	INVENTÁRIO Nº 30760 DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002							INVENTÁRIO Nº 30760 DO MÊS 02/2024	
	32823	13605812		0,73	0,00	368.091,71 D	INVENTÁRIO Nº 30761 DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002							INVENTÁRIO Nº 30761 DO MÊS 02/2024	
	32823	13605813		5,60	0,00	368.097,31 D	INVENTÁRIO Nº 30761 DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002							INVENTÁRIO Nº 30761 DO MÊS 02/2024	
	32823	13605814		5,25	0,00	368.102,56 D	INVENTÁRIO Nº 30761 DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002							INVENTÁRIO Nº 30761 DO MÊS 02/2024	
	32823	13605815		68,18	0,00	368.170,74 D	INVENTÁRIO Nº 30766 DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002							INVENTÁRIO Nº 30766 DO MÊS 02/2024	
	32823	13605816		117,54	0,00	368.288,28 D	INVENTÁRIO Nº 30767 DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002							INVENTÁRIO Nº 30767 DO MÊS 02/2024	
18/02/2024	32823	13605817		0,00	13,66	368.274,62 D	INVENTÁRIO Nº 30769 DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002							INVENTÁRIO Nº 30769 DO MÊS 02/2024	
	32823	13605818		0,00	281,39	367.993,23 D	INVENTÁRIO Nº 30769 DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002							INVENTÁRIO Nº 30769 DO MÊS 02/2024	
	32823	13605819		15,97	0,00	368.009,20 D	INVENTÁRIO Nº 30769 DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002							INVENTÁRIO Nº 30769 DO MÊS 02/2024	
19/02/2024	32823	13605825		275,64	0,00	368.284,84 D	INVENTÁRIO Nº 30772 DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002							INVENTÁRIO Nº 30772 DO MÊS 02/2024	
	32824	13605871		10.631,03	0,00	378.915,87 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
<b>Contrapartida:</b> 3865 - 3.2.1.01.05.001							NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	33268	13763725		0,00	756,00	378.159,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI 403	
<b>Contrapartida:</b> 7092 - 1.1.5.02.01.005							REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI 403	
20/02/2024	32823	13605829		0,70	0,00	378.160,57 D	INVENTÁRIO Nº 30799 DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002							INVENTÁRIO Nº 30799 DO MÊS 02/2024	

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

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	287.498,88D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/02/2024	32824	13605870		9,40	0,00	378.169,97 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
<b>Contrapartida:</b> 3865 - 3.2.1.01.05.001				0,00	9,40		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
21/02/2024	32823	13605830		1,46	0,00	378.171,43 D	INVENTÁRIO Nº 30800 DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,46		INVENTÁRIO Nº 30800 DO MÊS 02/2024	
	32823	13605831		2,84	0,00	378.174,27 D	INVENTÁRIO Nº 30800 DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2,84		INVENTÁRIO Nº 30800 DO MÊS 02/2024	
	32823	13605834		0,00	41,90	378.132,37 D	INVENTÁRIO Nº 30806 DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				41,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 30806 DO MÊS 02/2024	
	32823	13605838		2,87	0,00	378.135,24 D	INVENTÁRIO Nº 30809 DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2,87		INVENTÁRIO Nº 30809 DO MÊS 02/2024	
	33268	13763663		984,00	0,00	379.119,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 76534	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	984,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 76534	
	33268	13763676		161,10	0,00	379.280,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2649	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	161,10		REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2649	
	33268	13763709		1.225,00	0,00	380.505,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 152758	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.225,00		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 152758	
	33268	13763720		1.520,00	0,00	382.025,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15278	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.520,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15278	
	33268	13763742		1.624,22	0,00	383.649,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1830318	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				503,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1830318	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.127,92		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1830318	
	33268	13763744		333,20	0,00	383.982,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7275	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				10.277,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7275	
<b>Contrapartida:</b> 7307 - 1.1.5.02.01.010				10,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7275	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	10.621,30		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7275	
	33268	13763772		730,00	0,00	384.712,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15253	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	730,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15253	
22/02/2024	32823	13605840		0,00	59,57	384.653,19 D	INVENTÁRIO Nº 30814 DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				59,57	0,00		INVENTÁRIO Nº 30814 DO MÊS 02/2024	

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

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	287.498,88 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/02/2024	33268	13763664		11.140,28	0,00	395.793,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271777	
			Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.140,28		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271777	
	33268	13763665		60,00	0,00	395.853,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271715	
			Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	913,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271715	
			Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	292,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271715	
			Contrapartida: 7088 - 1.1.5.02.01.003	384,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271715	
			Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.649,50		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271715	
	33268	13763666		1.390,00	0,00	397.243,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 296176	
			Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	251,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 296176	
			Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.641,20		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 296176	
	33268	13763677		480,00	0,00	397.723,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 401	
			Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3.677,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 401	
			Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.157,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 401	
	33268	13763710		474,74	0,00	398.198,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 267145	
			Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	246,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 267145	
			Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	721,14		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 267145	
	33268	13763721		3.490,00	0,00	401.688,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20198	
			Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.490,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20198	
	33268	13763757		4.232,44	0,00	405.920,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271742	
			Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.232,44		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271742	
23/02/2024	32823	13605841		14,55	0,00	405.935,20 D	INVENTÁRIO Nº 30826 DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,55		INVENTÁRIO Nº 30826 DO MÊS 02/2024	
	32823	13605843		2,91	0,00	405.938,11 D	INVENTÁRIO Nº 30848 DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,91		INVENTÁRIO Nº 30848 DO MÊS 02/2024	
	33268	13763670		256,00	0,00	406.194,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15477	
			Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	256,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR	

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

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	287.498,88 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							IND COM PROD HOSPITALARES SA	15477
23/02/2024	33268	13763700		6.168,75	0,00	412.362,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70281	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	6.168,75		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70281	
	33268	13763701		520,00	0,00	412.882,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15435	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	520,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15435	
	33268	13763711		3.008,39	0,00	415.891,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 64532	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.008,39		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 64532	
	33268	13763727		881,25	0,00	416.772,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70285	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	881,25		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70285	
	33268	13763761		608,75	0,00	417.381,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 267442	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				969,38	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 267442	
Contrapartida: 7088 - 1.1.5.02.01.003				24,12	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 267442	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.602,25		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 267442	
	33268	13763762		424,00	0,00	417.805,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 26142	
Contrapartida: 90174 - 1.1.5.02.01.027				70,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 26142	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	494,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 26142	
27/02/2024	32823	13605865		4,37	0,00	417.809,62 D	INVENTÁRIO Nº 30879 DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	4,37		INVENTÁRIO Nº 30879 DO MÊS 02/2024	
28/02/2024	32823	13605866		92,04	0,00	417.901,66 D	INVENTÁRIO Nº 30907 DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	92,04		INVENTÁRIO Nº 30907 DO MÊS 02/2024	
	32823	13605867		0,00	5.677,67	412.223,99 D	INVENTÁRIO Nº 30910 DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				5.677,67	0,00		INVENTÁRIO Nº 30910 DO MÊS 02/2024	
	32823	13605868		5.437,21	0,00	417.661,20 D	INVENTÁRIO Nº 30910 DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	5.437,21		INVENTÁRIO Nº 30910 DO MÊS 02/2024	
29/02/2024	32822	13604833		0,00	166.247,94	251.413,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				166.247,94	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13604841		0,00	2,22	251.411,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				2,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13604878		2,93	0,00	251.413,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	

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

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	287.498,88 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
29/02/2024	32822	13604880		0,00	25,96	251.388,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				25,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13604881		0,00	0,07	251.387,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13604882		0,46	0,00	251.388,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13604886		0,51	0,00	251.388,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13604890		0,00	9,58	251.379,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				9,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13604891		7,63	0,00	251.386,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	7,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13604892		0,00	10,72	251.376,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				10,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13604896		9,12	0,00	251.385,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	9,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13604906		4,35	0,00	251.389,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	4,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13604908		19,20	0,00	251.408,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	19,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13604910		0,00	54,34	251.354,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				54,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13604918		19,21	0,00	251.373,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	19,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13604922		0,38	0,00	251.374,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13604924		6,38	0,00	251.380,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	6,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13604926		0,00	5,88	251.374,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				5,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	

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

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	287.498,88 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	32822	13604938		0,13	0,00	251.374,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13604939		2,63	0,00	251.377,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13604942		0,00	6,54	251.370,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				6,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13604943		0,19	0,00	251.371,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13604947		5,27	0,00	251.376,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	5,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13604949		4,63	0,00	251.380,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	4,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13604951		0,00	0,22	251.380,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13604954		0,00	6,41	251.374,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				6,41	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13604955		0,00	15,88	251.358,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				15,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13604957		0,00	2,77	251.355,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				2,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13604960		30,76	0,00	251.386,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	30,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13604964		0,03	0,00	251.386,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13604970		0,00	13,84	251.372,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				13,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13604972		0,32	0,00	251.372,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13604973		0,00	1,97	251.370,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				1,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13604975		0,65	0,00	251.371,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	

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

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	287.498,88 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
29/02/2024	32822	13604978		2,76	0,00	251.374,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13604981		0,00	0,72	251.373,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13604990		2,79	0,00	251.376,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13604991		8,47	0,00	251.384,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	8,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13604993		0,88	0,00	251.385,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13604994		32,79	0,00	251.418,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	32,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13604995		20,26	0,00	251.438,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	20,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13604996		0,00	2,50	251.436,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				2,50	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605002		0,00	13,98	251.422,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				13,98	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605003		26,78	0,00	251.449,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	26,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605004		1,91	0,00	251.451,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605012		0,00	29,34	251.421,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				29,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605013		9,45	0,00	251.431,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	9,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605014		12,67	0,00	251.443,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	12,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605016		0,00	9,85	251.434,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				9,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	

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

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	287.498,88 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	32822	13605019		0,67	0,00	251.434,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605021		0,65	0,00	251.435,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605023		0,02	0,00	251.435,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605025		0,00	4,72	251.430,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				4,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605027		0,00	1,50	251.429,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				1,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605030		7,41	0,00	251.436,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	7,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605031		0,00	1,41	251.435,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				1,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605032		113,00	0,00	251.548,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	113,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605034		0,00	4,82	251.543,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				4,82	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605035		20,31	0,00	251.563,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	20,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605036		0,00	0,68	251.562,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605038		0,00	0,43	251.562,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605039		2,50	0,00	251.565,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605041		0,00	0,08	251.564,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605044		4,33	0,00	251.569,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	4,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605050		0,00	57,51	251.511,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	



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

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	287.498,88 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				57,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
29/02/2024	32822	13605052		0,00	6,04	251.505,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				6,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605053		2,22	0,00	251.507,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605056		0,37	0,00	251.508,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605060		0,00	14,32	251.493,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				14,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605064		0,00	0,01	251.493,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605065		0,24	0,00	251.494,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605066		29,59	0,00	251.523,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	29,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605067		0,00	2,37	251.521,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				2,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605068		1,86	0,00	251.523,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605069		0,00	0,20	251.523,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605071		0,58	0,00	251.523,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605076		0,78	0,00	251.524,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605077		13,76	0,00	251.538,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	13,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605078		35,12	0,00	251.573,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	35,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605079		0,00	1,63	251.571,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				1,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	

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

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 287.498,88 D

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32822	13605081		105,43	0,00	251.677,13 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 7340 - 1.1.5.02.02.001				0,00	105,43		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605082		0,00	93,40	251.583,73 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 7340 - 1.1.5.02.02.001				93,40	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605083		14,92	0,00	251.598,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	14,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605085		36,79	0,00	251.635,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	36,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605086		0,00	1,32	251.634,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				1,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605092		0,00	1,71	251.632,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				1,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605096		102,71	0,00	251.735,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	102,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605097		0,00	0,17	251.734,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605098		15,65	0,00	251.750,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	15,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605099		0,00	1,38	251.749,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				1,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605100		2,99	0,00	251.752,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605101		0,00	29,84	251.722,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				29,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605103		0,00	12,82	251.709,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				12,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605104		2,03	0,00	251.711,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605107		1,00	0,00	251.712,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605109		4,53	0,00	251.717,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

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

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	287.498,88 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	4,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
29/02/2024	32822	13605112		0,00	4,80	251.712,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				4,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605113		0,00	0,08	251.712,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605117		0,00	0,97	251.711,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605118		1,68	0,00	251.712,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605119		1,14	0,00	251.714,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605120		0,00	1,14	251.712,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				1,14	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605121		5,31	0,00	251.718,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	5,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605122		46,04	0,00	251.764,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	46,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605125		3,53	0,00	251.767,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	3,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605126		0,00	0,28	251.767,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605128		1,00	0,00	251.768,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605129		0,00	0,10	251.768,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,10	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605130		0,43	0,00	251.768,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605135		11,09	0,00	251.779,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	11,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605136		103,45	0,00	251.883,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	103,45		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	

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

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 287.498,88 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32822	13605137		0,00	10,34	251.873,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				10,34	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605138		12,82	0,00	251.885,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	12,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605139		15,10	0,00	251.900,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	15,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605140		7,76	0,00	251.908,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	7,76		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605141		0,00	30,76	251.877,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				30,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605144		13,73	0,00	251.891,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	13,73		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605145		0,00	7,49	251.884,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				7,49	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605148		1,32	0,00	251.885,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605149		0,12	0,00	251.885,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605150		0,07	0,00	251.885,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605151		0,00	0,16	251.885,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605152		31,04	0,00	251.916,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	31,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605153		0,60	0,00	251.917,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605154		0,00	0,40	251.916,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,40	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605156		0,05	0,00	251.916,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605160		0,00	0,38	251.916,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

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

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	287.498,88 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
29/02/2024	32822	13605163		118,90	0,00	252.035,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	118,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605164		0,00	23,78	252.011,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				23,78	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605165		1,31	0,00	252.012,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605166		0,53	0,00	252.013,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605167		70,40	0,00	252.083,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	70,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605168		0,00	8,28	252.075,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				8,28	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605169		0,00	6,88	252.068,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				6,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605177		24,92	0,00	252.093,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	24,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605180		118,34	0,00	252.211,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	118,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605181		0,00	32,79	252.179,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				32,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605190		0,68	0,00	252.179,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605191		5,26	0,00	252.185,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	5,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605192		4,11	0,00	252.189,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	4,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605196		0,57	0,00	252.189,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605198		0,42	0,00	252.190,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	

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

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 287.498,88 D

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32822	13605199		0,00	0,88	252.189,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605200		21,62	0,00	252.210,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	21,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605205		14,32	0,00	252.225,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	14,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605206		4,06	0,00	252.229,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	4,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605208		0,13	0,00	252.229,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605210		15,06	0,00	252.244,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	15,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605211		0,00	0,19	252.244,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605212		0,27	0,00	252.244,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605213		0,84	0,00	252.245,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,84		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605215		33,28	0,00	252.278,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	33,28		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605216		0,00	1,23	252.277,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				1,23	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605217		0,00	15,97	252.261,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				15,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605218		9,91	0,00	252.271,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	9,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605219		0,00	4,40	252.267,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				4,40	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605220		0,00	0,49	252.266,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605226		367,27	0,00	252.633,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

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

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	287.498,88 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	367,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
29/02/2024	32822	13605227		54,34	0,00	252.688,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	54,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605228		17,23	0,00	252.705,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	17,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605229		0,00	2,87	252.702,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				2,87	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605230		0,00	7,63	252.694,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				7,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605232		97,07	0,00	252.791,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	97,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605235		10,92	0,00	252.802,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	10,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605236		0,00	1,91	252.800,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				1,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605242		1,73	0,00	252.802,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605246		0,32	0,00	252.803,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605247		0,22	0,00	252.803,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605248		32,75	0,00	252.835,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	32,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605250		0,00	6,02	252.829,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				6,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605251		101,46	0,00	252.931,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	101,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605252		0,00	6,34	252.925,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				6,34	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605254		0,88	0,00	252.925,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	

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

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 287.498,88 D

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32822	13605256		55,00	0,00	252.980,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	55,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605257		0,00	1,62	252.979,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				1,62	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605258		1,41	0,00	252.980,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605259		22,72	0,00	253.003,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	22,72		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605260		0,00	7,57	252.995,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				7,57	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605262		0,00	20,26	252.975,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				20,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605263		3,24	0,00	252.978,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	3,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605265		4,80	0,00	252.983,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	4,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605266		0,17	0,00	252.983,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605267		7,25	0,00	252.991,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	7,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605268		0,00	4,35	252.986,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				4,35	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605271		0,60	0,00	252.987,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605272		0,00	0,20	252.987,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,20	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605280		5,00	0,00	252.992,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	5,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605281		0,00	2,22	252.989,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				2,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605282		14,58	0,00	253.004,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024



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

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 287.498,88 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	14,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024	32822	13605283		0,00	0,01	253.004,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605284		0,00	3,84	253.000,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				3,84	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605285		169,53	0,00	253.170,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	169,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605286		0,00	4,82	253.165,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				4,82	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605287		0,00	16,96	253.148,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				16,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605288		0,00	16,01	253.132,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				16,01	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605289		0,00	2,11	253.130,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				2,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605291		0,35	0,00	253.130,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605293		0,51	0,00	253.131,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605294		0,00	0,17	253.130,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,17	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605297		0,00	6,48	253.124,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				6,48	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605303		122,16	0,00	253.246,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	122,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605304		0,00	0,37	253.246,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605305		0,64	0,00	253.246,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605306		0,00	0,51	253.246,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

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

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	287.498,88 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	32822	13605308		9,40	0,00	253.255,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	9,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605309		9,85	0,00	253.265,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	9,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605310		2,80	0,00	253.268,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605311		0,00	11,55	253.256,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				11,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605314		435,35	0,00	253.692,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	435,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605315		0,00	90,14	253.602,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				90,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605316		0,00	7,41	253.594,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				7,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605320		0,00	3,18	253.591,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				3,18	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605322		0,00	2,63	253.588,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				2,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605323		40,82	0,00	253.629,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	40,82		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605324		7,62	0,00	253.637,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	7,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605325		0,00	1,65	253.635,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				1,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605330		140,54	0,00	253.776,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	140,54		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605331		0,00	3,51	253.772,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				3,51	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605332		1,71	0,00	253.774,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605340		0,96	0,00	253.775,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	

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

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	287.498,88 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
29/02/2024	32822	13605343		13,43	0,00	253.788,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	13,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605344		0,00	1,12	253.787,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				1,12	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605346		16,86	0,00	253.804,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	16,86		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605347		0,97	0,00	253.805,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605348		416,68	0,00	254.222,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	416,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605349		0,00	12,63	254.209,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				12,63	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605350		13,84	0,00	254.223,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	13,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605351		6,48	0,00	254.229,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	6,48		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605352		0,00	6,48	254.223,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				6,48	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605353		1,83	0,00	254.225,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605354		0,00	1,85	254.223,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				1,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605358		1,38	0,00	254.224,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605361		0,97	0,00	254.225,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605362		0,00	0,58	254.225,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605364		0,19	0,00	254.225,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	

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

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 287.498,88 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32822	13605366		0,13	0,00	254.225,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605369		0,90	0,00	254.226,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605370		0,00	0,50	254.225,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,50	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605371		0,05	0,00	254.225,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605372		8,91	0,00	254.234,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	8,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605373		0,00	3,96	254.230,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				3,96	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605377		0,00	2,99	254.227,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				2,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605378		0,25	0,00	254.228,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605385		4,72	0,00	254.232,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	4,72		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605386		0,00	9,12	254.223,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				9,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605390		0,00	3,62	254.220,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				3,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605393		4,39	0,00	254.224,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	4,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605394		0,00	0,40	254.224,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605398		2,02	0,00	254.226,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605403		1,73	0,00	254.227,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,73		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605404		0,00	3,69	254.224,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

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

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	287.498,88 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				3,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
29/02/2024	32822	13605405		1,50	0,00	254.225,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605406		40,99	0,00	254.266,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	40,99		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605407		2,77	0,00	254.269,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605414		6,54	0,00	254.275,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	6,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605415		2,77	0,00	254.278,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605416		0,00	25,30	254.253,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				25,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605420		63,22	0,00	254.316,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	63,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605421		0,00	7,90	254.308,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				7,90	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605422		4,25	0,00	254.313,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	4,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605430		0,00	20,31	254.292,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				20,31	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605431		0,00	0,13	254.292,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605434		0,00	0,65	254.291,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605435		803,24	0,00	255.095,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	803,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605436		0,00	240,97	254.854,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				240,97	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605438		2,32	0,00	254.856,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	

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

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 287.498,88 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32822	13605439		70,30	0,00	254.926,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	70,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605440		0,00	36,79	254.890,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				36,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605441		4,67	0,00	254.894,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	4,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605442		0,00	18,57	254.876,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				18,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605446		5,01	0,00	254.881,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	5,01		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605447		0,00	4,33	254.876,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				4,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605449		0,00	1,68	254.875,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				1,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605451		2,03	0,00	254.877,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605452		0,00	32,28	254.844,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				32,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605455		8,76	0,00	254.853,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	8,76		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605456		0,00	2,79	254.850,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				2,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605457		0,53	0,00	254.851,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605458		0,00	0,18	254.851,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,18	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605461		0,00	4,53	254.846,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				4,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605468		169,07	0,00	255.015,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	169,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605475		9,16	0,00	255.024,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

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

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	287.498,88 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	9,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
29/02/2024	32822	13605476		0,00	3,92	255.020,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				3,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605477		0,08	0,00	255.021,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605478		23,58	0,00	255.044,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	23,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605479		0,00	0,48	255.044,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,48	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605480		0,00	0,32	255.043,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605481		0,48	0,00	255.044,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,48		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605482		0,72	0,00	255.045,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605483		7,29	0,00	255.052,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	7,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605484		0,00	21,87	255.030,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				21,87	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605486		0,00	26,46	255.004,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				26,46	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605489		0,00	4,41	254.999,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				4,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605490		80,02	0,00	255.079,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	80,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605496		26,60	0,00	255.106,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	26,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605497		2,37	0,00	255.108,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605499		3,31	0,00	255.111,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	3,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	

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

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 287.498,88 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32822	13605501		0,83	0,00	255.112,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605503		0,08	0,00	255.112,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605504		119,77	0,00	255.232,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	119,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605505		0,00	47,91	255.184,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				47,91	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605506		0,00	15,65	255.169,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				15,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605508		0,04	0,00	255.169,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605509		0,00	1,00	255.168,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				1,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605512		0,86	0,00	255.168,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,86		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605513		0,00	0,03	255.168,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605514		0,00	0,96	255.167,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605515		6,33	0,00	255.174,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	6,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605516		0,00	1,81	255.172,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				1,81	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605521		0,20	0,00	255.172,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605522		15,06	0,00	255.187,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	15,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605523		14,67	0,00	255.202,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	14,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605524		2,14	0,00	255.204,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024



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

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 287.498,88 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024	32822	13605525		0,00	2,14	255.202,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				2,14	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605526		11,15	0,00	255.213,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	11,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605527		0,06	0,00	255.213,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605529		0,01	0,00	255.213,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605530		7,08	0,00	255.220,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	7,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605531		30,00	0,00	255.250,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	30,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605532		0,00	7,50	255.243,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				7,50	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605534		10,72	0,00	255.253,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	10,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605535		0,00	294,72	254.959,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				294,72	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605539		35,02	0,00	254.994,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	35,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605540		0,00	1,06	254.993,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				1,06	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605541		0,00	8,02	254.985,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				8,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605543		0,00	0,46	254.984,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,46	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605547		0,23	0,00	254.984,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605549		125,82	0,00	255.110,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	125,82		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

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

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 287.498,88 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32822	13605550		0,00	11,65	255.099,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				11,65	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605551		0,00	21,80	255.077,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				21,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605552		0,10	0,00	255.077,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605558		0,90	0,00	255.078,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605561		0,10	0,00	255.078,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605563		0,00	8,51	255.069,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				8,51	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605564		26,64	0,00	255.096,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	26,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605565		0,00	43,48	255.053,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				43,48	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605569		35,15	0,00	255.088,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	35,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605570		0,00	29,31	255.058,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				29,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605572		4,47	0,00	255.063,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	4,47		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605585		0,00	0,01	255.063,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605591		0,00	0,16	255.063,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605593		0,00	1,46	255.061,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				1,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605594		0,00	1,68	255.060,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				1,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605596		0,00	1,29	255.058,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

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

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	287.498,88 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				1,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
29/02/2024	32822	13605597		0,00	1,28	255.057,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				1,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605599		0,00	0,34	255.057,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605600		0,00	1,27	255.055,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				1,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605601		2,50	0,00	255.058,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605603		0,00	0,90	255.057,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605614		1,93	0,00	255.059,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605615		0,00	0,03	255.059,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605617		3,21	0,00	255.062,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	3,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605620		0,00	9,05	255.053,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				9,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605628		0,00	0,04	255.053,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605629		0,00	0,08	255.053,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605630		0,00	7,79	255.045,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				7,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605633		0,00	2,58	255.042,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				2,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605635		0,00	0,59	255.042,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605636		7,72	0,00	255.050,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	7,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	

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

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	287.498,88 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	32822	13605637		0,00	80,71	254.969,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				80,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605638		7,86	0,00	254.977,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	7,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605640		0,00	0,22	254.977,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605641		25,55	0,00	255.002,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	25,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605642		0,32	0,00	255.002,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605643		0,00	0,63	255.002,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605644		0,00	0,09	255.002,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605645		0,00	4,79	254.997,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				4,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605646		0,00	3,00	254.994,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				3,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605647		0,47	0,00	254.994,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605648		0,00	1,96	254.992,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				1,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605649		0,00	5,81	254.987,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				5,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605650		0,00	4,28	254.982,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				4,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605651		0,00	3,37	254.979,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				3,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605653		0,00	0,91	254.978,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605654		0,24	0,00	254.978,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	

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

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	287.498,88 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
29/02/2024	32822	13605655		0,00	0,78	254.978,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605656		0,00	0,38	254.977,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605657		0,00	0,67	254.976,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605658		0,00	2,11	254.974,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				2,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605659		0,00	4,44	254.970,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				4,44	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605660		0,00	0,04	254.970,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605661		0,00	14,49	254.955,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				14,49	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605662		5,19	0,00	254.961,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	5,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605663		0,00	0,99	254.960,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,99	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605665		0,09	0,00	254.960,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605666		0,00	10,35	254.949,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				10,35	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605668		0,00	20,31	254.929,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				20,31	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605669		0,00	0,07	254.929,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605670		0,00	0,03	254.929,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605671		0,00	1,50	254.927,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				1,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	

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

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 287.498,88 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32822	13605672		0,00	7,81	254.920,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				7,81	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605673		0,00	0,35	254.919,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605674		1,31	0,00	254.921,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605675		0,00	0,50	254.920,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605676		0,00	0,87	254.919,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,87	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605677		0,00	0,03	254.919,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605678		0,00	0,05	254.919,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605679		0,95	0,00	254.920,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605680		0,00	51,73	254.868,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				51,73	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605681		0,00	2,22	254.866,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				2,22	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605682		0,00	0,50	254.866,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605683		0,00	0,04	254.866,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605684		0,00	0,07	254.866,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605686		0,00	0,05	254.865,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605687		0,00	5,02	254.860,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				5,02	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605688		1,31	0,00	254.862,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

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

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	287.498,88 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
29/02/2024	32822	13605689		0,95	0,00	254.863,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605690		0,00	2,62	254.860,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				2,62	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605691		0,00	0,10	254.860,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605692		0,00	11,19	254.849,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				11,19	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605693		0,00	7,81	254.841,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				7,81	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605694		0,00	9,35	254.832,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				9,35	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605695		0,00	0,35	254.831,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605696		0,09	0,00	254.831,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605697		0,00	1,86	254.830,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				1,86	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605698		5,19	0,00	254.835,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	5,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605699		0,00	15,14	254.820,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				15,14	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605701		0,00	9,98	254.810,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				9,98	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605703		0,00	0,88	254.809,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,88	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605705		0,00	2,57	254.806,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				2,57	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605706		0,00	0,01	254.806,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	

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

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 287.498,88 D

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32822	13605707		0,00	0,05	254.806,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605708		0,00	20,31	254.786,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				20,31	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605709		0,00	0,07	254.786,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605710		0,00	0,50	254.785,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605711		0,00	15,67	254.770,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				15,67	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605713		0,00	41,39	254.728,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				41,39	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605714		0,09	0,00	254.728,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605715		1,57	0,00	254.730,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605716		0,00	0,35	254.729,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605718		0,00	0,05	254.729,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605719		0,00	0,35	254.729,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605720		0,00	0,07	254.729,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605721		0,00	0,01	254.729,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605722		0,00	0,50	254.728,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605723		1,31	0,00	254.730,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605724		0,09	0,00	254.730,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024



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

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	287.498,88 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
29/02/2024	32822	13605725		0,00	0,50	254.729,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605726		0,00	0,01	254.729,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605727		0,09	0,00	254.729,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605728		1,31	0,00	254.731,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605729		0,00	15,67	254.715,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				15,67	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605730		0,95	0,00	254.716,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605732		0,00	3,01	254.713,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				3,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605733		0,00	0,35	254.713,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605735		0,00	0,05	254.713,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605736		5,19	0,00	254.718,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	5,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605737		0,00	20,31	254.697,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				20,31	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605738		0,00	0,07	254.697,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605739		10,38	0,00	254.708,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004				0,00	10,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605740		0,00	0,05	254.708,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605741		0,09	0,00	254.708,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	

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

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 287.498,88 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32822	13605742		1,31	0,00	254.709,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3932 - 3.2.1.30.01.004				0,00	1,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605743		0,00	0,13	254.709,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3932 - 3.2.1.30.01.004				0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605744		0,00	0,35	254.709,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3932 - 3.2.1.30.01.004				0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605745		0,95	0,00	254.710,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3932 - 3.2.1.30.01.004				0,00	0,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605746		0,00	0,75	254.709,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3932 - 3.2.1.30.01.004				0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605748		0,00	1,99	254.707,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3932 - 3.2.1.30.01.004				1,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605749		0,00	0,01	254.707,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3932 - 3.2.1.30.01.004				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605750		0,00	1,46	254.705,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3932 - 3.2.1.30.01.004				1,46	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605751		0,00	0,03	254.705,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3932 - 3.2.1.30.01.004				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605752		0,00	2,63	254.703,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3932 - 3.2.1.30.01.004				2,63	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605753		0,00	0,05	254.703,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3932 - 3.2.1.30.01.004				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605754		0,00	0,04	254.703,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3932 - 3.2.1.30.01.004				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605755		0,00	0,07	254.703,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3932 - 3.2.1.30.01.004				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605756		0,00	0,01	254.703,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3932 - 3.2.1.30.01.004				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605757		1,31	0,00	254.704,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3932 - 3.2.1.30.01.004				0,00	1,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605758		0,00	0,35	254.704,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

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

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	287.498,88 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004				0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
29/02/2024	32822	13605759		0,00	1,12	254.702,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004				1,12	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605761		0,00	0,50	254.702,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004				0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605762		0,95	0,00	254.703,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004				0,00	0,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605763		0,00	1,86	254.701,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004				1,86	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	33009	13770306		1.212,76	0,00	255.914,27 D	AJUSTE ENTRADA DE VALOR	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1.212,76		AJUSTE ENTRADA DE VALOR	
				<b>144.189,58</b>	<b>175.774,19</b>	<b>255.914,27 D</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>144.189,58</b>	<b>175.774,19</b>	<b>255.914,27 D</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS</b>	

Conta Analítica: 7088 1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO							Saldo Anterior:	1.262,55 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/02/2024	33268	13763766		129,78	0,00	1.392,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25664	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				1.850,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25664	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				3.689,83	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25664	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	5.669,71		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25664	
21/02/2024	33268	13763726		973,35	0,00	2.365,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26250	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				126,64	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26250	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.099,99		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26250	
22/02/2024	33268	13763665		384,00	0,00	2.749,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271715	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				913,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271715	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004				292,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271715	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				60,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271715	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.649,50		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271715	
23/02/2024	33268	13763761		24,12	0,00	2.773,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 267442	

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

Conta Analítica: 7088 1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO							Saldo Anterior:	1.262,55 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				969,38	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 267442	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				608,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 267442	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.602,25		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 267442	
29/02/2024	32822	13604839		6,02	0,00	2.779,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	6,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13604851		0,00	815,35	1.964,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				815,35	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13604852		0,00	0,62	1.963,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13604863		0,00	0,04	1.963,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13604915		0,00	6,02	1.957,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				6,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13604948		0,04	0,00	1.957,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605018		0,62	0,00	1.958,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
				<b>1.517,93</b>	<b>822,03</b>	<b>1.958,45 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>1.517,93</b>	<b>822,03</b>	<b>1.958,45 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO</b>	

Conta Analítica: 7091 1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA							Saldo Anterior:	16.638,97 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/02/2024	33268	13763770		10,35	0,00	16.649,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 265208	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				3.306,65	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 265208	
Contrapartida: 7334 - 1.1.5.02.01.023				84,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 265208	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				136,97	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 265208	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.537,97		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 265208	
07/02/2024	33268	13763735		305,60	0,00	16.954,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270269	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				578,88	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270269	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 16.638,97 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001			523,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270269
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001			0,00	1.407,68		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270269
09/02/2024	33268	13763765		1.555,50	0,00	18.510,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 801
Contrapartida:	7093 - 1.1.5.02.01.006			4,36	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 801
Contrapartida:	7332 - 1.1.5.02.01.021			187,95	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 801
Contrapartida:	7300 - 1.1.5.02.01.009			67,35	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 801
Contrapartida:	7092 - 1.1.5.02.01.005			367,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 801
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001			0,00	2.182,26		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 801
22/02/2024	33268	13763665		292,00	0,00	18.802,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271715
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001			913,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271715
Contrapartida:	7088 - 1.1.5.02.01.003			384,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271715
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002			60,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271715
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001			0,00	1.649,50		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271715
29/02/2024	32822	13604829		0,00	4.909,43	13.892,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida:	3937 - 3.2.1.30.03.002			4.909,43	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13604859		85,14	0,00	13.978,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida:	3937 - 3.2.1.30.03.002			0,00	85,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13604929		0,00	0,04	13.978,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida:	3937 - 3.2.1.30.03.002			0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13604945		0,00	85,14	13.892,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida:	3937 - 3.2.1.30.03.002			85,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605186		3,36	0,00	13.896,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida:	3937 - 3.2.1.30.03.002			0,00	3,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605187		0,04	0,00	13.896,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida:	3937 - 3.2.1.30.03.002			0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
				<b>2.251,99</b>	<b>4.994,61</b>	<b>13.896,35 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
				<b>2.251,99</b>	<b>4.994,61</b>	<b>13.896,35 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA</b>

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

Conta Analítica: 7092 1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE							Saldo Anterior:	67.386,88 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/02/2024	33268	13763692		528,00	0,00	67.914,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 652448	
			Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	528,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 652448	
06/02/2024	33268	13763675		511,12	0,00	68.426,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 240885	
			Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 240885	
			Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	512,90		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 240885	
09/02/2024	33268	13763687		8.869,58	0,00	77.295,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5113	
			Contrapartida: 7093 - 1.1.5.02.01.006	196,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5113	
			Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.066,48		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5113	
	33268	13763765		367,10	0,00	77.662,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 801	
			Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	1.555,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 801	
			Contrapartida: 7093 - 1.1.5.02.01.006	4,36	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 801	
			Contrapartida: 7332 - 1.1.5.02.01.021	187,95	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 801	
			Contrapartida: 7300 - 1.1.5.02.01.009	67,35	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 801	
			Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.182,26		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 801	
16/02/2024	33268	13763712		49,50	0,00	77.712,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 654959	
			Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	49,50		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 654959	
19/02/2024	33268	13763725		756,00	0,00	78.468,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI 403	
			Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	756,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI 403	
21/02/2024	33268	13763745		492,00	0,00	78.960,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13401	
			Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	492,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13401	
	33268	13763792		0,00	137,37	78.822,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO 82578	
			Contrapartida: 4304 - 3.2.1.40.15.002	137,37	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO 82578	
23/02/2024	33268	13763702		1.584,00	0,00	80.406,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13398	
			Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.584,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13398	
26/02/2024	33268	13763714		666,25	0,00	81.073,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13430	
			Contrapartida: 7300 - 1.1.5.02.01.009	62,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13430	
			Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	728,75		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13430	
	33268	13763746		1.040,76	0,00	82.113,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 241767	

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

Conta Analítica: 7092 1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE							Saldo Anterior:	67.386,88 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.040,76		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 241767	
28/02/2024	33268	13763789		0,00	129,74	81.984,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO 82082	
Contrapartida: 4304 - 3.2.1.40.15.002				129,74	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO 82082	
	33268	13763798		0,00	137,37	81.846,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO 85578	
Contrapartida: 4304 - 3.2.1.40.15.002				137,37	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO 85578	
	33268	13764151		137,37	0,00	81.984,08 D	PAGAMENTO NF - GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO 85578	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	137,37		PAGAMENTO NF - GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO 85578	
	33268	13764165		129,74	0,00	82.113,82 D	PAGAMENTO NF - GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO 82082	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	129,74		PAGAMENTO NF - GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO 82082	
29/02/2024	32822	13604816		0,00	21.096,30	61.017,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003				21.096,30	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	33009	13770312		137,39	0,00	61.154,91 D	ENTRADA AJUSTE DE VALOR	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	137,39		ENTRADA AJUSTE DE VALOR	
				<b>15.268,81</b>	<b>21.500,78</b>	<b>61.154,91 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>15.268,81</b>	<b>21.500,78</b>	<b>61.154,91 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE</b>	

Conta Analítica: 7093 1.1.5.02.01.006 - NUTRIÇÃO E DIETETICA							Saldo Anterior:	3.210,29 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/02/2024	33268	13763687		196,90	0,00	3.407,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5113	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005				8.869,58	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5113	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	9.066,48		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5113	
	33268	13763765		4,36	0,00	3.411,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 801	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004				1.555,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 801	
Contrapartida: 7332 - 1.1.5.02.01.021				187,95	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 801	
Contrapartida: 7300 - 1.1.5.02.01.009				67,35	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 801	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005				367,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 801	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.182,26		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 801	
29/02/2024	32822	13604823		0,00	928,15	2.483,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3933 - 3.2.1.30.01.005				928,15	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S)	

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

Conta Analítica: 7093 1.1.5.02.01.006 - NUTRIÇÃO E DIETETICA							Saldo Anterior:	3.210,29 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
				201,26	928,15	2.483,40 D	<<== Saldo da Conta	
				201,26	928,15	2.483,40 D	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA	

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

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

Conta Analítica: 7300 1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO							Saldo Anterior:	15.922,08 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/02/2024	33268	13763765		67,35	0,00	15.989,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 801	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004				1.555,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 801	
Contrapartida: 7093 - 1.1.5.02.01.006				4,36	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 801	
Contrapartida: 7332 - 1.1.5.02.01.021				187,95	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 801	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005				367,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 801	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.182,26		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 801	
26/02/2024	33268	13763714		62,50	0,00	16.051,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13430	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005				666,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13430	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	728,75		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13430	
27/02/2024	33268	13763661		3.466,00	0,00	19.517,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 7631	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.466,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 7631	
				33268	13763667	1.043,72	20.561,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 7617
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.043,72		REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 7617	
				33268	13763682	1.213,60	21.775,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 6493
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.213,60		REF. A COMPRA/SERV. DE MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 6493	
				33268	13763694	539,63	22.314,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 7606
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	539,63		REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA	



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

Conta Analítica: 7300 1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO							Saldo Anterior:	15.922,08 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							7606	
27/02/2024	33268	13763722		745,23	0,00	23.060,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 7548	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	745,23		REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 7548	
	33268	13763778		255,00	0,00	23.315,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 75728	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	255,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 75728	
28/02/2024	33268	13763662		1.008,00	0,00	24.323,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1233	
Contrapartida: 7334 - 1.1.5.02.01.023				336,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1233	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.344,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1233	
	33268	13763706		927,60	0,00	25.250,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 6587	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	927,60		REF. A COMPRA/SERV. DE MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 6587	
	33268	13763755		4.104,70	0,00	29.355,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1234	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	4.104,70		REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1234	
29/02/2024	32822	13604821		12,88	0,00	29.368,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3941 - 3.2.1.30.03.004				0,00	12,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13604838		0,00	8.747,17	20.621,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3941 - 3.2.1.30.03.004				8.747,17	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13604853		0,00	11,00	20.610,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3941 - 3.2.1.30.03.004				11,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13604868		0,00	0,12	20.610,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3941 - 3.2.1.30.03.004				0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605764		0,00	12,88	20.597,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3941 - 3.2.1.30.03.004				12,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605765		11,00	0,00	20.608,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3941 - 3.2.1.30.03.004				0,00	11,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605766		0,12	0,00	20.608,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3941 - 3.2.1.30.03.004				0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
				<b>13.457,33</b>	<b>8.771,17</b>	<b>20.608,24 D</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta</b>	

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

Conta Analítica: 7300 1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO Saldo Anterior: 15.922,08 D  
13.457,33      8.771,17      20.608,24 D <=== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO

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

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/02/2024	33268	13763744		10,30	0,00	8.340,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7275
	Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002		333,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7275
	Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		10.277,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7275
	Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	10.621,30		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7275
		33268 13763773		275,00	0,00	8.615,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2648
	Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		179,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2648
	Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	454,40		REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2648
26/02/2024	33268	13763728		336,00	0,00	8.951,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4385
	Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		3.340,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4385
	Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	3.676,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4385
		33268 13763777		280,00	0,00	9.231,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9115
	Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001		287,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9115
	Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001		0,00	567,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9115
29/02/2024	32822	13604815		0,00	666,44	8.565,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	Contrapartida:	7343 - 3.2.1.30.01.008		666,44	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		32822 13604858		15,19	0,00	8.580,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	Contrapartida:	7343 - 3.2.1.30.01.008		0,00	15,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		32822 13604862		0,00	78,82	8.501,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	Contrapartida:	7343 - 3.2.1.30.01.008		78,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		32822 13604920		78,82	0,00	8.580,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	Contrapartida:	7343 - 3.2.1.30.01.008		0,00	78,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		32822 13604968		0,00	20,53	8.559,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	Contrapartida:	7343 - 3.2.1.30.01.008		20,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		32822 13605470		4,07	0,00	8.563,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	Contrapartida:	7343 - 3.2.1.30.01.008		0,00	4,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

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

Conta Analítica: 7307 1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA							Saldo Anterior:	8.330,34 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	32822	13605471		5,34	0,00	8.569,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7343 - 3.2.1.30.01.008				0,00	5,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	33009	13770314		19,00	0,00	8.588,27 D	ENTRADA AJUSTE DE VALOR	
Contrapartida: 7343 - 3.2.1.30.01.008				0,00	19,00		ENTRADA AJUSTE DE VALOR	
				<b>1.023,72</b>	<b>765,79</b>	<b>8.588,27 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>1.023,72</b>	<b>765,79</b>	<b>8.588,27 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SEGURANÇA</b>	

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

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

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

Conta Analítica: 7321 1.1.5.02.01.014 - EQUI TERAPIA PERMANENTE							Saldo Anterior:	271,47 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/02/2024	33009	13766775		84,00	0,00	355,47 D	RECLASS LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE NF 265208 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7334 - 1.1.5.02.01.023				0,00	84,00		RECLASS LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE NF 265208 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
				<b>84,00</b>	<b>0,00</b>	<b>355,47 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>84,00</b>	<b>0,00</b>	<b>355,47 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EQUI TERAPIA PERMANENTE</b>	

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		
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EQUIP USO DIDATICO PERMANENTE</b>	

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

Conta Analítica: 7328 1.1.5.02.01.018 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/02/2024	33268	13763672		15.580,00	0,00	15.580,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1203	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	15.580,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1203	
29/02/2024	33009	13771446		0,00	15.580,00	0,00 D	SAIDA DE EQUIPTO HOSPITALAR NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1203 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - 04 UN CPAP COM UMIDIFICADOR INTEGRADO OXYAIR	
Contrapartida: 3965 - 3.2.1.30.07.001				15.580,00	0,00		SAIDA DE EQUIPTO HOSPITALAR NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1203 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - 04 UN CPAP COM UMIDIFICADOR INTEGRADO OXYAIR	
				<b>15.580,00</b>	<b>15.580,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>15.580,00</b>	<b>15.580,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE</b>	

Conta Analítica: 8599 1.1.5.02.01.019 - MAT/ EQUIP/ FERRAMENTAS							Saldo Anterior:	4.470,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2024	33009	13841310		3.650,00	0,00	8.120,00 D	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. NF 951 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 7346 - 3.2.1.30.07.003				0,00	3.650,00		RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. NF 951 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
29/02/2024	33009	13771475		0,00	4.470,00	3.650,00 D	SAIDA DE MAQ/EQUIP/FERRAMENTAS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1197 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
Contrapartida: 3965 - 3.2.1.30.07.001				4.470,00	0,00		SAIDA DE MAQ/EQUIP/FERRAMENTAS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1197 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
				<b>3.650,00</b>	<b>4.470,00</b>	<b>3.650,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>3.650,00</b>	<b>4.470,00</b>	<b>3.650,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MAT/ EQUIP/ FERRAMENTAS</b>	

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	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.990,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EQUIP INFORMATICA PERMANENTE</b>	

Conta Analítica: 7332 1.1.5.02.01.021 - ACESSORIOS DE INFORMATICA							Saldo Anterior:	70,19 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/02/2024	33268	13763765		187,95	0,00	258,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 801	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004				1.555,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 801	
Contrapartida: 7093 - 1.1.5.02.01.006				4,36	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 801	
Contrapartida: 7300 - 1.1.5.02.01.009				67,35	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR	

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

Conta Analítica: 7332 1.1.5.02.01.021 - ACESSORIOS DE INFORMATICA							Saldo Anterior:	70,19 D	
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:								DISTRIBUIDORA LTDA 801	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005							367,10	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 801
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001							0,00	2.182,26	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 801
29/02/2024	32822	13604831		0,00	166,72	91,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		
Contrapartida: 7352 - 3.2.1.40.15.019							166,72	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
				<b>187,95</b>	<b>166,72</b>	<b>91,42 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>		
				<b>187,95</b>	<b>166,72</b>	<b>91,42 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA</b>		

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	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.549,55 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: KIT CIRURGICO</b>	

Conta Analítica: 7334 1.1.5.02.01.023 - MOVEIS E UTENSILIOS							Saldo Anterior:	11.120,00 D	
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
06/02/2024	33268	13763770		84,00	0,00	11.204,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 265208		
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004							10,35	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 265208
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001							3.306,65	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 265208
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002							136,97	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 265208
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001							0,00	3.537,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 265208
	33009	13766775		0,00	84,00	11.120,00 D	RECLASS LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE NF 265208 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		
Contrapartida: 7321 - 1.1.5.02.01.014							84,00	0,00	RECLASS LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE NF 265208 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
15/02/2024	33268	13763704		240,00	0,00	11.360,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 241232		
Contrapartida: 90173 - 1.1.5.02.01.026							610,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 241232
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001							0,00	850,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 241232
28/02/2024	33268	13763662		336,00	0,00	11.696,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1233		
Contrapartida: 7300 - 1.1.5.02.01.009							1.008,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1233
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001							0,00	1.344,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1233
	33268	13763695		481.752,00	0,00	493.448,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NBTECH 4784		

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

Conta Analítica: 7334 1.1.5.02.01.023 - MOVEIS E UTENSILIOS							Saldo Anterior:	11.120,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	481.752,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NBTECH 4784	
28/02/2024	33268	13763696		6.950,00	0,00	500.398,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1237	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	6.950,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1237	
	33268	13763707		150.000,00	0,00	650.398,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NBTECH 4785	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	150.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NBTECH 4785	
	33268	13763771		69.990,00	0,00	720.388,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 391	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	69.990,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 391	
29/02/2024	32822	13604875		0,00	240,00	720.148,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3965 - 3.2.1.30.07.001				240,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	33009	13771481		0,00	11.120,00	709.028,00 D	SAIDA DE MOVEIS E / UTENSILIOS PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1199 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - 08 UN POLTRONA HOSPITALAR RECLINA	
Contrapartida: 3965 - 3.2.1.30.07.001				11.120,00	0,00		SAIDA DE MOVEIS E / UTENSILIOS PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1199 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - 08 UN POLTRONA HOSPITALAR RECLINA	
				<b>709.352,00</b>	<b>11.444,00</b>	<b>709.028,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>709.352,00</b>	<b>11.444,00</b>	<b>709.028,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS</b>	

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		
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DOAÇÕES</b>	

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

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	
15/02/2024	33268	13763704		610,00	0,00	610,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 241232	
Contrapartida: 7334 - 1.1.5.02.01.023				240,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 241232	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	850,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 241232	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	32822	13604836		0,00	610,00	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3965 - 3.2.1.30.07.001				610,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
				<b>610,00</b>	<b>610,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>610,00</b>	<b>610,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELACIONADO</b>	

Conta Analítica: 90174 1.1.5.02.01.027 - ODONTOLOGIA							Saldo Anterior:	620,69 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/02/2024	33268	13763762		70,00	0,00	690,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 26142	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				424,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 26142	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	494,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 26142	
29/02/2024	32822	13605070		0,00	43,57	647,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				43,57	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
				<b>70,00</b>	<b>43,57</b>	<b>647,12 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>70,00</b>	<b>43,57</b>	<b>647,12 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA</b>	

Conta Analítica: 7340 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO							Saldo Anterior:	398.273,40 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	32822	13605081		0,00	105,43	398.167,97 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				105,43	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605082		93,40	0,00	398.261,37 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	93,40		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
				<b>93,40</b>	<b>105,43</b>	<b>398.261,37 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>93,40</b>	<b>105,43</b>	<b>398.261,37 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO</b>	

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	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO</b>	

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	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ARLP SEM RESTRICAO</b>	

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

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

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

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

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

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



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

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		
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<<== 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		
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<<== 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		
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<<== 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		
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<<== Saldo da Conta: INSTALAÇÕES	

Conta Analítica: 3760 1.2.3.01.01.008 - (-) DEPRECIACÃO 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		
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<<== Saldo da Conta: (-) DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	

Conta Analítica: 3761 1.2.3.01.01.009 - (-) DEPRECIACÃO 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		
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<<== Saldo da Conta: (-) DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIPTOS	

Conta Analítica: 3762 1.2.3.01.01.010 - (-) DEPRECIACÃO 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		
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<<== Saldo da Conta: (-) DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIF.	

Conta Analítica: 3763 1.2.3.01.01.011 - (-) DEPRECIACÃO 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		

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

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 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 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 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 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 D	<<== Saldo da Conta: SOFTWARE

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

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

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

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	<<== 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	<<== 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	<<== Saldo da Conta: (-) AMORTIZAÇÃO DE BENFEITORIAS

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

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

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

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

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

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024	33268	13764218		5.704.797,21	0,00	-5.704.797,21 D	APLICACAO FINANCEIRA
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	5.704.797,21		APLICACAO FINANCEIRA
02/02/2024	33268	13764191		0,00	5.000.000,00	-704.797,21 D	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				5.000.000,00	0,00		RESGATE DE APLICACAO
06/02/2024	33268	13764192		0,00	255,03	-704.542,18 D	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				255,03	0,00		RESGATE DE APLICACAO
07/02/2024	33268	13764193		0,00	19.137,66	-685.404,52 D	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				19.137,66	0,00		RESGATE DE APLICACAO
15/02/2024	33268	13764190		0,00	252,76	-685.151,76 D	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				252,76	0,00		RESGATE DE APLICACAO
26/02/2024	33268	13764194		0,00	8.457,36	-676.694,40 D	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				8.457,36	0,00		RESGATE DE APLICACAO
28/02/2024	33268	13764195		0,00	311.230,90	-365.463,50 D	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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				311.230,90	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
29/02/2024	33268	13764196		0,00	123.483,70	-241.979,80 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				123.483,70	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
	33268	13764233		108.610,04	0,00	-350.589,84 D	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001				0,00	108.610,04		RENDIMENTOS DE APLICACAO	
	33009	13788176		0,00	350.589,84	0,00 C	RECLASS LCTO INDEVIDO	
Contrapartida: 92591 - 1.1.1.02.04.004				350.589,84	0,00		RECLASS LCTO INDEVIDO	
				<b>5.813.407,25</b>	<b>5.813.407,25</b>	<b>0,00 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>5.813.407,25</b>	<b>5.813.407,25</b>	<b>0,00 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ( - ) REVERSÃO CONTRATO DE GESTÃO</b>	

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		
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BENS CEDIDOS</b>	

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		
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227.167,81 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: COMPUTADORES E PERIFERICOS</b>	

Conta Analítica: 92226 1.9.1.02.02.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS							Saldo Anterior:	566.267,72 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	566.267,72 D		
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>566.267,72 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	

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	
				0,00	0,00	602.988,48 D		
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>602.988,48 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS</b>	

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		
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: VEICULOS</b>	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	33009	13841311		4.470,00	0,00	6.404.836,87 D	TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE MAQ/EQUIP/FERRAMENTAS NO MES - NF 1197 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
			Contrapartida: 8632 - 2.9.1.02.03.004	0,00	4.470,00		TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE MAQ/EQUIP/FERRAMENTAS NO MES - NF 1197 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
	33009	13841312		15.580,00	0,00	6.420.416,87 D	TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR - NF 1203 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - 04 UN CPAP COM UMIDIFICADOR INTEGRADO OXYAIR
			Contrapartida: 8632 - 2.9.1.02.03.004	0,00	15.580,00		TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR - NF 1203 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - 04 UN CPAP COM UMIDIFICADOR INTEGRADO OXYAIR
				20.050,00	0,00	6.420.416,87 D	<<== Saldo da Conta
				20.050,00	0,00	6.420.416,87 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
29/02/2024	33009	13841313		11.120,00	0,00	180.239,09 D	TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE MOVEIS E / UTENSILIOS PERMANENTE - NF 1199 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - 08 UN POLTRONA HOSPITALAR RECLINA
			Contrapartida: 8649 - 2.9.1.02.03.005	0,00	11.120,00		TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE MOVEIS E / UTENSILIOS PERMANENTE - NF 1199 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - 08 UN POLTRONA HOSPITALAR RECLINA

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

Conta Analítica: 3779 1.9.1.02.03.004 - MOVEIS E UTENSILIOS Saldo Anterior: 169.119,09 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				11.120,00	0,00	180.239,09	D <<== Saldo da Conta
				11.120,00	0,00	180.239,09	D <<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS

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

Data	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: 24.563.950,29 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/02/2024	33268	13763815		1.131,05	0,00	24.565.081,34	D DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 784 [ BN & L ENGENHARIA LTDA
			Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.131,05		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 784 [ BN & L ENGENHARIA LTDA
	33268	13763830		3.770,16	0,00	24.568.851,50	D DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 784 [ BN & L ENGENHARIA LTDA
			Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3.770,16		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 784 [ BN & L ENGENHARIA LTDA
	33268	13763863		3.506,25	0,00	24.572.357,75	D DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 784 [ 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. 784 [ BN & L ENGENHARIA LTDA
21/02/2024	33268	13764090		66.995,74	0,00	24.639.353,49	D PAGAMENTO NF - BN & L ENGENHARIA LTDA 784
			Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005	0,00	66.995,74		PAGAMENTO NF - BN & L ENGENHARIA LTDA 784
				75.403,20	0,00	24.639.353,49	D <<== Saldo da Conta
				75.403,20	0,00	24.639.353,49	D <<== Saldo da Conta: BENFEITORIA EM IMOVEIS

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

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

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

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

Conta Analítica: 92115 1.9.1.02.03.011 - EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA							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: EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA

Conta Analítica: 92116 1.9.1.02.03.012 - ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO							Saldo Anterior:	0,00 D
<u>Data</u>	<u>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: ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO

Conta Analítica: 92117 1.9.1.02.03.013 - EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO							Saldo Anterior:	0,00 D
<u>Data</u>	<u>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: 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
<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: FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇOES JUDICIAIS 3%

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

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	981.494,80 C
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/02/2024	33268	13763736	5328	0,00	1.680,00	983.174,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269682	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				1.680,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	

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

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	981.494,80 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>							LTDA 269682	
01/02/2024	33268	13763809	44582	46,70	0,00	983.128,10 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2603 [ DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 3820 - 2.1.1.02.09.005				0,00	46,70		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2603 [ DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	
	33268	13763866	18378	3.235,58	0,00	979.892,52 C	PAGAMENTO NF - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 690	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	3.235,58		PAGAMENTO NF - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 690	
	33268	13763869	113671	132,70	0,00	979.759,82 C	PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL -STYN LTDA 25255	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	132,70		PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL - STYN LTDA 25255	
	33268	13763870	36490	2.030,00	0,00	977.729,82 C	PAGAMENTO NF - ELFA MEDICAMENTOS S.A. 571986	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	2.030,00		PAGAMENTO NF - ELFA MEDICAMENTOS S.A. 571986	
	33268	13763871	78547	4.326,30	0,00	973.403,52 C	PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2641	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	4.326,30		PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2641	
	33268	13763873	61501	3.320,00	0,00	970.083,52 C	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 168876	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	3.320,00		PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 168876	
	33268	13763875	136871	2.412,50	0,00	967.671,02 C	PAGAMENTO NF - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 105	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	2.412,50		PAGAMENTO NF - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 105	
	33009	13834674	4387	0,00	2.400,00	970.071,02 C	COMPRA NF 69820 - PRO SAUDE - ASSOC. BENEF. ASSIST. SOCIA - EMITIDA EM 18/12/2023	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				2.400,00	0,00		COMPRA NF 69820 - PRO SAUDE - ASSOC. BENEF. ASSIST. SOCIA - EMITIDA EM 18/12/2023	
	33009	13834675	18378	0,00	4.935,00	975.006,02 C	SERVICOS TOMADOS NF 1560 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 4272 - 3.2.1.40.09.001				4.935,00	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 1560 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	
	33009	13834677	61501	0,00	3.320,00	978.326,02 C	COMPRA NF 168876 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				3.320,00	0,00		COMPRA NF 168876 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
	33009	13834678	61501	0,00	464,50	978.790,52 C	COMPRA NF 52494 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				464,50	0,00		COMPRA NF 52494 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
	33009	13834679	61501	0,00	178,16	978.968,68 C	COMPRA NF 52427 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				178,16	0,00		COMPRA NF 52427 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
	33009	13834680	61501	0,00	350,02	979.318,70 C	COMPRA NF 52420 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				350,02	0,00		COMPRA NF 52420 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
	33009	13834681	61501	0,00	4.589,42	983.908,12 C	COMPRA NF 52445 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				4.589,42	0,00		COMPRA NF 52445 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	



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

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	981.494,80 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>							BRASILEIRA DE GASES LTDA	
01/02/2024	33009	13834682	61501	0,00	44,54	983.952,66 C	COMPRA NF 52485 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001							44,54	0,00
	33009	13834683	61501	0,00	222,70	984.175,36 C	COMPRA NF 52462 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001							222,70	0,00
	33009	13834684	61501	0,00	464,50	984.639,86 C	COMPRA NF 52391 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001							464,50	0,00
	33009	13834685	61501	0,00	44,54	984.684,40 C	COMPRA NF 52276 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001							44,54	0,00
	33009	13834686	61501	0,00	222,70	984.907,10 C	COMPRA NF 52531 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001							222,70	0,00
	33009	13834687	61501	0,00	267,24	985.174,34 C	COMPRA NF 52583 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001							267,24	0,00
	33009	13834688	61501	0,00	3.934,15	989.108,49 C	COMPRA NF 52558 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001							3.934,15	0,00
	33009	13834689	61501	0,00	394,56	989.503,05 C	COMPRA NF 52589 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001							394,56	0,00
	33009	13834690	61501	0,00	528,18	990.031,23 C	COMPRA NF 52624 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001							528,18	0,00
	33009	13834691	61501	0,00	2.869,02	992.900,25 C	COMPRA NF 52642 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001							2.869,02	0,00
	33009	13834692	61501	0,00	528,18	993.428,43 C	COMPRA NF 52676 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001							528,18	0,00
	33009	13834693	61501	0,00	108,20	993.536,63 C	COMPRA NF 52714 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001							108,20	0,00
	33009	13834694	61501	0,00	133,62	993.670,25 C	COMPRA NF 52721 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001							133,62	0,00
	33009	13834695	61501	0,00	2.704,57	996.374,82 C	COMPRA NF 52722 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001							2.704,57	0,00
	33009	13834696	61501	0,00	3.320,00	999.694,82 C	COMPRA NF 169571 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001							3.320,00	0,00

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

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	981.494,80 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2024	33009	13834697	102165	0,00	720,00	1.000.414,82 C	COMPRA NF SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EMITIDA EM 04/01/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				720,00	0,00		COMPRA NF SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EMITIDA EM 04/01/2024	
02/02/2024	33268	13763673	5328	0,00	2.074,70	1.002.489,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269847	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				2.074,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269847	
	33268	13763705	15831	0,00	2.851,20	1.005.340,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47979	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				2.851,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47979	
	33268	13763717	9192	0,00	1.397,09	1.006.737,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25562	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				1.397,09	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25562	
	33268	13763718	19436	0,00	1.053,39	1.007.791,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1823384	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				1.053,39	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1823384	
	33268	13763880	17030	6.168,75	0,00	1.001.622,45 C	PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 69936	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	6.168,75		PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 69936	
	33268	13763882	76476	7.070,00	0,00	994.552,45 C	PAGAMENTO NF - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1187	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	7.070,00		PAGAMENTO NF - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1187	
05/02/2024	33268	13763674	5328	0,00	2.925,20	997.477,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269974	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				2.925,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269974	
	33268	13763689	68075	0,00	1.100,00	998.577,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7014	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				1.100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7014	
	33268	13763690	15831	0,00	652,00	999.229,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47982	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				652,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47982	
	33268	13763691	15831	0,00	1.813,60	1.001.043,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47983	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				1.813,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47983	
	33268	13763692	12538	0,00	528,00	1.001.571,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 652448	
<b>Contrapartida:</b> 7092 - 1.1.5.02.01.005				528,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 652448	
	33268	13763693	5328	0,00	6.351,20	1.007.922,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269998	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				6.351,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269998	
	33268	13763719	15831	0,00	784,52	1.008.706,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE	

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

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	981.494,80 C	
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
							COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47981		
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001							784,52	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47981
05/02/2024	33268	13763737	12404	0,00	880,00	1.009.586,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75856		
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002							880,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75856
	33268	13763738	19436	0,00	4.580,24	1.014.167,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1823893		
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002							4.580,24	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1823893
	33268	13763739	5134	0,00	3.812,50	1.017.979,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 169417		
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002							3.812,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 169417
	33268	13763752	20971	0,00	1.613,52	1.019.593,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 14758		
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001							1.613,52	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 14758
	33268	13763753	12404	0,00	10.878,00	1.030.471,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75874		
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002							10.878,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75874
	33268	13763784	12404	0,00	1.389,08	1.031.860,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75913		
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001							1.389,08	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75913
	33268	13763785	155100	0,00	750,68	1.032.610,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 295156		
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001							750,68	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 295156
	33268	13763883	87897	4.390,88	0,00	1.028.220,11 C	PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87482		
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003							0,00	4.390,88	PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87482
	33268	13763884	4695	18.290,74	0,00	1.009.929,37 C	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 58868		
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003							0,00	18.290,74	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 58868
	33268	13763885	37244	2.684,00	0,00	1.007.245,37 C	PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 883		
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003							0,00	2.684,00	PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 883
	33268	13763886	9192	1.878,22	0,00	1.005.367,15 C	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24131		
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003							0,00	1.878,22	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24131
	33268	13763887	4695	1.815,21	0,00	1.003.551,94 C	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 58742		
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003							0,00	1.815,21	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 58742
	33268	13763888	15831	1.757,11	0,00	1.001.794,83 C	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47724		
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003							0,00	1.757,11	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47724
	33268	13763889	120727	1.500,00	0,00	1.000.294,83 C	PAGAMENTO NF - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1553		

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

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	981.494,80 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	1.500,00		PAGAMENTO NF - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1553	
05/02/2024	33268	13763890	19436	1.377,25	0,00	998.917,58 C	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1812916	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	1.377,25		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1812916	
	33268	13763891	145286	1.143,20	0,00	997.774,38 C	PAGAMENTO NF - INMED HOSPITALAR LTDA 1747	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	1.143,20		PAGAMENTO NF - INMED HOSPITALAR LTDA 1747	
	33268	13763893	131219	798,00	0,00	996.976,38 C	PAGAMENTO NF - QB COMERCIO LTDA 1245	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	798,00		PAGAMENTO NF - QB COMERCIO LTDA 1245	
	33268	13763894	49691	766,00	0,00	996.210,38 C	PAGAMENTO NF - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2549	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	766,00		PAGAMENTO NF - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2549	
	33268	13763895	17030	668,00	0,00	995.542,38 C	PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 69948	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	668,00		PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 69948	
	33268	13763896	78547	586,00	0,00	994.956,38 C	PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2656	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	586,00		PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2656	
	33268	13763897	97096	310,90	0,00	994.645,48 C	PAGAMENTO NF - PAPELARIA DINAMICA LTDA 239194	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	310,90		PAGAMENTO NF - PAPELARIA DINAMICA LTDA 239194	
	33268	13763898	97096	376,03	0,00	994.269,45 C	PAGAMENTO NF - PAPELARIA DINAMICA LTDA 239198	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	376,03		PAGAMENTO NF - PAPELARIA DINAMICA LTDA 239198	
	33268	13763899	137868	77,50	0,00	994.191,95 C	PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1173	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	77,50		PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1173	
	33268	13763901	19436	9.626,73	0,00	984.565,22 C	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1812915	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	9.626,73		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1812915	
	33268	13763902	137868	8.800,00	0,00	975.765,22 C	PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1174	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	8.800,00		PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1174	
	33268	13763903	12538	6.475,50	0,00	969.289,72 C	PAGAMENTO NF - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 646190	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	6.475,50		PAGAMENTO NF - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 646190	
	33268	13763904	31833	5.902,80	0,00	963.386,92 C	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4976	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	5.902,80		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4976	
	33268	13763905	61501	464,50	0,00	962.922,42 C	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52494	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	464,50		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA	

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

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	981.494,80 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							BRASILEIRA DE GASES LTDA 52494	
06/02/2024	33268	13763675	97096	0,00	512,90	963.435,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 240885	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				1,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 240885	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005				511,12	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 240885	
	33268	13763740	14467	0,00	1.396,00	964.831,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 20053	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				1.396,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 20053	
	33268	13763750	4695	0,00	2.422,45	967.253,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 62326	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				2.422,45	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 62326	
	33268	13763766	9192	0,00	5.669,71	972.923,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25664	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				1.850,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25664	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				3.689,83	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25664	
Contrapartida: 7088 - 1.1.5.02.01.003				129,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25664	
	33268	13763767	4695	0,00	2.990,90	975.914,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 62334	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				179,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 62334	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				2.811,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 62334	
	33268	13763770	17069	0,00	3.537,97	979.452,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 265208	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004				10,35	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 265208	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				3.306,65	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 265208	
Contrapartida: 7334 - 1.1.5.02.01.023				84,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 265208	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				136,97	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 265208	
	33268	13763786	14467	0,00	1.575,00	981.027,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 20052	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				1.575,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 20052	
	33268	13763787	58228	0,00	5.981,40	987.008,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA 34312	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				547,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA 34312	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				5.434,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA 34312	
	33268	13763909	15831	891,00	0,00	986.117,75 C	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47735	

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

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	981.494,80 C
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	891,00		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47735	
06/02/2024	33268	13763912	61501	178,16	0,00	985.939,59 C	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52427	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	178,16		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52427	
	33268	13763913	131219	499,00	0,00	985.440,59 C	PAGAMENTO NF - QB COMERCIO LTDA 1246	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	499,00		PAGAMENTO NF - QB COMERCIO LTDA 1246	
	33268	13763914	137868	1.910,90	0,00	983.529,69 C	PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1170	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	1.910,90		PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1170	
	33268	13763915	61501	350,02	0,00	983.179,67 C	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52420	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	350,02		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52420	
07/02/2024	33268	13763672	41222	0,00	15.580,00	998.759,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1203	
Contrapartida: 7328 - 1.1.5.02.01.018			15.580,00	0,00			REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1203	
	33268	13763734	4695	0,00	1.209,00	999.968,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 62527	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			1.209,00	0,00			REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 62527	
	33268	13763735	5328	0,00	1.407,68	1.001.376,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270269	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004			305,60	0,00			REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270269	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			578,88	0,00			REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270269	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			523,20	0,00			REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270269	
	33268	13763751	155100	0,00	2.888,93	1.004.265,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 295177	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			2.888,93	0,00			REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 295177	
	33268	13763768	19436	0,00	912,35	1.005.177,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1825266	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			647,35	0,00			REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1825266	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			265,00	0,00			REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1825266	
	33268	13763769	95919	0,00	18.690,00	1.023.867,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 150014	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			18.690,00	0,00			REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 150014	
	33268	13763782	68075	0,00	496,80	1.024.364,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7086	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			496,80	0,00			REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7086	

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

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	981.494,80 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/02/2024	33268	13763783	17069	0,00	497,64	1.024.862,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 265209	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				497,64	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 265209	
	33268	13763802	155100	0,00	1.986,23	1.026.848,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 293534	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				1.986,23	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 293534	
	33268	13763917	155100	1.986,23	0,00	1.024.862,07 C	PAGAMENTO NF - SOMA MG HOSPITALAR 293534	
<b>Contrapartida:</b> 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	1.986,23		PAGAMENTO NF - SOMA MG HOSPITALAR 293534	
	33268	13763919	139369	306,00	0,00	1.024.556,07 C	PAGAMENTO NF - STAR DISTRIBUIDORA LTDA 700	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	306,00		PAGAMENTO NF - STAR DISTRIBUIDORA LTDA 700	
	33268	13763920	1484	1.788,48	0,00	1.022.767,59 C	PAGAMENTO NF - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1677384	
<b>Contrapartida:</b> 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	1.788,48		PAGAMENTO NF - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1677384	
	33268	13763921	4387	2.400,00	0,00	1.020.367,59 C	PAGAMENTO NF - PRO SAUDE - ASSOC. BENEF. ASSIST. SOCIA 69820	
<b>Contrapartida:</b> 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	2.400,00		PAGAMENTO NF - PRO SAUDE - ASSOC. BENEF. ASSIST. SOCIA 69820	
	33268	13763922	17030	11.813,00	0,00	1.008.554,59 C	PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 69958	
<b>Contrapartida:</b> 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	11.813,00		PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 69958	
	33268	13763923	17030	1.149,95	0,00	1.007.404,64 C	PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 69962	
<b>Contrapartida:</b> 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	1.149,95		PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 69962	
	33009	13834676	46462	0,00	67.824,39	1.075.229,03 C	SERVICOS TOMADOS NF 158 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 18921 - 3.2.1.30.03.013				67.824,39	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 158 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
08/02/2024	33268	13763683	17030	0,00	6.168,75	1.081.397,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70188	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				6.168,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70188	
	33268	13763684	15008	0,00	2.755,00	1.084.152,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 14557	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				2.755,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 14557	
	33268	13763685	5328	0,00	411,00	1.084.563,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270395	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				411,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270395	
	33268	13763730	6027	0,00	526,86	1.085.090,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 255432	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				526,86	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 255432	
	33268	13763731	17030	0,00	1.589,40	1.086.680,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70192	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				1.589,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70192	

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

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	981.494,80 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>								
08/02/2024	33268	13763925	36336	360,00	0,00	1.086.320,04 C	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4245	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	360,00		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4245	
	33268	13763926	36336	9.061,95	0,00	1.077.258,09 C	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4252	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	9.061,95		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4252	
	33268	13763928	107966	1.379,70	0,00	1.075.878,39 C	PAGAMENTO NF - MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 6442	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	1.379,70		PAGAMENTO NF - MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 6442	
	33268	13763929	61501	4.589,42	0,00	1.071.288,97 C	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52445	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	4.589,42		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52445	
	33268	13763930	15831	449,00	0,00	1.070.839,97 C	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47738	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	449,00		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47738	
	33268	13763931	87897	257,04	0,00	1.070.582,93 C	PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87630	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	257,04		PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87630	
	33268	13763934	65533	1.180,40	0,00	1.069.402,53 C	PAGAMENTO NF - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3657	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	1.180,40		PAGAMENTO NF - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3657	
09/02/2024	33268	13763671	36336	0,00	716,00	1.070.118,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4336	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				716,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4336	
	33268	13763686	6027	0,00	4.163,60	1.074.282,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 255827	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				4.163,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 255827	
	33268	13763687	31833	0,00	9.066,48	1.083.348,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5113	
<b>Contrapartida:</b> 7093 - 1.1.5.02.01.006				196,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5113	
<b>Contrapartida:</b> 7092 - 1.1.5.02.01.005				8.869,58	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5113	
	33268	13763715	41284	0,00	999,00	1.084.347,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 376	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				999,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 376	
	33268	13763749	15831	0,00	2.308,32	1.086.655,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48022	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				2.308,32	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48022	



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

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	981.494,80 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/02/2024	33268	13763763	5328	0,00	9.840,00	1.096.495,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270678	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				9.840,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270678	
	33268	13763764	15831	0,00	519,19	1.097.015,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48013	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				181,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48013	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				337,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48013	
	33268	13763765	118636	0,00	2.182,26	1.099.197,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 801	
<b>Contrapartida:</b> 7091 - 1.1.5.02.01.004				1.555,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 801	
<b>Contrapartida:</b> 7093 - 1.1.5.02.01.006				4,36	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 801	
<b>Contrapartida:</b> 7332 - 1.1.5.02.01.021				187,95	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 801	
<b>Contrapartida:</b> 7300 - 1.1.5.02.01.009				67,35	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 801	
<b>Contrapartida:</b> 7092 - 1.1.5.02.01.005				367,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 801	
	33268	13763780	15831	0,00	1.251,60	1.100.448,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48017	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				1.251,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48017	
	33268	13763781	1484	0,00	7.089,45	1.107.538,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1686318	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				7.089,45	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1686318	
	33268	13763936	61501	222,70	0,00	1.107.315,73 C	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52462	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	222,70		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52462	
	33268	13763938	12538	820,00	0,00	1.106.495,73 C	PAGAMENTO NF - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 642399	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	820,00		PAGAMENTO NF - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 642399	
	33268	13763940	118466	11.120,00	0,00	1.095.375,73 C	PAGAMENTO NF - TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP 14029	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	11.120,00		PAGAMENTO NF - TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP 14029	
	33268	13763943	61501	44,54	0,00	1.095.331,19 C	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52485	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	44,54		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52485	
	33268	13763945	135128	5.277,67	0,00	1.090.053,52 C	PAGAMENTO NF - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 252570	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	5.277,67		PAGAMENTO NF - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 252570	
	33268	13763946	15831	2.698,08	0,00	1.087.355,44 C	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47769	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	2.698,08		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47769	
	33268	13763947	5328	1.576,00	0,00	1.085.779,44 C	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267361	

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

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	981.494,80 C
Data	Lote	Lañ.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	1.576,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267361	
09/02/2024	33268	13763948	5328	800,00	0,00	1.084.979,44 C	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267369	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	800,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267369	
	33268	13763949	15831	583,70	0,00	1.084.395,74 C	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47746	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	583,70		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47746	
	33268	13763950	61501	464,50	0,00	1.083.931,24 C	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52391	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	464,50		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52391	
13/02/2024	33268	13763732	15831	0,00	198,00	1.084.129,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 048044	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				198,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 048044	
14/02/2024	33268	13763716	78547	0,00	3.132,75	1.087.261,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2759	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				3.132,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2759	
15/02/2024	33268	13763688	36336	0,00	1.156,00	1.088.417,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4344	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				1.156,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4344	
	33268	13763704	97096	0,00	850,00	1.089.267,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 241232	
Contrapartida: 90173 - 1.1.5.02.01.026				610,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 241232	
Contrapartida: 7334 - 1.1.5.02.01.023				240,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 241232	
	33268	13763955	14467	2.792,00	0,00	1.086.475,99 C	PAGAMENTO NF - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 19843	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	2.792,00		PAGAMENTO NF - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 19843	
	33268	13763956	46462	397.824,39	0,00	688.651,60 C	PAGAMENTO NF - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 158	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	397.824,39		PAGAMENTO NF - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 158	
	33268	13763965	65533	1.116,72	0,00	687.534,88 C	PAGAMENTO NF - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3671	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	1.116,72		PAGAMENTO NF - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3671	
	33268	13763967	5328	9.110,00	0,00	678.424,88 C	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268037	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	9.110,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268037	
	33268	13763968	5328	6.720,00	0,00	671.704,88 C	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268026	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	6.720,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268026	
	33268	13763970	12404	4.929,00	0,00	666.775,88 C	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 74914	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	4.929,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 74914	

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

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 981.494,80 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/02/2024	33268	13763668	6027	0,00	612,48	667.388,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 256315
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				612,48	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 256315
	33268	13763699	87709	0,00	532,00	667.920,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 026476
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				532,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 026476
	33268	13763712	40374	0,00	49,50	667.969,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 654959
<b>Contrapartida:</b> 7092 - 1.1.5.02.01.005				49,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 654959
	33268	13763723	34225	0,00	8.082,00	676.051,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56970
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				8.082,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56970
	33268	13763724	41284	0,00	20.840,00	696.891,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 392
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				20.840,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 392
	33268	13763743	5328	0,00	475,80	697.367,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271174
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				315,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271174
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				160,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271174
	33268	13763775	87709	0,00	6.059,98	703.427,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 026587
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				6.059,98	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 026587
	33268	13763973	117188	10.867,36	0,00	692.560,28 C	PAGAMENTO NF - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 143926
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	10.867,36		PAGAMENTO NF - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 143926
	33268	13763977	15008	10.250,00	0,00	682.310,28 C	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12180
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	10.250,00		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12180
	33268	13763988	18378	4.935,00	0,00	677.375,28 C	PAGAMENTO NF - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1560
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	4.935,00		PAGAMENTO NF - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1560
	33268	13763990	137868	310,00	0,00	677.065,28 C	PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1188
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	310,00		PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1188
	33268	13763992	61501	222,70	0,00	676.842,58 C	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52531
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	222,70		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52531
	33268	13763993	61501	44,54	0,00	676.798,04 C	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52276
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	44,54		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA

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

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	981.494,80 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>							BRASILEIRA DE GASES LTDA 52276	
19/02/2024	33268	13763796	44582	0,00	10.100,00	686.898,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 18552	
<b>Contrapartida:</b> 3941 - 3.2.1.30.03.004							10.100,00	0,00
	33268	13764011	61501	3.934,15	0,00	682.963,89 C	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52558	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003							0,00	3.934,15
	33268	13764012	17069	1.883,43	0,00	681.080,46 C	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 262736	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003							0,00	1.883,43
	33268	13764013	102165	720,00	0,00	680.360,46 C	PAGAMENTO NF - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4501	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003							0,00	720,00
	33268	13764014	5559	570,00	0,00	679.790,46 C	PAGAMENTO NF - TAVARES SILVA & SILVA LTDA 68467	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003							0,00	570,00
	33268	13764016	19436	1.240,73	0,00	678.549,73 C	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1818379	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003							0,00	1.154,99
<b>Contrapartida:</b> 4332 - 3.2.1.40.21.001							0,00	85,74
	33268	13764020	15831	538,50	0,00	678.011,23 C	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47838	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003							0,00	538,50
	33268	13764021	316	3.315,00	0,00	674.696,23 C	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 56632	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003							0,00	3.315,00
	33268	13764022	17030	6.168,75	0,00	668.527,48 C	PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70019	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003							0,00	6.168,75
	33268	13764023	17030	2.382,90	0,00	666.144,58 C	PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70028	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003							0,00	2.382,90
	33268	13764024	5134	6.641,00	0,00	659.503,58 C	PAGAMENTO NF - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 168883	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003							0,00	6.641,00
	33268	13764025	5134	1.870,50	0,00	657.633,08 C	PAGAMENTO NF - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 168866	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003							0,00	1.870,50
	33268	13764026	17069	10.655,12	0,00	646.977,96 C	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 261034	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003							0,00	10.655,12

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

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	981.494,80 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/02/2024	33268	13764027	15008	9.481,00	0,00	637.496,96 C	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12330	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	9.481,00		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12330	
	33268	13764028	15831	450,00	0,00	637.046,96 C	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47755	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	450,00		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47755	
	33268	13764029	5328	2.299,94	0,00	634.747,02 C	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268313	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	2.299,94		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268313	
	33268	13764030	44582	10.100,00	0,00	624.647,02 C	PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 18552	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	10.100,00		PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 18552	
	33268	13764031	12404	5.877,00	0,00	618.770,02 C	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75011	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	5.877,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75011	
	33268	13764032	15008	2.984,00	0,00	615.786,02 C	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13268	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	2.984,00		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13268	
	33268	13764033	15008	2.068,10	0,00	613.717,92 C	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12359	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	2.068,10		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12359	
	33268	13764034	15008	1.280,00	0,00	612.437,92 C	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12364	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	1.280,00		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12364	
	33268	13764035	316	4.173,50	0,00	608.264,42 C	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 56624	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	4.173,50		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 56624	
	33268	13764036	78948	73,00	0,00	608.191,42 C	PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 13209	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	73,00		PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 13209	
	33268	13764037	61501	267,24	0,00	607.924,18 C	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52583	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	267,24		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52583	
	33268	13764038	20971	1.613,52	0,00	606.310,66 C	PAGAMENTO NF - HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 14758	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	1.613,52		PAGAMENTO NF - HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 14758	
	33268	13764039	1484	5.837,28	0,00	600.473,38 C	PAGAMENTO NF - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1676415	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	5.837,28		PAGAMENTO NF - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1676415	
20/02/2024	33268	13763669	68075	0,00	1.875,00	602.348,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7249	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				1.875,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7249	
	33268	13764084	61501	394,56	0,00	601.953,82 C	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52589	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	394,56		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52589	

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

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	981.494,80 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/02/2024	33268	13763663	12404	0,00	984,00	602.937,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 76534	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				984,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 76534	
	33268	13763676	49691	0,00	161,10	603.098,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2649	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				161,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2649	
	33268	13763709	95919	0,00	1.225,00	604.323,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 152758	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				1.225,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 152758	
	33268	13763720	15008	0,00	1.520,00	605.843,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15278	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				1.520,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15278	
	33268	13763726	9192	0,00	1.099,99	606.943,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26250	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				126,64	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26250	
<b>Contrapartida:</b> 7088 - 1.1.5.02.01.003				973,35	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26250	
	33268	13763741	12404	0,00	5.630,00	612.573,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 76514	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				5.630,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 76514	
	33268	13763742	19436	0,00	2.127,92	614.701,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1830318	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				1.624,22	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1830318	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				503,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1830318	
	33268	13763744	68075	0,00	10.621,30	625.323,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7275	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				333,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7275	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				10.277,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7275	
<b>Contrapartida:</b> 7307 - 1.1.5.02.01.010				10,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7275	
	33268	13763745	78948	0,00	492,00	625.815,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13401	
<b>Contrapartida:</b> 7092 - 1.1.5.02.01.005				492,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13401	
	33268	13763756	15008	0,00	1.080,00	626.895,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15245	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				1.080,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15245	
	33268	13763772	15008	0,00	730,00	627.625,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15253	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				730,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15253	

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

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	981.494,80 C
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/02/2024	33268	13763773	49691	0,00	454,40	628.079,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2648	
<b>Contrapartida:</b> 7307 - 1.1.5.02.01.010				275,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2648	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				179,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2648	
	33268	13764089	31833	1.524,40	0,00	626.555,13 C	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5056	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	1.524,40		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5056	
	33268	13764093	58228	1.488,00	0,00	625.067,13 C	PAGAMENTO NF - FOUR MED DISTRIBUIDORA 33846	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	1.488,00		PAGAMENTO NF - FOUR MED DISTRIBUIDORA 33846	
	33268	13764099	145286	1.209,62	0,00	623.857,51 C	PAGAMENTO NF - INMED HOSPITALAR LTDA 1784	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	1.209,62		PAGAMENTO NF - INMED HOSPITALAR LTDA 1784	
22/02/2024	33268	13763664	5328	0,00	11.140,28	634.997,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271777	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				11.140,28	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271777	
	33268	13763665	5328	0,00	1.649,50	636.647,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271715	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				913,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271715	
<b>Contrapartida:</b> 7091 - 1.1.5.02.01.004				292,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271715	
<b>Contrapartida:</b> 7088 - 1.1.5.02.01.003				384,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271715	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				60,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271715	
	33268	13763666	155100	0,00	1.641,20	638.288,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 296176	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				1.390,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 296176	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				251,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 296176	
	33268	13763677	41284	0,00	4.157,00	642.445,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 401	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				3.677,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 401	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				480,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 401	
	33268	13763678	45465	0,00	625,00	643.070,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 72782	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				625,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 72782	
	33268	13763698	37244	0,00	362,50	643.432,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	

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

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	981.494,80 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
							946	
							REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLÍNICA LTDA 946	
22/02/2024	33268	13763710	17069	0,00	721,14	644.154,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 267145	
							REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 267145	
							REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 267145	
							REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20198	
							REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20198	
							REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271742	
							REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271742	
							REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 64216	
							REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 64216	
							PAGAMENTO NF - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1682406	
							PAGAMENTO NF - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1682406	
							PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4289	
							PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4289	
							PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2718	
							PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2718	
							PAGAMENTO NF - 94374 744	
							PAGAMENTO NF - 94374 744	
							PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 261282	
							PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 261282	
23/02/2024	33268	13763670	15008	0,00	256,00	639.226,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15477	
							REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15477	
							REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48115	
							REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48115	
							REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70281	
							REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-	



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

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	981.494,80 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>							SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70281	
23/02/2024	33268	13763701	15008	0,00	520,00	647.683,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15435	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				520,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15435	
	33268	13763702	78948	0,00	1.584,00	649.267,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13398	
<b>Contrapartida:</b> 7092 - 1.1.5.02.01.005				1.584,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13398	
	33268	13763703	78547	0,00	5.294,63	654.561,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2767	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				5.294,63	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2767	
	33268	13763711	4695	0,00	3.008,39	657.570,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 64532	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				3.008,39	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 64532	
	33268	13763727	17030	0,00	881,25	658.451,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70285	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				881,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70285	
	33268	13763759	17030	0,00	600,00	659.051,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70282	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70282	
	33268	13763761	17069	0,00	1.602,25	660.653,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 267442	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				969,38	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 267442	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				608,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 267442	
<b>Contrapartida:</b> 7088 - 1.1.5.02.01.003				24,12	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 267442	
	33268	13763762	21918	0,00	494,00	661.147,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 26142	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				424,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 26142	
<b>Contrapartida:</b> 90174 - 1.1.5.02.01.027				70,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 26142	
	33268	13763774	1484	0,00	1.954,80	663.102,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1691814	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				1.954,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1691814	
	33268	13764116	9192	9.141,43	0,00	653.961,03 C	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24662	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	9.141,43		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24662	
	33268	13764118	61501	2.869,02	0,00	651.092,01 C	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52642	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	2.869,02		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52642	
	33268	13764119	61501	528,18	0,00	650.563,83 C	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA	

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

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	981.494,80 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
							BRASILEIRA DE GASES LTDA 52624	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	528,18		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52624	
23/02/2024	33268	13764123	41284	2.300,00	0,00	648.263,83 C	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 357	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	2.300,00		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 357	
	33268	13764124	9192	772,00	0,00	647.491,83 C	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24648	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	772,00		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24648	
	33268	13764125	137868	4.470,00	0,00	643.021,83 C	PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1197	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	4.470,00		PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1197	
	33268	13764126	137868	1.651,60	0,00	641.370,23 C	PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1196	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	1.651,60		PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1196	
	33268	13764129	87897	1.065,00	0,00	640.305,23 C	PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88074	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	1.065,00		PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88074	
	33268	13764130	114158	1.120,00	0,00	639.185,23 C	PAGAMENTO NF - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 428	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	1.120,00		PAGAMENTO NF - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 428	
24/02/2024	33268	13763776	144648	0,00	2.925,00	642.110,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL ENF MARIA HELENA SANTOS 398	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				2.925,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL ENF MARIA HELENA SANTOS 398	
26/02/2024	33268	13763680	41284	0,00	810,00	642.920,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 413	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				810,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 413	
	33268	13763681	41284	0,00	3.500,00	646.420,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 416	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				3.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 416	
	33268	13763713	36336	0,00	444,00	646.864,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4384	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				444,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4384	
	33268	13763714	78948	0,00	728,75	647.592,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13430	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005				666,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13430	
Contrapartida: 7300 - 1.1.5.02.01.009				62,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13430	
	33268	13763728	36336	0,00	3.676,00	651.268,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4385	

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

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	981.494,80 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7307 - 1.1.5.02.01.010				336,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4385	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				3.340,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4385	
26/02/2024	33268	13763729	1484	0,00	1.769,25	653.038,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1691665	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				1.769,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1691665	
	33268	13763746	97096	0,00	1.040,76	654.078,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 241767	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005				1.040,76	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 241767	
	33268	13763777	47675	0,00	567,00	654.645,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9115	
Contrapartida: 7307 - 1.1.5.02.01.010				280,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9115	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				287,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9115	
	33268	13764132	113671	429,00	0,00	654.216,99 C	PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL - STYN LTDA 25321	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	429,00		PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL - STYN LTDA 25321	
	33268	13764133	135128	5.279,26	0,00	648.937,73 C	PAGAMENTO NF - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 252570	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	5.279,26		PAGAMENTO NF - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 252570	
27/02/2024	33268	13763661	17042	0,00	3.466,00	652.403,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 7631	
Contrapartida: 7300 - 1.1.5.02.01.009				3.466,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 7631	
	33268	13763667	17042	0,00	1.043,72	653.447,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 7617	
Contrapartida: 7300 - 1.1.5.02.01.009				1.043,72	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 7617	
	33268	13763682	107966	0,00	1.213,60	654.661,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 6493	
Contrapartida: 7300 - 1.1.5.02.01.009				1.213,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 6493	
	33268	13763694	17042	0,00	539,63	655.200,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 7606	
Contrapartida: 7300 - 1.1.5.02.01.009				539,63	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 7606	
	33268	13763722	17042	0,00	745,23	655.945,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 7548	
Contrapartida: 7300 - 1.1.5.02.01.009				745,23	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 7548	
	33268	13763747	18378	0,00	3.235,58	659.181,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 690	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				3.235,58	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 690	
	33268	13763778	9505	0,00	255,00	659.436,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 75728	

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

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	981.494,80 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b> 7300 - 1.1.5.02.01.009				255,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 75728	
27/02/2024	33268	13763800	9505	0,00	1.100,00	660.536,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 398	
<b>Contrapartida:</b> 3941 - 3.2.1.30.03.004				1.100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 398	
	33268	13764143	9505	1.100,00	0,00	659.436,49 C	PAGAMENTO NF - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 398	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	1.100,00		PAGAMENTO NF - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 398	
	33268	13764144	9505	255,00	0,00	659.181,49 C	PAGAMENTO NF - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 75728	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	255,00		PAGAMENTO NF - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 75728	
	33268	13764145	61501	528,18	0,00	658.653,31 C	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52676	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	528,18		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52676	
28/02/2024	33268	13763662	137868	0,00	1.344,00	659.997,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1233	
<b>Contrapartida:</b> 7334 - 1.1.5.02.01.023				336,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1233	
<b>Contrapartida:</b> 7300 - 1.1.5.02.01.009				1.008,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1233	
	33268	13763695	158041	0,00	481.752,00	1.141.749,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NBTECH 4784	
<b>Contrapartida:</b> 7334 - 1.1.5.02.01.023				481.752,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NBTECH 4784	
	33268	13763696	41222	0,00	6.950,00	1.148.699,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1237	
<b>Contrapartida:</b> 7334 - 1.1.5.02.01.023				6.950,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1237	
	33268	13763706	107966	0,00	927,60	1.149.626,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 6587	
<b>Contrapartida:</b> 7300 - 1.1.5.02.01.009				927,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 6587	
	33268	13763707	158041	0,00	150.000,00	1.299.626,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NBTECH 4785	
<b>Contrapartida:</b> 7334 - 1.1.5.02.01.023				150.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NBTECH 4785	
	33268	13763708	37244	0,00	3.650,00	1.303.276,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 951	
<b>Contrapartida:</b> 7346 - 3.2.1.30.07.003				3.650,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 951	
	33268	13763754	58228	0,00	8.853,84	1.312.130,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA 34560	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				8.853,84	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA 34560	
	33268	13763755	137868	0,00	4.104,70	1.316.235,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1234	
<b>Contrapartida:</b> 7300 - 1.1.5.02.01.009				4.104,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1234	

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

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	981.494,80 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2024	33268	13763771	41284	0,00	69.990,00	1.386.225,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 391	
<b>Contrapartida:</b> 7334 - 1.1.5.02.01.023				69.990,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 391	
	33268	13764150	5152	316,52	0,00	1.385.908,93 C	PAGAMENTO NF - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 48711	
<b>Contrapartida:</b> 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	316,52		PAGAMENTO NF - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 48711	
	33268	13764152	5152	3.198,40	0,00	1.382.710,53 C	PAGAMENTO NF - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 49337	
<b>Contrapartida:</b> 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	3.198,40		PAGAMENTO NF - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 49337	
	33268	13764153	5152	655,50	0,00	1.382.055,03 C	PAGAMENTO NF - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 49191	
<b>Contrapartida:</b> 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	655,50		PAGAMENTO NF - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 49191	
	33268	13764154	5152	699,00	0,00	1.381.356,03 C	PAGAMENTO NF - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 48233	
<b>Contrapartida:</b> 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	699,00		PAGAMENTO NF - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 48233	
	33268	13764155	5152	797,50	0,00	1.380.558,53 C	PAGAMENTO NF - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 48575	
<b>Contrapartida:</b> 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	797,50		PAGAMENTO NF - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 48575	
	33268	13764156	5152	681,00	0,00	1.379.877,53 C	PAGAMENTO NF - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 48332	
<b>Contrapartida:</b> 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	681,00		PAGAMENTO NF - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 48332	
	33268	13764157	5152	503,64	0,00	1.379.373,89 C	PAGAMENTO NF - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 48631	
<b>Contrapartida:</b> 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	503,64		PAGAMENTO NF - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 48631	
	33268	13764158	5152	1.181,90	0,00	1.378.191,99 C	PAGAMENTO NF - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 48712	
<b>Contrapartida:</b> 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	1.181,90		PAGAMENTO NF - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 48712	
	33268	13764159	5152	606,00	0,00	1.377.585,99 C	PAGAMENTO NF - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 49088	
<b>Contrapartida:</b> 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	606,00		PAGAMENTO NF - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 49088	
	33268	13764161	5152	2.550,00	0,00	1.375.035,99 C	PAGAMENTO NF - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 048353	
<b>Contrapartida:</b> 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	2.550,00		PAGAMENTO NF - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 048353	
	33268	13764162	5152	749,50	0,00	1.374.286,49 C	PAGAMENTO NF - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 49280	
<b>Contrapartida:</b> 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	749,50		PAGAMENTO NF - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 49280	
	33268	13764163	5152	2.013,00	0,00	1.372.273,49 C	PAGAMENTO NF - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 48241	
<b>Contrapartida:</b> 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	2.013,00		PAGAMENTO NF - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 48241	
	33268	13764164	107966	1.213,60	0,00	1.371.059,89 C	PAGAMENTO NF - MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 6493	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	1.213,60		PAGAMENTO NF - MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 6493	
	33268	13764166	5152	2.518,80	0,00	1.368.541,09 C	PAGAMENTO NF - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 49330	
<b>Contrapartida:</b> 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	2.518,80		PAGAMENTO NF - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 49330	

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

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	981.494,80 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	33268	13763697	65533	0,00	305,90	1.368.846,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3797	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				305,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3797	
	33268	13764167	61501	3.320,00	0,00	1.365.526,99 C	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 169571	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	3.320,00		PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 169571	
	33268	13764168	5328	5.500,00	0,00	1.360.026,99 C	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267814	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	5.500,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267814	
	33268	13764169	61501	108,20	0,00	1.359.918,79 C	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52714	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	108,20		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52714	
	33268	13764170	61501	133,62	0,00	1.359.785,17 C	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52721	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	133,62		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52721	
	33268	13764176	15831	500,25	0,00	1.359.284,92 C	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47906	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	500,25		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47906	
	33268	13764178	61501	2.704,57	0,00	1.356.580,35 C	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52722	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	2.704,57		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52722	
				<b>778.518,31</b>	<b>1.153.603,86</b>	<b>1.356.580,35 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>778.518,31</b>	<b>1.153.603,86</b>	<b>1.356.580,35 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS</b>	

Conta Analítica: 3799 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS							Saldo Anterior:	800.000,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/02/2024	33268	13763848	46628	70.724,30	0,00	729.275,70 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 527 [ TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				0,00	70.724,30		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 527 [ TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
	33268	13763849	46628	22.814,29	0,00	706.461,41 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 527 [ TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				0,00	22.814,29		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 527 [ TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
	33268	13764140	46628	1.427.414,09	0,00	-720.952,68 D	PAGAMENTO NF - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA 527	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	1.427.414,09		PAGAMENTO NF - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA 527	
				<b>1.520.952,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-720.952,68 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>1.520.952,68</b>	<b>0,00</b>	<b>720.952,68-D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS</b>	

Conta Analítica: 3800 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS							Saldo Anterior:	2.303.319,37 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2024	33268	13763804	59924	0,00	1.798,00	2.305.117,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO 29134	

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

Conta Analítica: 3800 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS							Saldo Anterior:	2.303.319,37 C
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b> 4281 - 3.2.1.40.11.003				1.798,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO 29134	
01/02/2024	33268	13763842	18681	352,22	0,00	2.304.765,15 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 10886 [ JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 3820 - 2.1.1.02.09.005				0,00	352,22		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 10886 [ JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	
	33268	13763853	18681	113,62	0,00	2.304.651,53 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 10886 [ JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 3817 - 2.1.1.02.09.002				0,00	113,62		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 10886 [ JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	
	33268	13763860	96821	4.350,00	0,00	2.300.301,53 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 118 [ HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 3817 - 2.1.1.02.09.002				0,00	4.350,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 118 [ HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	
	33268	13763867	59924	1.798,00	0,00	2.298.503,53 C	PAGAMENTO NF - ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO 29134	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	1.798,00		PAGAMENTO NF - ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO 29134	
	33268	13763872	96821	140.650,00	0,00	2.157.853,53 C	PAGAMENTO NF - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 118	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	140.650,00		PAGAMENTO NF - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 118	
	33268	13763874	18681	7.108,73	0,00	2.150.744,80 C	PAGAMENTO NF - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 10886	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	7.108,73		PAGAMENTO NF - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 10886	
	33268	13763876	46569	4.720,54	0,00	2.146.024,26 C	PAGAMENTO NF - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 51641	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	4.720,54		PAGAMENTO NF - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 51641	
02/02/2024	33268	13763805	46627	0,00	4.761,71	2.150.785,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11717285	
<b>Contrapartida:</b> 4317 - 3.2.1.40.15.014				4.761,71	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11717285	
	33268	13763806	23037	300,00	0,00	2.150.485,97 C	DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 2368 [ NOXTEC SERVICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 3817 - 2.1.1.02.09.002				0,00	300,00		DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 2368 [ NOXTEC SERVICOS LTDA	
	33268	13763824	23037	930,00	0,00	2.149.555,97 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2368 [ NOXTEC SERVICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 3820 - 2.1.1.02.09.005				0,00	930,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2368 [ NOXTEC SERVICOS LTDA	
	33268	13763877	23037	18.770,00	0,00	2.130.785,97 C	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 2368	
<b>Contrapartida:</b> 92589 - 1.1.1.02.02.010				0,00	18.770,00		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 2368	
	33268	13763881	46627	4.761,71	0,00	2.126.024,26 C	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11717285	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	4.761,71		PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11717285	
05/02/2024	33268	13763841	46532	367,50	0,00	2.125.656,76 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1469 [ LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
<b>Contrapartida:</b> 3817 - 2.1.1.02.09.002				0,00	367,50		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1469 [ LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	33268	13763852	46532	1.139,25	0,00	2.124.517,51 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1469 [ LEME E FONSECA ADVOGADOS	

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

Conta Analítica: 3800 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS							Saldo Anterior:	2.303.319,37 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
							ASSOCIADOS	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				0,00	1.139,25		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1469 [ LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
05/02/2024	33268	13763892	48114	945,00	0,00	2.123.572,51 C	PAGAMENTO NF - AHGORA SISTEMAS S/A 91177	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	945,00		PAGAMENTO NF - AHGORA SISTEMAS S/A 91177	
	33268	13763906	46594	68.000,00	0,00	2.055.572,51 C	PAGAMENTO NF - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 178	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	68.000,00		PAGAMENTO NF - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 178	
	33268	13763907	46532	22.993,25	0,00	2.032.579,26 C	PAGAMENTO NF - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1469	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	22.993,25		PAGAMENTO NF - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1469	
	33268	13763908	6136	3.426,00	0,00	2.029.153,26 C	PAGAMENTO NF - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 476	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	3.426,00		PAGAMENTO NF - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 476	
08/02/2024	33268	13763788	46563	0,00	22.622,00	2.051.775,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 55326	
Contrapartida: 4299 - 3.2.1.40.11.009			22.622,00	0,00			REF. A COMPRA/SERV. DE F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 55326	
	33268	13763795	65279	0,00	4.000,00	2.055.775,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 126025424060006	
Contrapartida: 4323 - 3.2.1.40.17.002			4.000,00	0,00			REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 126025424060006	
	33268	13763927	65279	4.000,00	0,00	2.051.775,26 C	PAGAMENTO NF - SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 126025424060006	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003			0,00	4.000,00			PAGAMENTO NF - SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 126025424060006	
09/02/2024	33268	13763791	46627	0,00	15.003,00	2.066.778,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11723124	
Contrapartida: 4317 - 3.2.1.40.15.014			15.003,00	0,00			REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11723124	
	33268	13763811	45520	48,72	0,00	2.066.729,54 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 774737 [ PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				0,00	48,72		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 774737 [ PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	
	33268	13763822	45520	15,72	0,00	2.066.713,82 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 774737 [ PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002			0,00	15,72			DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 774737 [ PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	
	33268	13763823	46626	332,59	0,00	2.066.381,23 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 339 [ TALITA NATACHA ARAUJO ME	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002			0,00	332,59			DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 339 [ TALITA NATACHA ARAUJO ME	
	33268	13763834	46626	1.031,05	0,00	2.065.350,18 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 339 [ TALITA NATACHA ARAUJO ME	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005			0,00	1.031,05			DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL -	



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

Conta Analítica: 3800 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS							Saldo Anterior:	2.303.319,37 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>							4,65% N.F. 339 [ TALITA NATACHA ARAUJO ME	
09/02/2024	33268	13763835	13906	37,06	0,00	2.065.313,12 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 61443 [ INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 3820 - 2.1.1.02.09.005							0,00	37,06
	33268	13763844	13906	11,95	0,00	2.065.301,17 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 61443 [ INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 3817 - 2.1.1.02.09.002							0,00	11,95
	33268	13763935	45520	983,24	0,00	2.064.317,93 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 61443 [ INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 92588 - 1.1.1.02.02.009							0,00	983,24
	33268	13763937	13906	747,87	0,00	2.063.570,06 C	PAGAMENTO NF - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 774737	
<b>Contrapartida:</b> 92588 - 1.1.1.02.02.009							0,00	747,87
	33268	13763939	46627	15.003,00	0,00	2.048.567,06 C	PAGAMENTO NF - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 774737	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003							0,00	15.003,00
	33268	13763944	46563	22.622,00	0,00	2.025.945,06 C	PAGAMENTO NF - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 61443	
<b>Contrapartida:</b> 92588 - 1.1.1.02.02.009							0,00	22.622,00
	33268	13763951	46626	20.809,36	0,00	2.005.135,70 C	PAGAMENTO NF - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 61443	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003							0,00	20.809,36
	33268	13763952	46626	20.809,36	0,00	2.005.135,70 C	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11723124	
<b>Contrapartida:</b> 92588 - 1.1.1.02.02.009							0,00	20.809,36
15/02/2024	33268	13763816	136420	225,00	0,00	2.004.910,70 C	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11723124	
<b>Contrapartida:</b> 3817 - 2.1.1.02.09.002							0,00	225,00
	33268	13763820	46626	1.031,05	0,00	2.003.879,65 C	PAGAMENTO NF - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 55326	
<b>Contrapartida:</b> 3820 - 2.1.1.02.09.005							0,00	1.031,05
	33268	13763821	46626	1.031,05	0,00	2.002.848,60 C	PAGAMENTO NF - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 55326	
<b>Contrapartida:</b> 3820 - 2.1.1.02.09.005							0,00	1.031,05
	33268	13763827	46626	332,59	0,00	2.002.516,01 C	PAGAMENTO NF - TALITA NATACHA ARAUJO ME 339	
<b>Contrapartida:</b> 3817 - 2.1.1.02.09.002							0,00	332,59
	33268	13763855	136420	697,50	0,00	2.001.818,51 C	PAGAMENTO NF - TALITA NATACHA ARAUJO ME 339	
<b>Contrapartida:</b> 3820 - 2.1.1.02.09.005							0,00	697,50
	33268	13763861	46626	332,59	0,00	2.001.485,92 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 346 [ TALITA NATACHA ARAUJO ME	
<b>Contrapartida:</b> 3817 - 2.1.1.02.09.002							0,00	332,59
	33268	13763952	46534	17.760,00	0,00	1.983.725,92 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 346 [ TALITA NATACHA ARAUJO ME	
<b>Contrapartida:</b> 3820 - 2.1.1.02.09.005							0,00	17.760,00
	33268	13763952	46534	17.760,00	0,00	1.983.725,92 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 25 [ SUSTENTASAUDE LIMITADA	
<b>Contrapartida:</b> 3817 - 2.1.1.02.09.002							0,00	17.760,00
	33268	13763952	46534	17.760,00	0,00	1.983.725,92 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 25 [ SUSTENTASAUDE LIMITADA	
<b>Contrapartida:</b> 3817 - 2.1.1.02.09.002							0,00	17.760,00
	33268	13763952	46534	17.760,00	0,00	1.983.725,92 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 346 [ TALITA NATACHA ARAUJO ME	
<b>Contrapartida:</b> 3817 - 2.1.1.02.09.002							0,00	17.760,00
	33268	13763952	46534	17.760,00	0,00	1.983.725,92 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 346 [ TALITA NATACHA ARAUJO ME	
<b>Contrapartida:</b> 3817 - 2.1.1.02.09.002							0,00	17.760,00
	33268	13763952	46534	17.760,00	0,00	1.983.725,92 C	PAGAMENTO NF - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA -	

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

Conta Analítica: 3800 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS							Saldo Anterior:	2.303.319,37 C
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
EPP 1625								
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	17.760,00		PAGAMENTO NF - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1625	
15/02/2024	33268	13763954	46569	5.210,81	0,00	1.978.515,11 C	PAGAMENTO NF - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 53796	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	5.210,81		PAGAMENTO NF - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 53796	
	33268	13763957	45520	983,24	0,00	1.977.531,87 C	PAGAMENTO NF - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 761084	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	983,24		PAGAMENTO NF - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 761084	
	33268	13763958	45520	983,24	0,00	1.976.548,63 C	PAGAMENTO NF - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 766853	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	983,24		PAGAMENTO NF - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 766853	
	33268	13763959	45520	983,24	0,00	1.975.565,39 C	PAGAMENTO NF - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 770886	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	983,24		PAGAMENTO NF - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 770886	
	33268	13763960	136420	14.077,50	0,00	1.961.487,89 C	PAGAMENTO NF - SUSTENTASAUDE LIMITADA 25	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	14.077,50		PAGAMENTO NF - SUSTENTASAUDE LIMITADA 25	
	33268	13763964	97635	28.000,00	0,00	1.933.487,89 C	PAGAMENTO NF - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA 80	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	28.000,00		PAGAMENTO NF - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA 80	
	33268	13763966	45281	3.551,36	0,00	1.929.936,53 C	PAGAMENTO NF - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 24373	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	3.551,36		PAGAMENTO NF - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 24373	
16/02/2024	33268	13763807	14169	119,80	0,00	1.929.816,73 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5557 [ BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				0,00	119,80		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5557 [ BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	
	33268	13763808	23037	39,53	0,00	1.929.777,20 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3634 [ NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				0,00	39,53		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3634 [ NOXTEC SERVICOS LTDA	
	33268	13763810	15697	112,92	0,00	1.929.664,28 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 32400 [ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				0,00	112,92		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 32400 [ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	33268	13763817	47236	564,54	0,00	1.929.099,74 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 915 [ FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				0,00	564,54		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 915 [ FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
	33268	13763818	47236	1.750,08	0,00	1.927.349,66 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 916 [ FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				0,00	1.750,08		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 916 [ FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
	33268	13763819	47236	564,54	0,00	1.926.785,12 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 916 [ FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS	

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

Conta Analítica: 3800 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS							Saldo Anterior:	2.303.319,37 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
							LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				0,00	564,54		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 916 [ FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
16/02/2024	33268	13763825	47236	1.881,82	0,00	1.924.903,30 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 916 [ FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004				0,00	1.881,82		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 916 [ FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
	33268	13763826	23037	12,75	0,00	1.924.890,55 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3634 [ NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				0,00	12,75		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3634 [ NOXTEC SERVICOS LTDA	
	33268	13763831	97769	1.106,54	0,00	1.923.784,01 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5732 [ 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				0,00	1.106,54		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5732 [ 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	33268	13763832	23037	93,00	0,00	1.923.691,01 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3633 [ NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				0,00	93,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3633 [ NOXTEC SERVICOS LTDA	
	33268	13763833	15697	350,04	0,00	1.923.340,97 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 32400 [ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				0,00	350,04		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 32400 [ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	33268	13763838	97769	5.145,42	0,00	1.918.195,55 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5732 [ 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				0,00	5.145,42		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5732 [ 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	33268	13763839	96821	4.350,00	0,00	1.913.845,55 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 124 [ HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				0,00	4.350,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 124 [ HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	
	33268	13763840	23037	181,54	0,00	1.913.664,01 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3632 [ NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				0,00	181,54		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3632 [ NOXTEC SERVICOS LTDA	
	33268	13763850	14169	371,38	0,00	1.913.292,63 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5557 [ BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				0,00	371,38		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5557 [ BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	
	33268	13763851	23037	562,78	0,00	1.912.729,85 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3632 [ NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				0,00	562,78		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3632 [ NOXTEC SERVICOS LTDA	
	33268	13763856	97769	12.171,99	0,00	1.900.557,86 C	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 5732 [ 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 3821 - 2.1.1.02.09.006				0,00	12.171,99		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 5732 [ 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	33268	13763857	47236	1.881,82	0,00	1.898.676,04 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 915 [ FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004				0,00	1.881,82		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO	

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

Conta Analítica: 3800 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS							Saldo Anterior:	2.303.319,37 C
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>							TERCEIROS N.F. 915 [ FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
16/02/2024	33268	13763858	47236	4.140,01	0,00	1.894.536,03 C	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 915 [ FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 3821 - 2.1.1.02.09.006							0,00	4.140,01
	33268	13763859	23037	30,00	0,00	1.894.506,03 C	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 915 [ FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 3817 - 2.1.1.02.09.002							0,00	30,00
	33268	13763864	47236	1.750,08	0,00	1.892.755,95 C	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 915 [ FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 3820 - 2.1.1.02.09.005							0,00	1.750,08
	33268	13763865	47236	4.140,01	0,00	1.888.615,94 C	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 916 [ FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 3821 - 2.1.1.02.09.006							0,00	4.140,01
	33268	13763971	97769	92.230,50	0,00	1.796.385,44 C	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 916 [ FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003							0,00	92.230,50
	33268	13763972	14169	7.495,37	0,00	1.788.890,07 C	PAGAMENTO NF - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 5732	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003							0,00	7.495,37
	33268	13763974	47236	29.300,05	0,00	1.759.590,02 C	PAGAMENTO NF - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 5732	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003							0,00	29.300,05
	33268	13763975	47236	29.300,05	0,00	1.730.289,97 C	PAGAMENTO NF - BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5557	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003							0,00	29.300,05
	33268	13763976	96821	140.650,00	0,00	1.589.639,97 C	PAGAMENTO NF - BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5557	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003							0,00	140.650,00
	33268	13763978	48115	391,00	0,00	1.589.248,97 C	PAGAMENTO NF - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 124	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003							0,00	391,00
	33268	13763979	48115	391,00	0,00	1.588.857,97 C	PAGAMENTO NF - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 124	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003							0,00	391,00
	33268	13763980	48115	391,00	0,00	1.588.466,97 C	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 1076	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003							0,00	391,00
	33268	13763981	48115	880,00	0,00	1.587.586,97 C	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 1076	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003							0,00	880,00
	33268	13763982	48115	880,00	0,00	1.587.586,97 C	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 1077	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003							0,00	880,00
	33268	13763983	48115	880,00	0,00	1.587.586,97 C	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 1077	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003							0,00	880,00
	33268	13763984	48115	880,00	0,00	1.587.586,97 C	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 1078	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003							0,00	880,00
	33268	13763985	48115	880,00	0,00	1.587.586,97 C	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 1078	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003							0,00	880,00
	33268	13763986	48115	880,00	0,00	1.587.586,97 C	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 1079	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003							0,00	880,00
	33268	13763987	48115	880,00	0,00	1.587.586,97 C	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 1079	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003							0,00	880,00
	33268	13763988	48115	880,00	0,00	1.587.586,97 C	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 1079	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003							0,00	880,00
	33268	13763989	48115	880,00	0,00	1.587.586,97 C	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 1079	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003							0,00	880,00
	33268	13763990	48115	880,00	0,00	1.587.586,97 C	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 1079	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003							0,00	880,00
	33268	13763991	48115	880,00	0,00	1.587.586,97 C	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 1079	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003							0,00	880,00
	33268	13763992	48115	880,00	0,00	1.587.586,97 C	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 1079	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003							0,00	880,00
	33268	13763993	48115	880,00	0,00	1.587.586,97 C	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 1079	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003							0,00	880,00
	33268	13763994	48115	880,00	0,00	1.587.586,97 C	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 1079	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003							0,00	880,00
	33268	13763995	48115	880,00	0,00	1.587.586,97 C	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 1079	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003							0,00	880,00
	33268	13763996	48115	880,00	0,00	1.587.586,97 C	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 1079	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003							0,00	880,00
	33268	13763997	48115	880,00	0,00	1.587.586,97 C	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 1079	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003							0,00	880,00
	33268	13763998	48115	880,00	0,00	1.587.586,97 C	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 1079	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003							0,00	880,00
	33268	13763999	48115	880,00	0,00	1.587.586,97 C	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 1079	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003							0,00	880,00
	33268	13764000	48115	880,00	0,00	1.587.586,97 C	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 1079	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003							0,00	880,00

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

Conta Analítica: 3800 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS							Saldo Anterior:	2.303.319,37 C
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/02/2024	33268	13763982	47601	180,00	0,00	1.587.406,97 C	PAGAMENTO NF - MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMACÃO 6502	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	180,00		PAGAMENTO NF - MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMACÃO 6502	
	33268	13763983	23037	11.358,51	0,00	1.576.048,46 C	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 3632	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	11.358,51		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 3632	
	33268	13763984	23037	7.548,10	0,00	1.568.500,36 C	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 352024	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	7.548,10		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 352024	
	33268	13763985	23037	1.877,00	0,00	1.566.623,36 C	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 3633	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	1.877,00		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 3633	
	33268	13763986	23037	797,72	0,00	1.565.825,64 C	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 3634	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	797,72		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 3634	
	33268	13763987	15697	7.064,71	0,00	1.558.760,93 C	PAGAMENTO NF - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32400	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	7.064,71		PAGAMENTO NF - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32400	
	33268	13763989	48705	9.300,00	0,00	1.549.460,93 C	PAGAMENTO NF - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 312	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	9.300,00		PAGAMENTO NF - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 312	
	33268	13763991	48229	11.450,00	0,00	1.538.010,93 C	PAGAMENTO NF - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI 283	
<b>Contrapartida:</b> 4332 - 3.2.1.40.21.001				0,01	0,00		PAGAMENTO NF - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI 283	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	11.450,01		PAGAMENTO NF - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI 283	
19/02/2024	33268	13763803	46627	0,00	15.003,00	1.553.013,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11731098	
<b>Contrapartida:</b> 4317 - 3.2.1.40.15.014				15.003,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11731098	
	33268	13764015	46627	15.003,00	0,00	1.538.010,93 C	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11731098	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	15.003,00		PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11731098	
21/02/2024	33268	13763829	64298	77,85	0,00	1.537.933,08 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1679 [ MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 3817 - 2.1.1.02.09.002				0,00	77,85		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1679 [ MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	33268	13763846	64298	241,35	0,00	1.537.691,73 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1679 [ MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 3820 - 2.1.1.02.09.005				0,00	241,35		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1679 [ MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	33268	13764091	94703	3.000,00	0,00	1.534.691,73 C	PAGAMENTO NF - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA 28358	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	3.000,00		PAGAMENTO NF - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA 28358	
	33268	13764092	55465	990,00	0,00	1.533.701,73 C	PAGAMENTO NF - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI 11253	

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

Conta Analítica: 3800 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS							Saldo Anterior:	2.303.319,37 C
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	990,00		PAGAMENTO NF - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI 11253	
21/02/2024	33268	13764094	64435	50.718,75	0,00	1.482.982,98 C	PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 20242	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	50.718,75		PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 20242	
	33268	13764096	64298	4.870,99	0,00	1.478.111,99 C	PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1679	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	4.870,99		PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1679	
	33268	13764097	64298	280,00	0,00	1.477.831,99 C	PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1678	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	280,00		PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1678	
	33268	13764098	64435	70.803,37	0,00	1.407.028,62 C	PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 2	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	70.803,37		PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 2	
22/02/2024	33268	13764107	46464	18.750,00	0,00	1.388.278,62 C	PAGAMENTO NF - HAMER CONTABIL S/S 3560	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	18.750,00		PAGAMENTO NF - HAMER CONTABIL S/S 3560	
23/02/2024	33268	13763836	47614	372,00	0,00	1.387.906,62 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1092 [ TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				0,00	372,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1092 [ TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	
	33268	13763847	47614	120,00	0,00	1.387.786,62 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1092 [ TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				0,00	120,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1092 [ TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	
	33268	13764120	17035	6.593,68	0,00	1.381.192,94 C	PAGAMENTO NF - GMC ELETRONICOS LTDA - ME 27259	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	6.593,68		PAGAMENTO NF - GMC ELETRONICOS LTDA - ME 27259	
	33268	13764121	17035	5.620,66	0,00	1.375.572,28 C	PAGAMENTO NF - GMC ELETRONICOS LTDA - ME 27385	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	5.620,66		PAGAMENTO NF - GMC ELETRONICOS LTDA - ME 27385	
	33268	13764127	75204	3.493,90	0,00	1.372.078,38 C	PAGAMENTO NF - REDEMOB CONSORCIO 4703588	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	3.493,90		PAGAMENTO NF - REDEMOB CONSORCIO 4703588	
	33268	13764128	47614	7.508,00	0,00	1.364.570,38 C	PAGAMENTO NF - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES 1092	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	7.508,00		PAGAMENTO NF - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES 1092	
26/02/2024	33268	13763837	121301	300,00	0,00	1.364.270,38 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 53 [ ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				0,00	300,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 53 [ ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
	33268	13763843	45014	4.711,14	0,00	1.359.559,24 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 647 [ L2D TELEMEDICINA LTDA	

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

Conta Analítica: 3800 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS							Saldo Anterior:	2.303.319,37 C
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				0,00	4.711,14		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 647 [ L2D TELEMEDICINA LTDA	
26/02/2024	33268	13763854	121301	930,00	0,00	1.358.629,24 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 53 [ 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. 53 [ ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
	33268	13763862	45014	14.604,52	0,00	1.344.024,72 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 647 [ L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				0,00	14.604,52		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 647 [ L2D TELEMEDICINA LTDA	
	33268	13764131	45290	8.457,36	0,00	1.335.567,36 C	PAGAMENTO NF - TOTVS S.A 3760117	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	8.457,36		PAGAMENTO NF - TOTVS S.A 3760117	
	33268	13764134	135031	40.000,00	0,00	1.295.567,36 C	PAGAMENTO NF - ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA 135	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	40.000,00		PAGAMENTO NF - ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA 135	
	33268	13764135	121301	18.770,00	0,00	1.276.797,36 C	PAGAMENTO NF - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA 53	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	18.770,00		PAGAMENTO NF - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA 53	
	33268	13764136	46528	1.579,47	0,00	1.275.217,89 C	PAGAMENTO NF - ALELO S.A 53658972	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	1.579,47		PAGAMENTO NF - ALELO S.A 53658972	
27/02/2024	33268	13763812	46449	2.507,56	0,00	1.272.710,33 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 553 [ 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. 553 [ GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
	33268	13763813	46449	581,50	0,00	1.272.128,83 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 554 [ GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				0,00	581,50		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 554 [ GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
	33268	13763828	46449	808,89	0,00	1.271.319,94 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 553 [ 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. 553 [ GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
	33268	13763845	46449	1.802,63	0,00	1.269.517,31 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 554 [ GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				0,00	1.802,63		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 554 [ GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
28/02/2024	33268	13764160	45014	294.760,14	0,00	974.757,17 C	PAGAMENTO NF - L2D TELEMEDICINA LTDA 647	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	294.760,14		PAGAMENTO NF - L2D TELEMEDICINA LTDA 647	
29/02/2024	33268	13763801	46627	0,00	15.003,00	989.760,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11741053	
Contrapartida: 4317 - 3.2.1.40.15.014				15.003,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11741053	
	33268	13763814	18681	352,22	0,00	989.407,95 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 11070 [ JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	

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

Conta Analítica: 3800 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS							Saldo Anterior:	2.303.319,37 C
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b> 3820 - 2.1.1.02.09.005				0,00	352,22		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 11070 [ JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	
29/02/2024	33268	13764171	18681	7.222,35	0,00	982.185,60 C	PAGAMENTO NF - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11070	
<b>Contrapartida:</b> 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	7.222,35		PAGAMENTO NF - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11070	
	33268	13764173	46449	36.382,28	0,00	945.803,32 C	PAGAMENTO NF - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI 554	
<b>Contrapartida:</b> 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	36.382,28		PAGAMENTO NF - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI 554	
	33268	13764174	46627	15.003,00	0,00	930.800,32 C	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11741053	
<b>Contrapartida:</b> 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	15.003,00		PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11741053	
	33268	13764175	46449	50.609,43	0,00	880.190,89 C	PAGAMENTO NF - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI 553	
<b>Contrapartida:</b> 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	50.609,43		PAGAMENTO NF - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI 553	
	33009	13820452		760,00	0,00	879.430,89 C	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 005/2022 NF 476 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SERVS DEZ/2023	
<b>Contrapartida:</b> 8713 - 3.2.1.40.11.021				0,00	760,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 005/2022 NF 476 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SERVS DEZ/2023	
	33009	13820454	6136	0,00	4.186,00	883.616,89 C	PROVISAO CONTRATO 005/2022 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 8713 - 3.2.1.40.11.021				4.186,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 005/2022 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
	33009	13820460	6237	0,00	7.500,00	891.116,89 C	PROVISAO CONTRATO 001/2021 - COPYSYSTEMS COP SIST E SERV LTDA	



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

Conta Analítica: 3800 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 2.303.319,37 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							PROVISAO CONTRATO 001/2021 - COPYSYSTEMS COP SIST E SERV LTDA
<b>Contrapartida:</b> 4272 - 3.2.1.40.09.001				7.500,00	0,00		
29/02/2024	33009	13820821	13906	0,00	796,88	891.913,77 C	PROVISAO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 001/2023 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA
							PROVISAO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 001/2023 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 4296 - 3.2.1.40.11.006				796,88	0,00		
	33009	13821218	14169	0,00	348,91	892.262,68 C	COMPLEMENTO PROVISAO CONF CONTRATO 020/2019 NF 5482 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA
							COMPLEMENTO PROVISAO CONF CONTRATO 020/2019 NF 5482 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA
<b>Contrapartida:</b> 4297 - 3.2.1.40.11.007				348,91	0,00		
	33009	13821219	14169	0,00	7.637,64	899.900,32 C	PROVISAO CONF CONTRATO 020/2019 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACÃO EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 4297 - 3.2.1.40.11.007				7.637,64	0,00		PROVISAO CONF CONTRATO 020/2019 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACÃO EIRELI
	33009	13822217	17042	0,00	1.748,11	901.648,43 C	PROVISAO CONTRATO 008/2020 - ENGECENTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS IND EIREL
							PROVISAO CONTRATO 008/2020 - ENGECENTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS IND EIREL
<b>Contrapartida:</b> 3962 - 3.2.1.30.05.003				1.748,11	0,00		

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

Conta Analítica: 3800 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 2.303.319,37 C

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>							
29/02/2024	33009	13822221	45014	0,00	114.075,80	1.015.724,23 C	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 002/2019 NF 647 - L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS JAN/2024
COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 002/2019 NF 647 - L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS JAN/2024							
<b>Contrapartida:</b> 18920 - 3.2.1.30.03.012				114.075,80	0,00		
	33009	13822223	45014	0,00	200.000,00	1.215.724,23 C	PROVISAO CONTRATO 002/2019 - L2D TELEMEDICINA LTDA
PROVISAO CONTRATO 002/2019 - L2D TELEMEDICINA LTDA							
<b>Contrapartida:</b> 18920 - 3.2.1.30.03.012				200.000,00	0,00		
	33009	13822228	45275	0,00	18.736,55	1.234.460,78 C	PROVISAO CONTRATO 009/2020 - NOXTEC SERVICOS LTDA
PROVISAO CONTRATO 009/2020 - NOXTEC SERVICOS LTDA							
<b>Contrapartida:</b> 4297 - 3.2.1.40.11.007				18.736,55	0,00		
	33009	13822436	45281	0,00	551,36	1.235.012,14 C	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 023/2020 NF 24373 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - SERVS JAN/2024
COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 023/2020 NF 24373 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA -							
<b>Contrapartida:</b> 8699 - 3.2.1.40.11.017				551,36	0,00		

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

Conta Analítica: 3800 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 2.303.319,37 C

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

SERVS JAN/2024

Contrapartida:

29/02/2024	33009	13822437	45281	0,00	3.000,00	1.238.012,14 C	PROVISAO CONTRATO 023/2020 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
------------	-------	----------	-------	------	----------	----------------	--

PROVISAO CONTRATO 023/2020 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA

Contrapartida: 8699 - 3.2.1.40.11.017 3.000,00 0,00

	33009	13823412	45290	0,00	707,63	1.238.719,77 C	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 3760117 - TOTVS S.A - SERVS JAN/2024
--	-------	----------	-------	------	--------	----------------	---

COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 3760117 - TOTVS S.A - SERVS JAN/2024

Contrapartida: 4297 - 3.2.1.40.11.007 707,63 0,00

	33009	13823420	45290	0,00	7.749,73	1.246.469,50 C	PROVISAO DE CONTRATO - TOTVS S.A
--	-------	----------	-------	------	----------	----------------	----------------------------------

PROVISAO DE CONTRATO - TOTVS S.A

Contrapartida: 4297 - 3.2.1.40.11.007 7.749,73 0,00

	33009	13826622	45520	0,00	1.047,68	1.247.517,18 C	PROVISAO DE CONTRATO - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
--	-------	----------	-------	------	----------	----------------	--

PROVISAO DE CONTRATO - PROGRAMA NACIONAL DE

Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006 1.047,68 0,00

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

Conta Analítica: 3800 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 2.303.319,37 C

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

CONTROLE DE QUALIDADE LTDA

Contrapartida:

29/02/2024	33009	13827241	46449	0,00	36.991,71	1.284.508,89 C	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 007/2019 NFS 553/554 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - SERVS JAN/2024
------------	-------	----------	-------	------	-----------	----------------	--

COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 007/2019 NFS 553/554 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - SERVS JAN/2024

Contrapartida: 18920 - 3.2.1.30.03.012 36.991,71 0,00

	33009	13827245	46449	0,00	55.000,00	1.339.508,89 C	PROVISAO CONTRATO 007/2019 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - LOC DE EQUIPTO
--	-------	----------	-------	------	-----------	----------------	--

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

	33009	13827252	46453	0,00	424.555,82	1.764.064,71 C	PROVISAO CONTRATO 003/2019 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA SERVS
							PROVISAO CONTRATO 003/2019 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA SERVS

Contrapartida: 8202 - 3.2.1.40.11.014 424.555,82 0,00

	33009	13827266	46464	0,00	18.750,00	1.782.814,71 C	PROVISAO CONTRATO 015/2019 - HAMER CONTABIL S/S
--	-------	----------	-------	------	-----------	----------------	---

PROVISAO CONTRATO 015/2019 - HAMER CONTABIL S/S

Contrapartida: 4279 - 3.2.1.40.11.001 18.750,00 0,00

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

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

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>							
29/02/2024	33009	13827581	46532	0,00	24.500,00	1.807.314,71 C	PROVISAO CONTRATO 006/2019 - LEME E FONSECA ADV ASSOCIADOS
<b>Contrapartida:</b> 4280 - 3.2.1.40.11.002 <span style="float: right;">24.500,00</span>							
	33009	13827585	46534	0,00	17.760,00	1.825.074,71 C	PROVISAO CONTRATO 006/2019 - LEME E FONSECA ADV ASSOCIADOS
							PROVISAO CONTRATO 012/2019 - ECCO ESCRITÓRIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA EPP
<b>Contrapartida:</b> 4299 - 3.2.1.40.11.009 <span style="float: right;">17.760,00</span>							
	33009	13830134	46569	2.279,46	0,00	1.822.795,25 C	PROVISAO CONTRATO 012/2019 - ECCO ESCRITÓRIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA EPP
<b>Contrapartida:</b> 4299 - 3.2.1.40.11.009 <span style="float: right;">17.760,00</span>							
	33009	13830134	46569	2.279,46	0,00	1.822.795,25 C	ESTORNO PROVISAO CONTRATO NF 51641 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - SERVS DEZ/2023
<b>Contrapartida:</b> 18917 - 3.2.1.30.03.009 <span style="float: right;">0,00</span>							
	33009	13830137	46569	1.789,19	0,00	1.821.006,06 C	ESTORNO PROVISAO CONTRATO NF 51641 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - SERVS DEZ/2023
<b>Contrapartida:</b> 18917 - 3.2.1.30.03.009 <span style="float: right;">0,00</span>							
	33009	13830137	46569	1.789,19	0,00	1.821.006,06 C	ESTORNO PROVISAO CONTRATO NF 53796 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - SERVS JAN/2024
<b>Contrapartida:</b> 18917 - 3.2.1.30.03.009 <span style="float: right;">0,00</span>							
	33009	13830139	46569	0,00	7.000,00	1.828.006,06 C	ESTORNO PROVISAO CONTRATO NF 53796 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - SERVS JAN/2024
<b>Contrapartida:</b> 18917 - 3.2.1.30.03.009 <span style="float: right;">0,00</span>							
	33009	13830139	46569	0,00	7.000,00	1.828.006,06 C	PROVISAO CONTRATO - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA

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

Conta Analítica: 3800 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 2.303.319,37 C

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							PROVISAO CONTRATO - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 18917 - 3.2.1.30.03.009				7.000,00	0,00		
29/02/2024	33009	13830659	46594	0,00	68.000,00	1.896.006,06 C	PROVISAO DE CONTRATO 003/2023 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL
							PROVISAO DE CONTRATO 003/2023 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL
<b>Contrapartida:</b> 4296 - 3.2.1.40.11.006				68.000,00	0,00		
	33009	13831712	46595	0,00	2.800,00	1.898.806,06 C	PROVISAO CONTRATO 008/2019 - HS COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA
							PROVISAO CONTRATO 008/2019 - HS COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA
<b>Contrapartida:</b> 4296 - 3.2.1.40.11.006				2.800,00	0,00		
	33009	13832074	46626	0,00	22.173,00	1.920.979,06 C	PROVISAO CONTRATO 017/2019 - TALITA NATACHA ARAUJO ME
							PROVISAO CONTRATO 017/2019 - TALITA NATACHA ARAUJO ME
<b>Contrapartida:</b> 4296 - 3.2.1.40.11.006				22.173,00	0,00		
	33009	13832078	47236	0,00	37.636,50	1.958.615,56 C	PROVISAO CONTRATO 023/2019 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA

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

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

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b> 4300 - 3.2.1.40.13.001				37.636,50	0,00		PROVISAO CONTRATO 023/2019 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
29/02/2024	33009	13832082	47601	0,00	30,00	1.958.645,56 C	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 6206 - MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMACAO
<b>Contrapartida:</b> 4296 - 3.2.1.40.11.006				30,00	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 6206 - MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMACAO
	33009	13832560	47601	0,00	180,00	1.958.825,56 C	PROVISAO CONTRATO - MAKROSYS TECNOL DA INFORMACAO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 4297 - 3.2.1.40.11.007				180,00	0,00		PROVISAO CONTRATO - MAKROSYS TECNOL DA INFORMACAO LTDA
	33009	13832561	47618	0,00	900,00	1.959.725,56 C	PROVISAO CONTRATO 003/2020- DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP
<b>Contrapartida:</b> 4300 - 3.2.1.40.13.001				900,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 003/2020- DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP
	33009	13833082	47846	0,00	608,00	1.960.333,56 C	PROVISAO CONF CONTRATO - CIEE
<b>Contrapartida:</b> 8700 - 3.2.1.40.11.018				608,00	0,00		PROVISAO CONF CONTRATO - CIEE
	33009	13833605	48114	0,00	945,00	1.961.278,56 C	PROVISAO CONF CONTRATO - AHGORA SISTEMAS SA
<b>Contrapartida:</b> 8698 - 3.2.1.40.11.016				945,00	0,00		PROVISAO CONF CONTRATO - AHGORA SISTEMAS SA

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

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

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>							
29/02/2024	33009	13833623	48115	0,00	2.053,00	1.963.331,56 C	PROVISAO CONF CONTRATO 015/2020 - IDEAL CONTAIN IND METAL IRMAOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 4272 - 3.2.1.40.09.001 <span style="float: right;">2.053,00 0,00</span>							
	33009	13833627	48229	0,00	11.450,00	1.974.781,56 C	PROVISAO CONF CONTRATO - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 4332 - 3.2.1.40.21.001 <span style="float: right;">11.450,00 0,00</span>							
	33009	13833632	48244	0,00	250,00	1.975.031,56 C	PROVISAO CONTRATO - PW INFORMATICA E TEC LTDA ATN - ATENAS NETWORK
<b>Contrapartida:</b> 4312 - 3.2.1.40.15.009 <span style="float: right;">250,00 0,00</span>							
	33009	13833635	48705	0,00	9.300,00	1.984.331,56 C	PROVISAO CONTRATO 011/2022 - YAGO HENRIQUE MALCER DOS SANTOS
<b>Contrapartida:</b> 3962 - 3.2.1.30.05.003 <span style="float: right;">9.300,00 0,00</span>							
	33009	13833648	64298	0,00	2.204,80	1.986.536,36 C	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 013/2020 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NF 1679 DEZ/2023



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

Conta Analítica: 3800 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 2.303.319,37 C

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b> 4297 - 3.2.1.40.11.007				2.204,80	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 013/2020 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NF 1679 DEZ/2023
29/02/2024	33009	13833654	64298	0,00	2.484,80	1.989.021,16 C	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 013/2020 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 4297 - 3.2.1.40.11.007				2.484,80	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 013/2020 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	33009	13833668	64435	0,00	21.522,12	2.010.543,28 C	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NFS 20241/1 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIMENTACAO LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS JAN/2024
<b>Contrapartida:</b> 18919 - 3.2.1.30.03.011				21.522,12	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NFS 20241/1 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIMENTACAO LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS JAN/2024
	33009	13833669	64435	0,00	100.000,00	2.110.543,28 C	PROVISAO CONTRATO - SERVBRASIL SOLUC EM ALIMENTAÇÃO LIMP E LAVANDERIA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 18919 - 3.2.1.30.03.011				100.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO - SERVBRASIL SOLUC EM ALIMENTAÇÃO LIMP E LAVANDERIA LTDA
	33009	13833671	96821	0,00	145.000,00	2.255.543,28 C	PROVISAO CONTRATO - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 18916 - 3.2.1.30.03.008				145.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI

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

Conta Analítica: 3800 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS							Saldo Anterior:	2.303.319,37 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	33009	13834654	18681	0,00	7.574,57	2.263.117,85 C	PROVISAO DE CONTRATO - JOULE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 4302 - 3.2.1.40.13.003				7.574,57	0,00		PROVISAO DE CONTRATO - JOULE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	
	33009	13834655	97635	0,00	28.000,00	2.291.117,85 C	PROVISAO CONTRATO 009/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 4297 - 3.2.1.40.11.007				28.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 009/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	
	33009	13834656	121301	0,00	20.000,00	2.311.117,85 C	PROVISAO CONTRATO 007/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 18918 - 3.2.1.30.03.010				20.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 007/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
	33009	13834658	135031	0,00	40.000,00	2.351.117,85 C	PROVISAO CONTRATO 015/2022 - ETA SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ORTOLAN SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 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	
	33009	13834659	133782	0,00	37.000,00	2.388.117,85 C	PROVISAO CONTRATO 002/2023 - MED PRESTACAO DESERVICOS MEDICOS LTDA	

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

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

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							PROVISAO CONTRATO 002/2023 - MED PRESTACAO DESERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 18915 - 3.2.1.30.03.007				37.000,00	0,00		
29/02/2024	33009	13834661	136420	0,00	15.000,00	2.403.117,85 C	PROVISAO CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - SUSTENTASAUDE LIMITADA
							PROVISAO CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - SUSTENTASAUDE LIMITADA
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006				15.000,00	0,00		
	33009	13834665	97769	0,00	110.654,45	2.513.772,30 C	PROVISAO CONTRATO Nº 006/2023 - 5 ESTRELAS SERVICOS DE APOIO ADMIN LTDA
							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		
	33009	13834699	6136	760,00	0,00	2.513.012,30 C	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 005/2022 NF 476 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SERVS DEZ/2023
							ESTORNO PROVISAO CONTRATO 005/2022 NF 476 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SERVS DEZ/2023
Contrapartida: 8713 - 3.2.1.40.11.021				0,00	760,00		
				<b>1.506.907,84</b>	<b>1.716.600,77</b>	<b>2.513.012,30 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
				<b>1.506.907,84</b>	<b>1.716.600,77</b>	<b>2.513.012,30 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS</b>

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

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2024	33268	13763879		2.000,00	0,00	-2.000,00 D	PAGAMENTO NF - RENATO ROQUE DE BRITO ALUG SAL2 01.24
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	2.000,00		PAGAMENTO NF - RENATO ROQUE DE BRITO ALUG SAL2 01.24

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

Conta Analítica: 3801 2.1.1.02.01.005 - ALUGUEL A PAGAR							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/02/2024	33009	13841315		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	
21/02/2024	33268	13764095		2.000,00	0,00	-2.000,00 D	PAGAMENTO NF - LAZARA DE JESUS SILVA ALUGUEL 01.24	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	2.000,00		PAGAMENTO NF - LAZARA DE JESUS SILVA ALUGUEL 01.24	
	33009	13841316		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	
29/02/2024	33268	13764177		2.000,00	0,00	-2.000,00 D	PAGAMENTO NF - RENATO ROQUE DE BRITO ALUG 01.24	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	2.000,00		PAGAMENTO NF - RENATO ROQUE DE BRITO ALUG 01.24	
	33009	13841317		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	
				<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ALUGUEL A PAGAR</b>	

Conta Analítica: 3802 2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/02/2024	33268	13764017		774,57	0,00	-774,57 D	PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 681651741	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	774,57		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 681651741	
	33268	13764018		638,37	0,00	-1.412,94 D	PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 89465176151	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	638,37		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 89465176151	
	33268	13764019		27,61	0,00	-1.440,55 D	PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 698531516	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	27,61		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 698531516	
	33009	13841318		0,00	774,57	-665,98 D	PROVISAO FATURA Nº 681651741 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
Contrapartida: 18922 - 3.2.1.40.15.020				774,57	0,00		PROVISAO FATURA Nº 681651741 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
	33009	13841319		0,00	638,37	-27,61 D	PROVISAO FATURA Nº 89465176151 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
Contrapartida: 18922 - 3.2.1.40.15.020				638,37	0,00		PROVISAO FATURA Nº 89465176151 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
	33009	13841320		0,00	27,61	0,00 C	PROVISAO FATURA Nº 698531516 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
Contrapartida: 18922 - 3.2.1.40.15.020				27,61	0,00		PROVISAO FATURA Nº 698531516 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
				<b>1.440,55</b>	<b>1.440,55</b>	<b>0,00 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	

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

<b>Conta Analítica:</b> 3802 2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR				<b>Saldo Anterior:</b> 0,00 C	
		<b>1.440,55</b>	<b>1.440,55</b>	<b>0,00 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA A PAGAR</b>

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

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/02/2024	33268	13764137		438,78	0,00	-438,78 D	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 681618115
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	438,78		PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 681618115
	33268	13764138		71,70	0,00	-510,48 D	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 68465187984151
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	71,70		PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 68465187984151
	33268	13764141		17.841,35	0,00	-18.351,83 D	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A SANEAGO 02.24
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	17.841,35		PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A SANEAGO 02.24
	33009	13841321		0,00	438,78	-17.913,05 D	PROVISAO FATURA Nº 681618115 SANEAMENTO DE GOIAS S/A
<b>Contrapartida:</b> 18923 - 3.2.1.40.15.021				438,78	0,00		PROVISAO FATURA Nº 681618115 SANEAMENTO DE GOIAS S/A
	33009	13841322		0,00	71,70	-17.841,35 D	PROVISAO FATURA Nº 68465187984151 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
<b>Contrapartida:</b> 18923 - 3.2.1.40.15.021				71,70	0,00		PROVISAO FATURA Nº 68465187984151 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
	33009	13841323		0,00	17.841,35	0,00 C	PROVISAO FATURA - SANEAMENTO DE GOIAS S/A SANEAGO 02.24
<b>Contrapartida:</b> 18923 - 3.2.1.40.15.021				17.841,35	0,00		PROVISAO FATURA - SANEAMENTO DE GOIAS S/A SANEAGO 02.24
		<b>18.351,83</b>		<b>18.351,83</b>		<b>0,00 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
		<b>18.351,83</b>		<b>18.351,83</b>		<b>0,00 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: AGUA A PAGAR</b>

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

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/02/2024	33268	13764085		873,44	0,00	-873,44 D	PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A. TELEFONE 01.24
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	873,44		PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A. TELEFONE 01.24
	33009	13841324		0,00	873,44	0,00 C	PROVISAO FATURA - TELEFONICA DO BRASIL S.A
<b>Contrapartida:</b> 18924 - 3.2.1.40.15.022				873,44	0,00		PROVISAO FATURA - TELEFONICA DO BRASIL S.A
26/02/2024	33268	13764139		2.013,86	0,00	-2.013,86 D	PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A. INTERNET 01.24
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	2.013,86		PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A. INTERNET 01.24
	33009	13841325		0,00	2.013,86	0,00 C	PROVISAO FATURA - TELEFONICA DO BRASIL S.A
<b>Contrapartida:</b> 18924 - 3.2.1.40.15.022				2.013,86	0,00		PROVISAO FATURA - TELEFONICA DO BRASIL S.A
		<b>2.887,30</b>		<b>2.887,30</b>		<b>0,00 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
		<b>2.887,30</b>		<b>2.887,30</b>		<b>0,00 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: TELEFONE A PAGAR</b>

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

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

Conta Analítica: 3805 2.1.1.02.01.009 - OUTRAS CONTAS A PAGAR							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/02/2024	33268	13763790		5.199,51	0,00	-5.199,51 D	REF. DEVOLUÇÃO - OFICIO 1599 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	
Contrapartida: 3805 - 2.1.1.02.01.009				0,00	5.199,51		REF. DEVOLUÇÃO - OFICIO 1599 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	
	33268	13763790		0,00	5.199,51	0,00 C	REF. DEVOLUÇÃO - OFICIO 1599 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	
Contrapartida: 3805 - 2.1.1.02.01.009				5.199,51	0,00		REF. DEVOLUÇÃO - OFICIO 1599 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	
	33268	13763793		644,00	0,00	-644,00 D	REF. DEVOLUÇÃO - OFICIO 6490 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	
Contrapartida: 3805 - 2.1.1.02.01.009				0,00	644,00		REF. DEVOLUÇÃO - OFICIO 6490 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	
	33268	13763793		0,00	644,00	0,00 C	REF. DEVOLUÇÃO - OFICIO 6490 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	
Contrapartida: 3805 - 2.1.1.02.01.009				644,00	0,00		REF. DEVOLUÇÃO - OFICIO 6490 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	
	33268	13763794		295,40	0,00	-295,40 D	REF. DEVOLUÇÃO - OFICIO 6340 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	
Contrapartida: 3805 - 2.1.1.02.01.009				0,00	295,40		REF. DEVOLUÇÃO - OFICIO 6340 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	
	33268	13763794		0,00	295,40	0,00 C	REF. DEVOLUÇÃO - OFICIO 6340 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	
Contrapartida: 3805 - 2.1.1.02.01.009				295,40	0,00		REF. DEVOLUÇÃO - OFICIO 6340 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	
	33268	13764100		644,00	0,00	-644,00 D	PAGAMENTO NF - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE OFICIO 6490	
Contrapartida: 92589 - 1.1.1.02.02.010				0,00	644,00		PAGAMENTO NF - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE OFICIO 6490	
	33268	13764102		5.199,51	0,00	-5.843,51 D	PAGAMENTO NF - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE OFICIO 1599	
Contrapartida: 92589 - 1.1.1.02.02.010				0,00	5.199,51		PAGAMENTO NF - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE OFICIO 1599	
	33268	13764115		295,40	0,00	-6.138,91 D	PAGAMENTO NF - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE OFICIO 6340	
Contrapartida: 92589 - 1.1.1.02.02.010				0,00	295,40		PAGAMENTO NF - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE OFICIO 6340	
	33009	13841326		0,00	644,00	-5.494,91 D	REF. DEVOLUÇÃO - OFICIO 6490 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	
Contrapartida: 4323 - 3.2.1.40.17.002				644,00	0,00		REF. DEVOLUÇÃO - OFICIO 6490 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	
	33009	13841327		0,00	5.199,51	-295,40 D	REF. DEVOLUÇÃO - OFICIO 1599 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	
Contrapartida: 4323 - 3.2.1.40.17.002				5.199,51	0,00		REF. DEVOLUÇÃO - OFICIO 1599 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	
	33009	13841328		0,00	295,40	0,00 C	REF. DEVOLUÇÃO - OFICIO 6340 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	
Contrapartida: 4323 - 3.2.1.40.17.002				295,40	0,00		REF. DEVOLUÇÃO - OFICIO 6340 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	
				<b>12.277,82</b>	<b>12.277,82</b>	<b>0,00 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>12.277,82</b>	<b>12.277,82</b>	<b>0,00 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	

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

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

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		
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)</b>	

Conta Analítica: 3808 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR							Saldo Anterior:	751.610,58 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2024	33009	13841329		3,25	0,00	751.607,33 C	ESTORNO DE LCTO - FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% - PROVISAO A MAIOR	
			Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001	0,00	3,25		ESTORNO DE LCTO - FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% - PROVISAO A MAIOR	
	33009	13841330		0,65	0,00	751.606,68 C	ESTORNO DE LCTO - FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO - PROVISAO A MAIOR	
			Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001	0,00	0,65		ESTORNO DE LCTO - FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO - PROVISAO A MAIOR	
	33009	13841331		1,36	0,00	751.605,32 C	COMPLEMENTO FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO - PROVISAO A MENOR	
			Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001	0,00	1,36		COMPLEMENTO FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO - PROVISAO A MENOR	
	33009	13841333		0,00	12,65	751.617,97 C	ESTORNO DE LCTO - FOPAG FALTAS DSR - PROVISAO A MAIOR	
			Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001	12,65	0,00		ESTORNO DE LCTO - FOPAG FALTAS DSR - PROVISAO A MAIOR	
	33009	13841335		0,00	6,33	751.624,30 C	ESTORNO DE LCTO - FOPAG FALTAS DSR (DIAS) - PROVISAO A MAIOR	
			Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001	6,33	0,00		ESTORNO DE LCTO - FOPAG FALTAS DSR (DIAS) - PROVISAO A MAIOR	
05/02/2024	33268	13763900		751.624,30	0,00	0,00 C	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR LOT SAL JANEIRO	
			Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	0,00	751.624,30		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR LOT SAL JANEIRO	
29/02/2024	33009	13674621		0,00	647.250,62	647.250,62 C	FOPAG SALARIO 02/2024	
			Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001	647.250,62	0,00		FOPAG SALARIO 02/2024	
	33009	13674622		0,00	54,37	647.304,99 C	FOPAG DSR SOBRE HORAS EXTRAS 02/2024	
			Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003	54,37	0,00		FOPAG DSR SOBRE HORAS EXTRAS 02/2024	
	33009	13674623		0,00	1.615,49	648.920,48 C	FOPAG CREDITO ESTOURO DE SALARIO 02/2024	
			Contrapartida: 3887 - 3.2.1.20.01.002	1.615,49	0,00		FOPAG CREDITO ESTOURO DE SALARIO 02/2024	
	33009	13674625		0,00	382,31	649.302,79 C	FOPAG HORAS EXTRAS 50% 02/2024	
			Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001	382,31	0,00		FOPAG HORAS EXTRAS 50% 02/2024	
	33009	13674627		0,00	1.000,00	650.302,79 C	FOPAG BOLSA AUXILIO 02/2024	
			Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001	1.000,00	0,00		FOPAG BOLSA AUXILIO 02/2024	
	33009	13674819		0,00	4.762,97	655.065,76 C	FOPAG SALDO DE SALÁRIO 02/2024	
			Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001	4.762,97	0,00		FOPAG SALDO DE SALÁRIO 02/2024	
	33009	13674820		0,00	11.824,24	666.890,00 C	FOPAG AVISO PRÉVIO INDENIZADO 02/2024	
			Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003	11.824,24	0,00		FOPAG AVISO PRÉVIO INDENIZADO 02/2024	
	33009	13674821		0,00	1.382,71	668.272,71 C	FOPAG 13º SALÁRIO PROPORCIONAL	
			Contrapartida: 3825 - 2.1.1.02.13.002	1.382,71	0,00		FOPAG 13º SALÁRIO PROPORCIONAL	
	33009	13674822		0,00	8.501,93	676.774,64 C	FOPAG FÉRIAS VENCIDAS (AQS1)	

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

Conta Analítica: 3808 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 751.610,58 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001				8.501,93	0,00		FOPAG FÉRIAS VENCIDAS (AQS1)
29/02/2024	33009	13674823		0,00	5.646,25	682.420,89 C	FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 02/2024
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001				5.646,25	0,00		FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 02/2024
	33009	13674825		0,00	2.833,98	685.254,87 C	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 02/2024
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001				2.833,98	0,00		FOPAG 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 02/2024
	33009	13674826		0,00	1.388,13	686.643,00 C	FOPAG 13º SALÁRIO INDENIZADO 02/2024
Contrapartida: 3825 - 2.1.1.02.13.002				1.388,13	0,00		FOPAG 13º SALÁRIO INDENIZADO 02/2024
	33009	13674827		0,00	42.011,10	728.654,10 C	FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 02/2024
Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001				42.011,10	0,00		FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 02/2024
	33009	13674834		0,00	6.542,11	735.196,21 C	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2024
Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001				6.542,11	0,00		FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2024
	33009	13674842		0,00	2.480,36	737.676,57 C	FOPAG FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 02/2024
Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001				2.480,36	0,00		FOPAG FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 02/2024
	33009	13674844		0,00	826,79	738.503,36 C	FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 02/2024
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001				826,79	0,00		FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 02/2024
	33009	13674845		0,00	41.767,00	780.270,36 C	FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 02/2024
Contrapartida: 3898 - 3.2.1.20.01.007				41.767,00	0,00		FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 02/2024
	33009	13674846		0,00	1.122,27	781.392,63 C	FOPAG FÉRIAS PROPORC. INDENIZADAS 02/2024
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001				1.122,27	0,00		FOPAG FÉRIAS PROPORC. INDENIZADAS 02/2024
	33009	13674967		0,00	18.263,03	799.655,66 C	FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 02/2024
Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001				18.263,03	0,00		FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 02/2024
	33009	13674968		0,00	2.256,18	801.911,84 C	FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS 02/2024
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001				2.256,18	0,00		FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS 02/2024
	33009	13675315		0,00	35.190,73	837.102,57 C	FOPAG FÉRIAS NO MÊS 02/2024
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001				35.190,73	0,00		FOPAG FÉRIAS NO MÊS 02/2024
	33009	13675316		0,00	11.730,24	848.832,81 C	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS 02/2024
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001				11.730,24	0,00		FOPAG 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS 02/2024
	33009	13675317		0,00	153,32	848.986,13 C	FOPAG ESTOURO BASE NEGATIVA 02/2024
Contrapartida: 3887 - 3.2.1.20.01.002				153,32	0,00		FOPAG ESTOURO BASE NEGATIVA 02/2024
	33009	13675318		0,00	534,42	849.520,55 C	FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 02/2024
Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003				534,42	0,00		FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 02/2024
	33009	13675319		0,00	1.447,40	850.967,95 C	FOPAG GRATIFICAÇÃO (VALOR) 02/2024
Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003				1.447,40	0,00		FOPAG GRATIFICAÇÃO (VALOR) 02/2024
	33009	13675320		0,00	10.208,10	861.176,05 C	FOPAG ADIC. TEMPO DE SERVIÇO 02/2024



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

Conta Analítica: 3808 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR							Saldo Anterior:	751.610,58 C
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003				10.208,10	0,00		FOPAG ADIC. TEMPO DE SERVIÇO 02/2024	
29/02/2024	33009	13675321		0,00	40.640,90	901.816,95 C	FOPAG GRATIFICAÇÃO 02/2024	
Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003				40.640,90	0,00		FOPAG GRATIFICAÇÃO 02/2024	
	33009	13675322		0,00	14.676,10	916.493,05 C	FOPAG PREMIO INCENTIVO 02/2024	
Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003				14.676,10	0,00		FOPAG PREMIO INCENTIVO 02/2024	
	33009	13675323		0,00	382,67	916.875,72 C	FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 02/2024	
Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003				382,67	0,00		FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 02/2024	
	33009	13675324		0,00	3.644,60	920.520,32 C	FOPAG ABONO 02/2024	
Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003				3.644,60	0,00		FOPAG ABONO 02/2024	
	33009	13675326		0,00	10.587,95	931.108,27 C	FOPAG PREMIO INCENTIVO ADM 02/2024	
Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003				10.587,95	0,00		FOPAG PREMIO INCENTIVO ADM 02/2024	
	33009	13675328		0,00	41.098,60	972.206,87 C	FOPAG INSALUBRIDADE 40% 02/2024	
Contrapartida: 3898 - 3.2.1.20.01.007				41.098,60	0,00		FOPAG INSALUBRIDADE 40% 02/2024	
	33009	13675329		0,00	1.000,65	973.207,52 C	FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO 02/2024	
Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003				1.000,65	0,00		FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO 02/2024	
	33009	13675331		0,00	1.000,65	974.208,17 C	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO 02/2024	
Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003				1.000,65	0,00		FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO 02/2024	
	33009	13675332		0,00	45.602,27	1.019.810,44 C	FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 02/2024	
Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001				45.602,27	0,00		FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 02/2024	
	33009	13675342		83.481,92	0,00	936.328,52 C	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 02/2024	
Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001				0,00	83.481,92		FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 02/2024	
	33009	13675343		42.891,95	0,00	893.436,57 C	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 02/2024	
Contrapartida: 3816 - 2.1.1.02.09.001				0,00	42.891,95		FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 02/2024	
	33009	13675649		619,55	0,00	892.817,02 C	FOPAG FALTAS (DIAS) 02/2024	
Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001				0,00	619,55		FOPAG FALTAS (DIAS) 02/2024	
	33009	13675652		37.915,32	0,00	854.901,70 C	FOPAG LIQUIDO DE FÉRIAS 02/2024	
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001				0,00	37.915,32		FOPAG LIQUIDO DE FÉRIAS 02/2024	
	33009	13675653		428,41	0,00	854.473,29 C	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 02/2024	
Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001				0,00	428,41		FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 02/2024	
	33009	13675656		207,78	0,00	854.265,51 C	FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 02/2024	
Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001				0,00	207,78		FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 02/2024	
	33009	13675658		603,26	0,00	853.662,25 C	IRRF SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 02/2024	
Contrapartida: 3816 - 2.1.1.02.09.001				0,00	603,26		IRRF SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 02/2024	
	33009	13675660		38.741,45	0,00	814.920,80 C	FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 02/2024	
Contrapartida: 3810 - 2.1.1.02.05.003				0,00	38.741,45		FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 02/2024	
	33009	13675662		205,62	0,00	814.715,18 C	FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 02/2024	

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

Conta Analítica: 3808 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR							Saldo Anterior:	751.610,58 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001				0,00	205,62		FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 02/2024	
29/02/2024	33009	13675666		2.487,35	0,00	812.227,83 C	FOPAG DESC. VALE TRANSPORTE 02/2024	
Contrapartida: 3904 - 3.2.1.20.05.001				0,00	2.487,35		FOPAG DESC. VALE TRANSPORTE 02/2024	
	33009	13675668		1.904,32	0,00	810.323,51 C	FOPAG ARTIGO 480 CLT 02/2024	
Contrapartida: 3887 - 3.2.1.20.01.002				0,00	1.904,32		FOPAG ARTIGO 480 CLT 02/2024	
	33009	13675686		299,94	0,00	810.023,57 C	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 02/2024	
Contrapartida: 3815 - 2.1.1.02.07.004				0,00	299,94		FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 02/2024	
	33009	13675687		1.261,00	0,00	808.762,57 C	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL (VALOR) 02/2024	
Contrapartida: 3815 - 2.1.1.02.07.004				0,00	1.261,00		FOPAG MENSALIDADE SINDICAL (VALOR) 02/2024	
	33009	13675690		1.669,21	0,00	807.093,36 C	INSS MÚLTIPLOS VINC (SALÁRIO) 02/2024	
Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001				0,00	1.669,21		INSS MÚLTIPLOS VINC (SALÁRIO) 02/2024	
	33009	13675692		311,15	0,00	806.782,21 C	FOPAG INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR 02/2024	
Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001				0,00	311,15		FOPAG INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR 02/2024	
	33009	13675693		2.996,01	0,00	803.786,20 C	FOPAG LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR 02/2024	
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001				0,00	2.996,01		FOPAG LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR 02/2024	
	33009	13675695		4.266,68	0,00	799.519,52 C	FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS 02/2024	
Contrapartida: 3816 - 2.1.1.02.09.001				0,00	4.266,68		FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS 02/2024	
	33009	13675696		153,32	0,00	799.366,20 C	FOPAG DEBITO ESTOURO BASE NEGATIVA 02/2024	
Contrapartida: 3887 - 3.2.1.20.01.002				0,00	153,32		FOPAG DEBITO ESTOURO BASE NEGATIVA 02/2024	
	33009	13675698		4.738,97	0,00	794.627,23 C	FOPAG INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO 02/2024	
Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001				0,00	4.738,97		FOPAG INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO 02/2024	
	33009	13677230		449,62	0,00	794.177,61 C	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 02/2024	
Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003				0,00	449,62		FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 02/2024	
				<b>977.262,39</b>	<b>1.019.829,42</b>	<b>794.177,61 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>977.262,39</b>	<b>1.019.829,42</b>	<b>794.177,61 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR</b>	

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	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: 13º SALARIO A PAGAR</b>	

Conta Analítica: 3810 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR							Saldo Anterior:	39.152,13 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/02/2024	33268	13763932		26.973,35	0,00	12.178,78 C	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR 1/2024	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004				0,00	26.973,35		PAGAMENTO NF - RESCISOES A	

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

Conta Analítica: 3810 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR							Saldo Anterior:	39.152,13 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							PAGAR 1/2024	
08/02/2024	33268	13763933		1.864,63	0,00	10.314,15 C	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISÃO JAQUEL	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004							0,00	1.864,63
22/02/2024	33268	13764101		7.425,24	0,00	2.888,91 C	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR 6/2024	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004							0,00	7.425,24
	33268	13764113		10.584,03	0,00	-7.695,12 D	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISÃO CAROLI	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004							0,00	10.584,03
	33268	13764114		16.021,16	0,00	-23.716,28 D	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISÃO GESIEL	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004							0,00	16.021,16
23/02/2024	33268	13764117		2.846,39	0,00	-26.562,67 D	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISÃO ISABE	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004							0,00	2.846,39
29/02/2024	33009	13675660		0,00	38.741,45	12.178,78 C	FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 02/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001							38.741,45	0,00
				<b>65.714,80</b>	<b>38.741,45</b>	<b>12.178,78 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>65.714,80</b>	<b>38.741,45</b>	<b>12.178,78 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR</b>	

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	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR</b>	

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	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR</b>	

Conta Analítica: 3812 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER							Saldo Anterior:	310.343,31 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2024	33009	13841331		0,00	1,36	310.344,67 C	COMPLEMENTO FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO - PROVISAO A MENOR	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001							1,36	0,00
	33009	13841337		0,00	4,69	310.349,36 C	COMPLEMENTO FOPAG INSS EMPRESA - PROVISAO A MENOR	
Contrapartida: 3901 - 3.2.1.20.03.001							4,69	0,00
	33009	13841338		0,87	0,00	310.348,49 C	ESTORNO DE LCTO - FOPAG INSS TERCEIROS - PROVISAO A MENOR	
Contrapartida: 3901 - 3.2.1.20.03.001							0,00	0,87

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

Conta Analítica: 3812 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER							Saldo Anterior:	310.343,31 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							TERCEIROS - PROVISAO A MENOR	
20/02/2024	33268	13764086		310.348,49	0,00	0,00 C	PAGAMENTO NF - INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS 01.24	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003								PAGAMENTO NF - INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS 01.24
29/02/2024	33009	13675332		45.602,27	0,00	-45.602,27 D	FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 02/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001								FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 02/2024
	33009	13675342		0,00	83.481,92	37.879,65 C	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 02/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001							83.481,92	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 02/2024
	33009	13675653		0,00	428,41	38.308,06 C	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 02/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001							428,41	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 02/2024
	33009	13675656		0,00	207,78	38.515,84 C	FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 02/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001							207,78	FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 02/2024
	33009	13675690		0,00	1.669,21	40.185,05 C	INSS MÚLTIPLOS VINC (SALÁRIO) 02/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001							1.669,21	INSS MÚLTIPLOS VINC (SALÁRIO) 02/2024
	33009	13675692		0,00	311,15	40.496,20 C	FOPAG INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR 02/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001							311,15	FOPAG INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR 02/2024
	33009	13675698		0,00	4.738,97	45.235,17 C	FOPAG INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO 02/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001							4.738,97	FOPAG INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO 02/2024
	33009	13676925		0,00	196.130,34	241.365,51 C	FOPAG INSS EMPRESAS 02/2024	
Contrapartida: 3901 - 3.2.1.20.03.001							196.130,34	FOPAG INSS EMPRESAS 02/2024
	33009	13676926		0,00	54.169,75	295.535,26 C	FOPAG INSS TERCEIROS 02/2024	
Contrapartida: 3901 - 3.2.1.20.03.001							54.169,75	FOPAG INSS TERCEIROS 02/2024
				<b>355.951,63</b>	<b>341.143,58</b>	<b>295.535,26 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>355.951,63</b>	<b>341.143,58</b>	<b>295.535,26 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 3813 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER							Saldo Anterior:	79.551,83 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2024	33009	13841336		0,00	1,20	79.553,03 C	COMPLEMENTO FOPAG FGTS - PROVISAO A MENOR	
Contrapartida: 3902 - 3.2.1.20.03.002							1,20	COMPLEMENTO FOPAG FGTS - PROVISAO A MENOR
06/02/2024	33268	13763910		79.503,61	0,00	49,42 C	PAGAMENTO NF - FGTS SOBRE FOLHA FGTS 01.24	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003							0,00	PAGAMENTO NF - FGTS SOBRE FOLHA FGTS 01.24
	33268	13763911		49,42	0,00	0,00 C	PAGAMENTO NF - FGTS SOBRE FOLHA FGTS APR. 01.24	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003							0,00	PAGAMENTO NF - FGTS SOBRE FOLHA FGTS APR. 01.24
29/02/2024	33009	13676924		0,00	77.656,02	77.656,02 C	FOPAG FGTS 02/2024	
Contrapartida: 3902 - 3.2.1.20.03.002							77.656,02	FOPAG FGTS 02/2024
				<b>79.553,03</b>	<b>77.657,22</b>	<b>77.656,02 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	

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

<b>Conta Analítica:</b> 3813 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER				<b>Saldo Anterior:</b> 79.551,83 C	
			<b>79.553,03</b>	<b>77.657,22</b>	<b>77.656,02 C</b> <<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

<b>Conta Analítica:</b> 3814 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER				<b>Saldo Anterior:</b> 9.690,37 C			
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/02/2024	33268	13764087		9.690,37	0,00	0,00 C	PAGAMENTO NF - PIS S/ FOLHA PIS 01.24
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	9.690,37		PAGAMENTO NF - PIS S/ FOLHA PIS 01.24
29/02/2024	33009	13676923		0,00	9.339,64	9.339,64 C	FOPAG PIS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3903 - 3.2.1.20.03.003				9.339,64	0,00		FOPAG PIS 02/2024
				<b>9.690,37</b>	<b>9.339,64</b>	<b>9.339,64 C</b> <<== Saldo da Conta	
				<b>9.690,37</b>	<b>9.339,64</b>	<b>9.339,64 C</b> <<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER	

<b>Conta Analítica:</b> 3815 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR				<b>Saldo Anterior:</b> 1.493,34 C			
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/02/2024	33268	13763924		246,00	0,00	1.247,34 C	PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS C.SIND. 01.24
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	246,00		PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS C.SIND. 01.24
15/02/2024	33268	13763953		1.015,00	0,00	232,34 C	PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS SIENF 01.24
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	1.015,00		PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS SIENF 01.24
	33268	13763969		297,20	0,00	-64,86 D	PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS SIEG 01.24
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	297,20		PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS SIEG 01.24
29/02/2024	33009	13675686		0,00	299,94	235,08 C	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3808 - 2.1.1.02.05.001				299,94	0,00		FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 02/2024
	33009	13675687		0,00	1.261,00	1.496,08 C	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL (VALOR) 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3808 - 2.1.1.02.05.001				1.261,00	0,00		FOPAG MENSALIDADE SINDICAL (VALOR) 02/2024
				<b>1.558,20</b>	<b>1.560,94</b>	<b>1.496,08 C</b> <<== Saldo da Conta	
				<b>1.558,20</b>	<b>1.560,94</b>	<b>1.496,08 C</b> <<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	

<b>Conta Analítica:</b> 3816 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER				<b>Saldo Anterior:</b> 85.232,70 C			
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/02/2024	33268	13764088		43.278,86	0,00	41.953,84 C	PAGAMENTO NF - IRRF FOLHA/FERIAS/13 IRRF 01.24
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	43.278,86		PAGAMENTO NF - IRRF FOLHA/FERIAS/13 IRRF 01.24
29/02/2024	33009	13675343		0,00	42.891,95	84.845,79 C	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3808 - 2.1.1.02.05.001				42.891,95	0,00		FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 02/2024
	33009	13675658		0,00	603,26	85.449,05 C	IRRF SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 02/2024

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

Conta Analítica: 3816 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER							Saldo Anterior:	85.232,70 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				603,26	0,00		IRRF SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 02/2024	
29/02/2024	33009	13675695		0,00	4.266,68	89.715,73 C	FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS 02/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				4.266,68	0,00		FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS 02/2024	
				<b>43.278,86</b>	<b>47.761,89</b>	<b>89.715,73 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>43.278,86</b>	<b>47.761,89</b>	<b>89.715,73 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 3817 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER							Saldo Anterior:	37.947,85 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2024	33268	13763853		0,00	113,62	38.061,47 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 10886 [ JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				113,62	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 10886 [ JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	
	33268	13763860		0,00	4.350,00	42.411,47 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 118 [ HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				4.350,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 118 [ HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	
02/02/2024	33268	13763806		0,00	300,00	42.711,47 C	DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 2368 [ NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				300,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 2368 [ NOXTEC SERVICOS LTDA	
05/02/2024	33268	13763841		0,00	367,50	43.078,97 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1469 [ LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				367,50	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1469 [ LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
08/02/2024	33268	13763815		0,00	1.131,05	44.210,02 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 784 [ BN & L ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 90175 - 1.9.1.02.03.008				1.131,05	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 784 [ BN & L ENGENHARIA LTDA	
09/02/2024	33268	13763822		0,00	15,72	44.225,74 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 774737 [ 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. 774737 [ PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	
	33268	13763823		0,00	332,59	44.558,33 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 339 [ TALITA NATACHA ARAUJO ME	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				332,59	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 339 [ TALITA NATACHA ARAUJO ME	
	33268	13763844		0,00	11,95	44.570,28 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 61443 [ INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				11,95	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 61443 [ INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	
15/02/2024	33268	13763816		0,00	225,00	44.795,28 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 25 [ SUSTENTASAUDE LIMITADA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				225,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 25 [ SUSTENTASAUDE LIMITADA	
	33268	13763827		0,00	332,59	45.127,87 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 351 [ TALITA NATACHA ARAUJO ME	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				332,59	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 351 [ TALITA NATACHA ARAUJO ME	
	33268	13763861		0,00	332,59	45.460,46 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 346 [ TALITA NATACHA ARAUJO ME	

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

Conta Analítica: 3817 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER							Saldo Anterior:	37.947,85 C
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				332,59	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 346 [ TALITA NATACHA ARAUJO ME	
16/02/2024	33268	13763807		0,00	119,80	45.580,26 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5557 [ 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. 5557 [ BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	
	33268	13763810		0,00	112,92	45.693,18 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 32400 [ 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. 32400 [ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	33268	13763817		0,00	564,54	46.257,72 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 915 [ FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				564,54	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 915 [ FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
	33268	13763819		0,00	564,54	46.822,26 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 916 [ FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				564,54	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 916 [ FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
	33268	13763826		0,00	12,75	46.835,01 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3634 [ NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				12,75	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3634 [ NOXTEC SERVICOS LTDA	
	33268	13763831		0,00	1.106,54	47.941,55 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5732 [ 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. 5732 [ 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	33268	13763839		0,00	4.350,00	52.291,55 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 124 [ HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				4.350,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 124 [ HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	
	33268	13763840		0,00	181,54	52.473,09 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3632 [ NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				181,54	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3632 [ NOXTEC SERVICOS LTDA	
	33268	13763859		0,00	30,00	52.503,09 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3633 [ NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				30,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3633 [ NOXTEC SERVICOS LTDA	
19/02/2024	33268	13763799		0,00	348,51	52.851,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IRRF S/ SERVICOS PJ IR/CSRF	
Contrapartida: 4324 - 3.2.1.40.17.003				348,51	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IRRF S/ SERVICOS PJ IR/CSRF	
	33268	13764001		332,59	0,00	52.519,01 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-346	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	332,59		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-346	
	33268	13764002		332,59	0,00	52.186,42 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-351	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	332,59		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-351	
	33268	13764003		348,51	0,00	51.837,91 C	PAGAMENTO NF - IRRF S/ SERVICOS PJ IR/CSRF	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	348,51		PAGAMENTO NF - IRRF S/ SERVICOS PJ IR/CSRF	
	33268	13764008		11,95	0,00	51.825,96 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-60956	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	11,95		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-60956	
	33268	13764009		12,75	0,00	51.813,21 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3545	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	12,75		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3545	

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

Conta Analítica: 3817 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER							Saldo Anterior:	37.947,85 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/02/2024	33268	13764010		30,00	0,00	51.783,21 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3544	
	Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003			0,00	30,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3544	
	33268	13764040		77,85	0,00	51.705,36 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1679	
	Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003			0,00	77,85		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1679	
	33268	13764041		100,00	0,00	51.605,36 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-743	
	Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003			0,00	100,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-743	
	33268	13764042		112,92	0,00	51.492,44 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-32145	
	Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003			0,00	112,92		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-32145	
	33268	13764043		113,62	0,00	51.378,82 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-10886	
	Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003			0,00	113,62		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-10886	
	33268	13764044		119,80	0,00	51.259,02 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-5482	
	Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003			0,00	119,80		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-5482	
	33268	13764045		120,00	0,00	51.139,02 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1085	
	Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003			0,00	120,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1085	
	33268	13764046		181,54	0,00	50.957,48 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3543	
	Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003			0,00	181,54		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3543	
	33268	13764047		225,00	0,00	50.732,48 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-23	
	Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003			0,00	225,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-23	
	33268	13764049		300,00	0,00	50.432,48 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-50	
	Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003			0,00	300,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-50	
	33268	13764050		367,50	0,00	50.064,98 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1451	
	Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003			0,00	367,50		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1451	
	33268	13764051		483,17	0,00	49.581,81 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-550	
	Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003			0,00	483,17		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-550	
	33268	13764052		555,00	0,00	49.026,81 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1023	
	Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003			0,00	555,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1023	
	33268	13764053		564,54	0,00	48.462,27 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-915	
	Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003			0,00	564,54		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-915	
	33268	13764054		808,89	0,00	47.653,38 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-549	
	Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003			0,00	808,89		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-549	
	33268	13764055		1.106,54	0,00	46.546,84 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-5669	
	Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003			0,00	1.106,54		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-5669	
	33268	13764056		3.575,08	0,00	42.971,76 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-45889	
	Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003			0,00	3.575,08		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-45889	
	33268	13764057		4.350,00	0,00	38.621,76 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-118	
	Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003			0,00	4.350,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-118	
	33268	13764058		4.584,63	0,00	34.037,13 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-613	
	Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003			0,00	4.584,63		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-613	
	33268	13764059		23.385,86	0,00	10.651,27 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-508	
	Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003			0,00	23.385,86		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-508	
21/02/2024	33268	13763829		0,00	77,85	10.729,12 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1679 [ MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004			77,85	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1679 [ MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	



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

Conta Analítica: 3817 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER							Saldo Anterior:	37.947,85 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/02/2024	33268	13763847		0,00	120,00	10.849,12 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1092 [ TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				120,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1092 [ TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	
26/02/2024	33268	13763837		0,00	300,00	11.149,12 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 53 [ ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				300,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 53 [ ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
	33268	13763843		0,00	4.711,14	15.860,26 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 647 [ L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				4.711,14	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 647 [ L2D TELEMEDICINA LTDA	
	33268	13763849		0,00	22.814,29	38.674,55 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 527 [ TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 3799 - 2.1.1.02.01.002				22.814,29	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 527 [ TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
27/02/2024	33268	13763813		0,00	581,50	39.256,05 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 554 [ GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				581,50	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 554 [ GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
	33268	13763828		0,00	808,89	40.064,94 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 553 [ 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. 553 [ GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
				<b>42.200,33</b>	<b>44.317,42</b>	<b>40.064,94 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>42.200,33</b>	<b>44.317,42</b>	<b>40.064,94 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER</b>	

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		
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 3819 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER							Saldo Anterior:	14.945,25 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/02/2024	33268	13763830		0,00	3.770,16	18.715,41 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 784 [ BN & L ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 90175 - 1.9.1.02.03.008				3.770,16	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 784 [ BN & L ENGENHARIA LTDA	
15/02/2024	33268	13763961		3.770,16	0,00	14.945,25 C	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-777	
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005				0,00	3.770,16		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-777	
	33268	13763962		1.881,82	0,00	13.063,43 C	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-915	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	1.881,82		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-915	
	33268	13763963		10.725,24	0,00	2.338,19 C	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-45889	

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

Conta Analítica: 3819 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER							Saldo Anterior:	14.945,25 C
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	10.725,24		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-45889	
16/02/2024	33268	13763825		0,00	1.881,82	4.220,01 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 916 [ FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				1.881,82	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 916 [ FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
	33268	13763857		0,00	1.881,82	6.101,83 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 915 [ FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				1.881,82	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 915 [ FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
				<b>16.377,22</b>	<b>7.533,80</b>	<b>6.101,83 C</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta</b>	
				<b>16.377,22</b>	<b>7.533,80</b>	<b>6.101,83 C</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 3820 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER							Saldo Anterior:	137.236,94 C
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2024	33268	13763809		0,00	46,70	137.283,64 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2603 [ DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				46,70	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2603 [ DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	
	33268	13763842		0,00	352,22	137.635,86 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 10886 [ JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				352,22	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 10886 [ JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	
02/02/2024	33268	13763824		0,00	930,00	138.565,86 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2368 [ NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				930,00	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2368 [ NOXTEC SERVICOS LTDA	
05/02/2024	33268	13763852		0,00	1.139,25	139.705,11 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1469 [ 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. 1469 [ LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
08/02/2024	33268	13763863		0,00	3.506,25	143.211,36 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 784 [ 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. 784 [ BN & L ENGENHARIA LTDA	
09/02/2024	33268	13763811		0,00	48,72	143.260,08 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 774737 [ PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				48,72	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 774737 [ PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	
	33268	13763834		0,00	1.031,05	144.291,13 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 339 [ TALITA NATACHA ARAUJO ME	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				1.031,05	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 339 [ TALITA NATACHA ARAUJO ME	
	33268	13763835		0,00	37,06	144.328,19 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 61443 [ INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	

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

Conta Analítica: 3820 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER							Saldo Anterior:	137.236,94 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
LTDA								
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				37,06	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 61443 [ INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	
15/02/2024	33268	13763820		0,00	1.031,05	145.359,24 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 346 [ TALITA NATACHA ARAUJO ME	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				1.031,05	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 346 [ TALITA NATACHA ARAUJO ME	
	33268	13763821		0,00	1.031,05	146.390,29 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 351 [ TALITA NATACHA ARAUJO ME	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				1.031,05	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 351 [ TALITA NATACHA ARAUJO ME	
	33268	13763855		0,00	697,50	147.087,79 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 25 [ SUSTENTASAUDE LIMITADA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				697,50	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 25 [ SUSTENTASAUDE LIMITADA	
16/02/2024	33268	13763808		0,00	39,53	147.127,32 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3634 [ NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				39,53	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3634 [ NOXTEC SERVICOS LTDA	
	33268	13763818		0,00	1.750,08	148.877,40 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 916 [ 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. 916 [ FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
	33268	13763832		0,00	93,00	148.970,40 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3633 [ NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				93,00	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3633 [ NOXTEC SERVICOS LTDA	
	33268	13763833		0,00	350,04	149.320,44 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 32400 [ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				350,04	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 32400 [ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	33268	13763838		0,00	5.145,42	154.465,86 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5732 [ 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				5.145,42	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5732 [ 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	33268	13763850		0,00	371,38	154.837,24 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5557 [ BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				371,38	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5557 [ BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	
	33268	13763851		0,00	562,78	155.400,02 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3632 [ NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				562,78	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3632 [ NOXTEC SERVICOS LTDA	
	33268	13763864		0,00	1.750,08	157.150,10 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 915 [ 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. 915 [ FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
19/02/2024	33268	13763995		1.750,10	0,00	155.400,00 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	

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

Conta Analítica: 3820 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER							Saldo Anterior:	137.236,94 C
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
							D-913	
				0,00	1.750,10		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-913	
19/02/2024	33268	13763996		2.507,56	0,00	152.892,44 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-545	
				0,00	2.507,56		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-545	
	33268	13763997		5.145,43	0,00	147.747,01 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5604	
				0,00	5.145,43		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5604	
	33268	13763998		14.212,36	0,00	133.534,65 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-613	
				0,00	14.212,36		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-613	
	33268	13763999		16.624,12	0,00	116.910,53 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-45889	
				0,00	16.624,12		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-45889	
	33268	13764000		72.496,15	0,00	44.414,38 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-508	
				0,08	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-508	
				0,00	72.496,23		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-508	
	33268	13764048		39,53	0,00	44.374,85 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3634	
				0,00	39,53		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3634	
	33268	13764060		37,06	0,00	44.337,79 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-60956	
				0,00	37,06		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-60956	
	33268	13764061		46,70	0,00	44.291,09 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3157	
				0,00	46,70		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3157	
	33268	13764062		46,70	0,00	44.244,39 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2603	
				0,00	46,70		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2603	
	33268	13764063		93,00	0,00	44.151,39 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3544	
				0,00	93,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3544	
	33268	13764064		130,20	0,00	44.021,19 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2661	
				0,00	130,20		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2661	
	33268	13764065		350,04	0,00	43.671,15 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-31875	
				0,00	350,04		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-31875	
	33268	13764066		350,04	0,00	43.321,11 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-32145	
				0,00	350,04		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-32145	
	33268	13764067		352,22	0,00	42.968,89 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-10886	
				0,00	352,22		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-10886	

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

Conta Analítica: 3820 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER							Saldo Anterior:	137.236,94 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/02/2024	33268	13764068		371,38	0,00	42.597,51 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5482	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	371,38		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5482	
	33268	13764069		371,38	0,00	42.226,13 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5393	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	371,38		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5393	
	33268	13764070		372,00	0,00	41.854,13 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1085	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	372,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1085	
	33268	13764071		465,00	0,00	41.389,13 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-743	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	465,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-743	
	33268	13764072		562,78	0,00	40.826,35 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3543	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	562,78		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3543	
	33268	13764073		697,50	0,00	40.128,85 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-23	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	697,50		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-23	
	33268	13764074		930,00	0,00	39.198,85 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-50	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	930,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-50	
	33268	13764075		1.031,05	0,00	38.167,80 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-335	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	1.031,05		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-335	
	33268	13764076		1.139,25	0,00	37.028,55 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1469	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	1.139,25		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1469	
	33268	13764077		1.497,84	0,00	35.530,71 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-550	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	1.497,84		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-550	
	33268	13764078		1.720,50	0,00	33.810,21 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1023	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	1.720,50		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1023	
	33268	13764079		1.750,08	0,00	32.060,13 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-909	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	1.750,08		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-909	
	33268	13764080		1.750,08	0,00	30.310,05 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-907	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	1.750,08		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-907	
	33268	13764081		1.750,08	0,00	28.559,97 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-911	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	1.750,08		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-911	
	33268	13764082		1.750,08	0,00	26.809,89 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-914	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	1.750,08		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-914	
	33268	13764083		1.750,08	0,00	25.059,81 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-915	

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

Conta Analítica: 3820 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER							Saldo Anterior:	137.236,94 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	1.750,08		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-915	
21/02/2024	33268	13763846		0,00	241,35	25.301,16 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1679 [ MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				241,35	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1679 [ MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
23/02/2024	33268	13763836		0,00	372,00	25.673,16 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1092 [ TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				372,00	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1092 [ TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	
26/02/2024	33268	13763848		0,00	70.724,30	96.397,46 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 527 [ TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 3799 - 2.1.1.02.01.002				70.724,30	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 527 [ TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
	33268	13763854		0,00	930,00	97.327,46 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 53 [ 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. 53 [ ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
	33268	13763862		0,00	14.604,52	111.931,98 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 647 [ L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				14.604,52	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 647 [ L2D TELEMEDICINA LTDA	
27/02/2024	33268	13763812		0,00	2.507,56	114.439,54 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 553 [ GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				2.507,56	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 553 [ GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
	33268	13763845		0,00	1.802,63	116.242,17 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 554 [ GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				1.802,63	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 554 [ GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
29/02/2024	33268	13763814		0,00	352,22	116.594,39 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 11070 [ JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				352,22	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 11070 [ JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	
	33009	13821605		0,00	371,09	116.965,48 C	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 021/2019 NF 32400 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - SERVS JAN/2024	
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006				371,09	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 021/2019 NF 32400 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - SERVS JAN/2024	

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

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

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

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

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/02/2024	33268	13763856		0,00	12.171,99	64.769,87 C	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 5732 [ 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 12.171,99 0,00							
	33268	13763858		0,00	4.140,01	68.909,88 C	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 915 [ FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 4.140,01 0,00							
	33268	13763865		0,00	4.140,01	73.049,89 C	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 916 [ FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 4.140,01 0,00							
19/02/2024	33268	13764004		39.325,88	0,00	33.724,01 C	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-45889
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003 0,00 39.325,88							
	33268	13764005		12.171,99	0,00	21.552,02 C	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-5669
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003 0,00 12.171,99							
	33268	13764006		4.140,01	0,00	17.412,01 C	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-915
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003 0,00 4.140,01							
	33268	13764007		1.100,00	0,00	16.312,01 C	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-743
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001 0,01 0,00							
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003 0,00 1.100,01							
				56.737,88	20.452,01	16.312,01 C	<<== Saldo da Conta
				56.737,88	20.452,01	16.312,01 C	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

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

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

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

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	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

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

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	33009	13674822		8.501,93	0,00	1.597.290,89 C	FOPAG FÉRIAS VENCIDAS (AQS1)
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				0,00	8.501,93		FOPAG FÉRIAS VENCIDAS (AQS1)
	33009	13674823		5.646,25	0,00	1.591.644,64 C	FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 02/2024
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				0,00	5.646,25		FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 02/2024
	33009	13674825		2.833,98	0,00	1.588.810,66 C	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 02/2024
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				0,00	2.833,98		FOPAG 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 02/2024
	33009	13674844		826,79	0,00	1.587.983,87 C	FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 02/2024
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				0,00	826,79		FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 02/2024
	33009	13674846		1.122,27	0,00	1.586.861,60 C	FOPAG FÉRIAS PROPORC. INDENIZADAS 02/2024
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				0,00	1.122,27		FOPAG FÉRIAS PROPORC. INDENIZADAS 02/2024
	33009	13674968		2.256,18	0,00	1.584.605,42 C	FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS 02/2024
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				0,00	2.256,18		FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS 02/2024
	33009	13675315		35.190,73	0,00	1.549.414,69 C	FOPAG FÉRIAS NO MÊS 02/2024
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				0,00	35.190,73		FOPAG FÉRIAS NO MÊS 02/2024
	33009	13675316		11.730,24	0,00	1.537.684,45 C	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS 02/2024
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				0,00	11.730,24		FOPAG 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS 02/2024
	33009	13841526		0,00	91.699,29	1.629.383,74 C	PROVISAO DE FERIAS MES 02/2024
Contrapartida: 3919 - 3.2.1.20.07.001				91.699,29	0,00		PROVISAO DE FERIAS MES 02/2024
	33009	13841527		0,00	6.618,05	1.636.001,79 C	PROVISAO DE INSS S/ FERIAS MES 02/2024
Contrapartida: 3901 - 3.2.1.20.03.001				6.618,05	0,00		PROVISAO DE INSS S/ FERIAS MES 02/2024
	33009	13841528		0,00	2.003,06	1.638.004,85 C	PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS MES 02/2024
Contrapartida: 3902 - 3.2.1.20.03.002				2.003,06	0,00		PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS MES 02/2024
	33009	13841529		0,00	235,88	1.638.240,73 C	PROVISAO DE PIS S/ FERIAS MES 02/2024
Contrapartida: 3903 - 3.2.1.20.03.003				235,88	0,00		PROVISAO DE PIS S/ FERIAS MES 02/2024
				<b>68.108,37</b>	<b>100.556,28</b>	<b>1.638.240,73 C</b>	<<== Saldo da Conta
				<b>68.108,37</b>	<b>100.556,28</b>	<b>1.638.240,73 C</b>	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 3825 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS Saldo Anterior: 109.769,11 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	33009	13674821		1.382,71	0,00	108.386,40 C	FOPAG 13º SALÁRIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				0,00	1.382,71		FOPAG 13º SALÁRIO PROPORCIONAL



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	109.769,11 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	33009	13674826		1.388,13	0,00	106.998,27 C	FOPAG 13º SALÁRIO INDENIZADO 02/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				0,00	1.388,13		FOPAG 13º SALÁRIO INDENIZADO 02/2024	
	33009	13841530		0,00	81.130,93	188.129,20 C	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 02/2024	
Contrapartida: 3922 - 3.2.1.20.07.002				81.130,93	0,00		PROVISAO DE 13º SALARIO MES 02/2024	
	33009	13841531		0,00	20.042,23	208.171,43 C	PROVISAO DE INSS S/13º SALARIO MES 02/2024	
Contrapartida: 3901 - 3.2.1.20.03.001				20.042,23	0,00		PROVISAO DE INSS S/13º SALARIO MES 02/2024	
	33009	13841532		0,00	6.268,52	214.439,95 C	PROVISAO DE FGTS S/13º SALARIO MES 02/2024	
Contrapartida: 3902 - 3.2.1.20.03.002				6.268,52	0,00		PROVISAO DE FGTS S/13º SALARIO MES 02/2024	
	33009	13841533		0,00	783,47	215.223,42 C	PROVISAO DE PIS S/13º SALARIO MES 02/2024	
Contrapartida: 3903 - 3.2.1.20.03.003				783,47	0,00		PROVISAO DE PIS S/13º SALARIO MES 02/2024	
				<b>2.770,84</b>	<b>108.225,15</b>	<b>215.223,42 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>2.770,84</b>	<b>108.225,15</b>	<b>215.223,42 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS</b>	

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		
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROVISAO P/ VERBAS RESCISORIAS</b>	

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	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.963,71 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SUCESSÃO TRABALHISTA - INSTITUTO CEM</b>	

Conta Analítica: 3828 2.1.1.02.13.005 - PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA							Saldo Anterior:	1.072.362,98 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	33009	13841534		0,00	30.594,31	1.102.957,29 C	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024	
Contrapartida: 18913 - 3.2.1.20.07.003				30.594,31	0,00		PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024	
				<b>0,00</b>	<b>30.594,31</b>	<b>1.102.957,29 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>0,00</b>	<b>30.594,31</b>	<b>1.102.957,29 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA</b>	

Conta Analítica: 8605 2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS							Saldo Anterior:	26.384.542,54 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/02/2024	33009	13841314		75.403,20	0,00	26.309.139,34 C	BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 784 BN & L ENGENHARIA - 25ª MEDIÇÃO JAN/2024 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN	

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

Conta Analítica: 8605 2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS Saldo Anterior: 26.384.542,54 C

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

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	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SISTEMA MV - OFICIO 207/2020</b>

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	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PARCELAMENTO INSS(4308)</b>

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	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PARCELAMENTO INSS - PERT</b>

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	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PARCELAMENTO PGFN</b>

Conta Analítica: 3832 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - TRINDADE/GO Saldo Anterior: 6.625.301,20 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	33009	14355363		0,00	2.431.883,24	9.057.184,44 C	RESULTADO EXECUTADO FEVEREIRO/2024 - HETRIN
Contrapartida: 3862 - 3.2.1.01.01.001			2.431.883,24		0,00		RESULTADO EXECUTADO FEVEREIRO/2024 - HETRIN
	33009	14356553		123.132,05	0,00	8.934.052,39 C	ESTORNO CREDITO DE SUBVENCAO FEVEREIRO/2024 - HETRIN
Contrapartida: 3715 - 1.1.2.02.01.001				0,00	123.132,05		ESTORNO CREDITO DE SUBVENCAO FEVEREIRO/2024 - HETRIN
				<b>123.132,05</b>	<b>2.431.883,24</b>	<b>8.934.052,39</b>	<b>C &lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
				<b>123.132,05</b>	<b>2.431.883,24</b>	<b>8.934.052,39</b>	<b>C &lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - TRINDADE/GO</b>

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<<== Saldo da Conta: (-) REVISAO DO CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - TRINDADE/GO

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

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32822	13605008		0,00	60,00	224.826,37 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				60,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
				<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	<b>224.826,37 C</b>	<<== Saldo da Conta
				<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	<b>224.826,37 C</b>	<<== 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	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<<== 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	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMOS CONTRATADOS

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

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

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

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	
				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	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO SEM RESTRICAO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Conta Analítica: 3852 2.9.1.02.02.001 - BENS CEDIDOS Saldo Anterior: 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 Lanç. Conta Auxiliar Valor Débito Valor Crédito Saldo Histórico Padrão  
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 Lanç. Conta Auxiliar Valor Débito Valor Crédito Saldo Histórico Padrão  
0,00 0,00 566.267,72 C <<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	33009	13841311		0,00	4.470,00	6.404.836,87 C	TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE MAQ/EQUIP/FERRAMENTAS NO MES - NF 1197 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
			Contrapartida: 3778 - 1.9.1.02.03.003	4.470,00	0,00		TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE MAQ/EQUIP/FERRAMENTAS NO MES - NF 1197 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
	33009	13841312		0,00	15.580,00	6.420.416,87 C	TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR - NF 1203 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - 04 UN CPAP COM UMIDIFICADOR INTEGRADO OXYAIR
			Contrapartida: 3778 - 1.9.1.02.03.003	15.580,00	0,00		TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR - NF 1203 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - 04 UN CPAP COM UMIDIFICADOR INTEGRADO OXYAIR
				0,00	20.050,00	6.420.416,87 C	<<== Saldo da Conta
				0,00	20.050,00	6.420.416,87 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
29/02/2024	33009	13841313		0,00	11.120,00	180.239,09 C	TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE MOVEIS E / UTENSILIOS PERMANENTE - NF 1199 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - 08 UN POLTRONA HOSPITALAR RECLINA
			Contrapartida: 3779 - 1.9.1.02.03.004	11.120,00	0,00		TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE MOVEIS E / UTENSILIOS PERMANENTE - NF 1199 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - 08 UN POLTRONA HOSPITALAR RECLINA
				0,00	11.120,00	180.239,09 C	<<== Saldo da Conta
				0,00	11.120,00	180.239,09 C	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS

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

Data	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

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

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: 24.563.950,29 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/02/2024	33009	13841314		0,00	75.403,20	24.639.353,49 C	BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 784 BN & L ENGENHARIA - 25ª MEDIÇÃO JAN/2024 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN
			Contrapartida: 8605 - 2.1.1.02.14.001	75.403,20	0,00		BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 784 BN & L ENGENHARIA - 25ª MEDIÇÃO JAN/2024 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN
				0,00	75.403,20	24.639.353,49 C	<<== Saldo da Conta
				0,00	75.403,20	24.639.353,49 C	<<== Saldo da Conta: BENFEITORIA EM IMOVEIS

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

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

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

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

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

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

Conta Analítica: 92121 2.9.1.02.03.013 - ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO Saldo Anterior: 0,00 C

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



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

<b>Conta Analítica:</b> 92121 2.9.1.02.03.013 - ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO							<b>Saldo Anterior:</b>	0,00 C
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 C</u>	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	

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

<b>Conta Analítica:</b> 3854 2.9.1.02.04.001 - FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇOES JUDICIAIS 3							<b>Saldo Anterior:</b>	0,00 C
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Conta Auxiliar</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
				0,00	0,00	0,00 C		
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 C</u>	<<== Saldo da Conta: FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇOES JUDICIAIS 3%	

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

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

<b>Conta Analítica:</b> 3862 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO							<b>Saldo Anterior:</b>	6.977.386,55 C
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Conta Auxiliar</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
29/02/2024	33009	13841304		0,00	5.796.227,99	12.773.614,54 C	PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO N 037/2019 SES/GO - REF. A FEVEREIRO/2024 - REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO	
<b>Contrapartida:</b>	3715 - 1.1.2.02.01.001		5.796.227,99		0,00		PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO N 037/2019 SES/GO - REF. A FEVEREIRO/2024 - REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO	
	33009	13841305		0,00	13.569,22	12.787.183,76 C	PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO N 037/2019 SES/GO - REF. A FEVEREIRO/2024 - APORTE REFERENTE SERVIDORES ESTATUARIOS CEDIDOS	
<b>Contrapartida:</b>	3715 - 1.1.2.02.01.001		13.569,22		0,00		PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO N 037/2019 SES/GO - REF. A FEVEREIRO/2024 - APORTE REFERENTE SERVIDORES ESTATUARIOS CEDIDOS	
	33009	13841306		0,00	132.730,12	12.919.913,88 C	REPASSE COMPL PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM - 4º APOSTILAMENTO - REF. PARCELA DEZ/2023- CONF DESPACHO N 27/2024/SES/GEMOD - REQUISIÇÃO DE DESPESAS Nº 10/2023 - GEMOD	

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

Conta Analítica: 3862 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO Saldo Anterior: 6.977.386,55 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3715 - 1.1.2.02.01.001				132.730,12	0,00		REPASSE COMPL PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM - 4º APOSTILAMENTO - REF. PARCELA DEZ/2023- CONF DESPACHO N 27/2024/SES/GEMOD - REQUISIÇÃO DE DESPESAS Nº 10/2023 - GEMOD
29/02/2024	33009	14355363		2.431.883,24	0,00	10.488.030,64 C	RESULTADO EXECUTADO FEVEREIRO/2024 - HETRIN
Contrapartida: 3832 - 2.1.1.02.17.001				0,00	2.431.883,24		RESULTADO EXECUTADO FEVEREIRO/2024 - HETRIN
				<b>2.431.883,24</b>	<b>5.942.527,33</b>	<b>10.488.030,64 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
				<b>2.431.883,24</b>	<b>5.942.527,33</b>	<b>10.488.030,64 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO</b>

Conta Analítica: 18912 3.2.1.01.01.002 - (-) REVISÃO DE REPASSE - GLOSAS Saldo Anterior: 51.650,31 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	33009	13841307		13.619,27	0,00	65.269,58 D	GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO GGP/SES/GO PERÍODO JAN/2024 - DESPACHO N 1226/2024 - SES/COFIP - SEI - (PROCESSO 202100010024770) - CONF PREVISAO DE REPASSE FEV/2024
Contrapartida: 3715 - 1.1.2.02.01.001				0,00	13.619,27		GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO GGP/SES/GO PERÍODO JAN/2024 - DESPACHO N 1226/2024 - SES/COFIP - SEI - (PROCESSO 202100010024770) - CONF PREVISAO DE REPASSE FEV/2024
	33009	13841308		36.630,42	0,00	101.900,00 D	GLOSA ENERGIA ELETRICA EQUATORIAL PERIODO JAN/2024 - DESPACHO N 68/2024 - SES/CGCC/GAAL - (PROCESSO 201700010019675) - CONF PREVISAO DE REPASSE FEVEREIRO/2024
Contrapartida: 3715 - 1.1.2.02.01.001				0,00	36.630,42		GLOSA ENERGIA ELETRICA EQUATORIAL PERIODO JAN/2024 - DESPACHO N 68/2024 - SES/CGCC/GAAL - (PROCESSO 201700010019675) - CONF PREVISAO DE REPASSE FEVEREIRO/2024
	33009	13841309		902,64	0,00	102.802,64 D	GLOSA IR TOTAL S/ ENERGIA ELETRICA EQUATORIAL PERIODO JAN/2024 - DESPACHO N 68/2024 - SES/CGCC/GAAL - (PROCESSO 201700010019675) - CONF PREVISAO DE REPASSE FEVEREIRO/2024
Contrapartida: 3715 - 1.1.2.02.01.001				0,00	902,64		GLOSA IR TOTAL S/ ENERGIA ELETRICA EQUATORIAL PERIODO JAN/2024 - DESPACHO N 68/2024 - SES/CGCC/GAAL - (PROCESSO 201700010019675) - CONF PREVISAO DE REPASSE FEVEREIRO/2024
				<b>51.152,33</b>	<b>0,00</b>	<b>102.802,64 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
				<b>51.152,33</b>	<b>0,00</b>	<b>102.802,64 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) REVISÃO DE REPASSE - GLOSAS</b>

Conta Analítica: 3863 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Saldo Anterior: 148.475,92 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/02/2024	33268	13764223		0,00	4.973,87	153.449,79 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103				4.973,87	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/02/2024	33268	13764224		0,00	14.806,57	168.256,36 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103				14.806,57	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

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

Conta Analítica: 3863 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo Anterior:	148.475,92 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/02/2024	33268	13764225		0,00	15.197,50	183.453,86 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103				15.197,50	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
28/02/2024	33268	13764227		0,00	2.312,21	185.766,07 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103				2.312,21	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
29/02/2024	33268	13764226		0,00	21.168,81	206.934,88 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103				21.168,81	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	33268	13764228		0,00	8.470,44	215.405,32 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103				8.470,44	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	33268	13764229		0,00	26.619,18	242.024,50 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103				26.619,18	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	33268	13764230		0,00	16.490,13	258.514,63 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103				16.490,13	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	33268	13764231		0,00	64.471,00	322.985,63 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103				64.471,00	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	33268	13764232		0,00	257,10	323.242,73 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103				257,10	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	33268	13764233		0,00	108.610,04	431.852,77 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92538 - 1.9.1.02.01.002				108.610,04	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	33268	13764234		0,00	7.443,02	439.295,79 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92592 - 1.1.1.02.04.005				7.443,02	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	33268	13764235		0,00	390,78	439.686,57 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92590 - 1.1.1.02.02.011				390,78	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	33268	13764236		0,00	239,26	439.925,83 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102				239,26	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	33268	13764237		0,00	657,83	440.583,66 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001				657,83	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	33268	13764238		0,00	6.136,06	446.719,72 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102				6.136,06	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	33268	13764239		0,00	188,85	446.908,57 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102				188,85	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	33268	13764240		0,00	207,95	447.116,52 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102				207,95	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	33268	13764241		0,00	184,33	447.300,85 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102				184,33	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	33268	13764242		0,00	193,72	447.494,57 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102				193,72	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	33268	13764243		0,00	171,69	447.666,26 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102				171,69	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	33268	13764244		0,00	170,91	447.837,17 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102				170,91	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	33268	13764245		0,00	405,47	448.242,64 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102				405,47	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	33268	13764246		0,00	175,70	448.418,34 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102				175,70	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	

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

Conta Analítica: 3863 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Saldo Anterior: 148.475,92 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	33268	13764247		0,00	171,37	448.589,71 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102				171,37	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	33268	13764248		0,00	164,51	448.754,22 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102				164,51	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	33268	13764249		0,00	164,03	448.918,25 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102				164,03	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	33268	13764250		0,00	169,32	449.087,57 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102				169,32	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	33268	13764251		0,00	163,72	449.251,29 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102				163,72	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	33009	13782236		13,20	0,00	449.238,09 C	RENDIMENTOS DE APLICACAO
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001				0,00	13,20		RENDIMENTOS DE APLICACAO
				<b>13,20</b>	<b>300.775,37</b>	<b>449.238,09 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
				<b>13,20</b>	<b>300.775,37</b>	<b>449.238,09 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>

Conta Analítica: 3864 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS</b>

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
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RECUPERAÇÃO DE JUROS E MULTAS</b>

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
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: REEMBOLSOS COBRANÇAS INDEVIDAS</b>

Conta Analítica: 3865 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES Saldo Anterior: 2.107,31 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2024	32824	13605872		0,00	190,80	2.298,11 C	NOTA DE DOACAO Nº 25663 SÉRIE 1
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				190,80	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 25663 SÉRIE 1
19/02/2024	32824	13605871		0,00	10.631,03	12.929,14 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				10.631,03	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	32824	13605873		0,00	14,75	12.943,89 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				14,75	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	32824	13605875		0,00	190,97	13.134,86 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				190,97	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

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

Conta Analítica: 3865 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES							Saldo Anterior:	2.107,31 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/02/2024	32824	13605876		0,00	136,31	13.271,17 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				136,31	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
20/02/2024	32824	13605869		0,00	35,81	13.306,98 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				35,81	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	32824	13605870		0,00	9,40	13.316,38 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				9,40	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	32824	13605874		0,00	77,89	13.394,27 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				77,89	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	32824	13605877		0,00	4,92	13.399,19 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				4,92	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
				<b>0,00</b>	<b>11.291,88</b>	<b>13.399,19 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>0,00</b>	<b>11.291,88</b>	<b>13.399,19 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES</b>	

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		
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS</b>	

Conta Analítica: 3878 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS							Saldo Anterior:	683,20 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	683,20 C		
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>683,20 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS</b>	

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		
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) DEDUCOES DA RECEITA</b>	

Conta Analítica: 3884 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS							Saldo Anterior:	694.142,37 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2024	33009	13841329		0,00	3,25	694.139,12 D	ESTORNO DE LCTO - FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% - PROVISAO A MAIOR	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				3,25	0,00		ESTORNO DE LCTO - FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% - PROVISAO A MAIOR	
	33009	13841330		0,00	0,65	694.138,47 D	ESTORNO DE LCTO - FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO - PROVISAO A MAIOR	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				0,65	0,00		ESTORNO DE LCTO - FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO - PROVISAO A MAIOR	
	33009	13841333		12,65	0,00	694.151,12 D	ESTORNO DE LCTO - FOPAG FALTAS DSR - PROVISAO A MAIOR	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				0,00	12,65		ESTORNO DE LCTO - FOPAG FALTAS DSR - PROVISAO A MAIOR	

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

Conta Analítica: 3884 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS							Saldo Anterior:	694.142,37 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2024	33009	13841335		6,33	0,00	694.157,45 D	ESTORNO DE LCTO - FOPAG FALTAS DSR (DIAS) - PROVISAO A MAIOR	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				0,00	6,33		ESTORNO DE LCTO - FOPAG FALTAS DSR (DIAS) - PROVISAO A MAIOR	
29/02/2024	33009	13674621		647.250,62	0,00	1.341.408,07 D	FOPAG SALARIO 02/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				0,00	647.250,62		FOPAG SALARIO 02/2024	
	33009	13674625		382,31	0,00	1.341.790,38 D	FOPAG HORAS EXTRAS 50% 02/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				0,00	382,31		FOPAG HORAS EXTRAS 50% 02/2024	
	33009	13674627		1.000,00	0,00	1.342.790,38 D	FOPAG BOLSA AUXILIO 02/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				0,00	1.000,00		FOPAG BOLSA AUXILIO 02/2024	
	33009	13674819		4.762,97	0,00	1.347.553,35 D	FOPAG SALDO DE SALÁRIO 02/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				0,00	4.762,97		FOPAG SALDO DE SALÁRIO 02/2024	
	33009	13674827		42.011,10	0,00	1.389.564,45 D	FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 02/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				0,00	42.011,10		FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 02/2024	
	33009	13674834		6.542,11	0,00	1.396.106,56 D	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				0,00	6.542,11		FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2024	
	33009	13674842		2.480,36	0,00	1.398.586,92 D	FOPAG FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 02/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				0,00	2.480,36		FOPAG FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 02/2024	
	33009	13674967		18.263,03	0,00	1.416.849,95 D	FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 02/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				0,00	18.263,03		FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 02/2024	
	33009	13675649		0,00	619,55	1.416.230,40 D	FOPAG FALTAS (DIAS) 02/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				619,55	0,00		FOPAG FALTAS (DIAS) 02/2024	
	33009	13675662		0,00	205,62	1.416.024,78 D	FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 02/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				205,62	0,00		FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 02/2024	
				<b>722.711,48</b>	<b>829,07</b>	<b>1.416.024,78 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>722.711,48</b>	<b>829,07</b>	<b>1.416.024,78 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS</b>	

Conta Analítica: 3887 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS							Saldo Anterior:	-23,72 C
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	33009	13674623		1.615,49	0,00	1.591,77 D	FOPAG CREDITO ESTOURO DE SALARIO 02/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				0,00	1.615,49		FOPAG CREDITO ESTOURO DE SALARIO 02/2024	
	33009	13675317		153,32	0,00	1.745,09 D	FOPAG ESTOURO BASE NEGATIVA 02/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				0,00	153,32		FOPAG ESTOURO BASE NEGATIVA 02/2024	
	33009	13675668		0,00	1.904,32	-159,23 C	FOPAG ARTIGO 480 CLT 02/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				1.904,32	0,00		FOPAG ARTIGO 480 CLT 02/2024	
	33009	13675696		0,00	153,32	-312,55 C	FOPAG DEBITO ESTOURO BASE NEGATIVA 02/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				153,32	0,00		FOPAG DEBITO ESTOURO BASE NEGATIVA 02/2024	
				<b>1.768,81</b>	<b>2.057,64</b>	<b>-312,55 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	

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

<b>Conta Analítica:</b> 3887 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS			<b>Saldo Anterior:</b> -23,72 C		
	<b>1.768,81</b>	<b>2.057,64</b>	<b>312,55- C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS</b>	

**Conta Analítica:** 3889 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS **Saldo Anterior:** 78.888,30 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	33009	13674622		54,37	0,00	78.942,67 D	FOPAG DSR SOBRE HORAS EXTRAS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3808 - 2.1.1.02.05.001				0,00	54,37		FOPAG DSR SOBRE HORAS EXTRAS 02/2024
	33009	13674820		11.824,24	0,00	90.766,91 D	FOPAG AVISO PRÉVIO INDENIZADO 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3808 - 2.1.1.02.05.001				0,00	11.824,24		FOPAG AVISO PRÉVIO INDENIZADO 02/2024
	33009	13675318		534,42	0,00	91.301,33 D	FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3808 - 2.1.1.02.05.001				0,00	534,42		FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 02/2024
	33009	13675319		1.447,40	0,00	92.748,73 D	FOPAG GRATIFICAÇÃO (VALOR) 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3808 - 2.1.1.02.05.001				0,00	1.447,40		FOPAG GRATIFICAÇÃO (VALOR) 02/2024
	33009	13675320		10.208,10	0,00	102.956,83 D	FOPAG ADIC. TEMPO DE SERVIÇO 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3808 - 2.1.1.02.05.001				0,00	10.208,10		FOPAG ADIC. TEMPO DE SERVIÇO 02/2024
	33009	13675321		40.640,90	0,00	143.597,73 D	FOPAG GRATIFICAÇÃO 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3808 - 2.1.1.02.05.001				0,00	40.640,90		FOPAG GRATIFICAÇÃO 02/2024
	33009	13675322		14.676,10	0,00	158.273,83 D	FOPAG PREMIO INCENTIVO 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3808 - 2.1.1.02.05.001				0,00	14.676,10		FOPAG PREMIO INCENTIVO 02/2024
	33009	13675323		382,67	0,00	158.656,50 D	FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3808 - 2.1.1.02.05.001				0,00	382,67		FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 02/2024
	33009	13675324		3.644,60	0,00	162.301,10 D	FOPAG ABONO 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3808 - 2.1.1.02.05.001				0,00	3.644,60		FOPAG ABONO 02/2024
	33009	13675326		10.587,95	0,00	172.889,05 D	FOPAG PREMIO INCENTIVO ADM 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3808 - 2.1.1.02.05.001				0,00	10.587,95		FOPAG PREMIO INCENTIVO ADM 02/2024
	33009	13675329		1.000,65	0,00	173.889,70 D	FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3808 - 2.1.1.02.05.001				0,00	1.000,65		FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO 02/2024
	33009	13675331		1.000,65	0,00	174.890,35 D	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3808 - 2.1.1.02.05.001				0,00	1.000,65		FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO 02/2024
	33009	13677230		0,00	449,62	174.440,73 D	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3808 - 2.1.1.02.05.001				449,62	0,00		FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 02/2024
				<b>96.002,05</b>	<b>449,62</b>	<b>174.440,73 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
				<b>96.002,05</b>	<b>449,62</b>	<b>174.440,73 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS</b>

**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	

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

Conta Analítica: 3892 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS Saldo Anterior: 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: 78.440,10 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	33009	13674845		41.767,00	0,00	120.207,10 D	FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 02/2024
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				0,00	41.767,00		FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 02/2024
	33009	13675328		41.098,60	0,00	161.305,70 D	FOPAG INSALUBRIDADE 40% 02/2024
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				0,00	41.098,60		FOPAG INSALUBRIDADE 40% 02/2024
				82.865,60	0,00	161.305,70 D <<== Saldo da Conta	
				82.865,60	0,00	161.305,70 D <<== Saldo da Conta: ADICIONAL DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE	

Conta Analítica: 92492 3.2.1.20.01.008 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/20 Saldo Anterior: 0,00 D

Data	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: 270.195,56 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024	33009	13841337		4,69	0,00	270.200,25 D	COMPLEMENTO FOPAG INSS EMPRESA - PROVISAO A MENOR
Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001				0,00	4,69		COMPLEMENTO FOPAG INSS EMPRESA - PROVISAO A MENOR
	33009	13841338		0,00	0,87	270.199,38 D	ESTORNO DE LCTO - FOPAG INSS TERCEIROS - PROVISAO A MENOR
Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001				0,87	0,00		ESTORNO DE LCTO - FOPAG INSS TERCEIROS - PROVISAO A MENOR
29/02/2024	33009	13676925		196.130,34	0,00	466.329,72 D	FOPAG INSS EMPRESAS 02/2024
Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001				0,00	196.130,34		FOPAG INSS EMPRESAS 02/2024
	33009	13676926		54.169,75	0,00	520.499,47 D	FOPAG INSS TERCEIROS 02/2024
Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001				0,00	54.169,75		FOPAG INSS TERCEIROS 02/2024
	33009	13841527		6.618,05	0,00	527.117,52 D	PROVISAO DE INSS S/ FERIAS MES 02/2024
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001				0,00	6.618,05		PROVISAO DE INSS S/ FERIAS MES 02/2024



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

Conta Analítica: 3901 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA							Saldo Anterior:	270.195,56 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	33009	13841531		20.042,23	0,00	547.159,75 D	PROVISAO DE INSS S/13º SALARIO MES 02/2024	
Contrapartida: 3825 - 2.1.1.02.13.002				0,00	20.042,23		PROVISAO DE INSS S/13º SALARIO MES 02/2024	
				<b>276.965,06</b>	<b>0,87</b>	<b>547.159,75 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>276.965,06</b>	<b>0,87</b>	<b>547.159,75 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA</b>	

Conta Analítica: 3902 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA							Saldo Anterior:	82.155,02 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2024	33009	13841336		1,20	0,00	82.156,22 D	COMPLEMENTO FOPAG FGTS - PROVISAO A MENOR	
Contrapartida: 3813 - 2.1.1.02.07.002				0,00	1,20		COMPLEMENTO FOPAG FGTS - PROVISAO A MENOR	
29/02/2024	33009	13676924		77.656,02	0,00	159.812,24 D	FOPAG FGTS 02/2024	
Contrapartida: 3813 - 2.1.1.02.07.002				0,00	77.656,02		FOPAG FGTS 02/2024	
	33009	13841528		2.003,06	0,00	161.815,30 D	PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS MES 02/2024	
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001				0,00	2.003,06		PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS MES 02/2024	
	33009	13841532		6.268,52	0,00	168.083,82 D	PROVISAO DE FGTS S/13º SALARIO MES 02/2024	
Contrapartida: 3825 - 2.1.1.02.13.002				0,00	6.268,52		PROVISAO DE FGTS S/13º SALARIO MES 02/2024	
				<b>85.928,80</b>	<b>0,00</b>	<b>168.083,82 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>85.928,80</b>	<b>0,00</b>	<b>168.083,82 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA</b>	

Conta Analítica: 3903 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA							Saldo Anterior:	10.019,67 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	33009	13676923		9.339,64	0,00	19.359,31 D	FOPAG PIS 02/2024	
Contrapartida: 3814 - 2.1.1.02.07.003				0,00	9.339,64		FOPAG PIS 02/2024	
	33009	13841529		235,88	0,00	19.595,19 D	PROVISAO DE PIS S/ FERIAS MES 02/2024	
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001				0,00	235,88		PROVISAO DE PIS S/ FERIAS MES 02/2024	
	33009	13841533		783,47	0,00	20.378,66 D	PROVISAO DE PIS S/13º SALARIO MES 02/2024	
Contrapartida: 3825 - 2.1.1.02.13.002				0,00	783,47		PROVISAO DE PIS S/13º SALARIO MES 02/2024	
				<b>10.358,99</b>	<b>0,00</b>	<b>20.378,66 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>10.358,99</b>	<b>0,00</b>	<b>20.378,66 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA</b>	

Conta Analítica: 3904 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE							Saldo Anterior:	871,62 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	33009	13675666		0,00	2.487,35	-1.615,73 C	FOPAG DESC. VALE TRANSPORTE 02/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				2.487,35	0,00		FOPAG DESC. VALE TRANSPORTE 02/2024	
				<b>0,00</b>	<b>2.487,35</b>	<b>-1.615,73 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>0,00</b>	<b>2.487,35</b>	<b>1.615,73-C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE</b>	

Conta Analítica: 3905 3.2.1.20.05.002 - EXAMES PERIODICOS							Saldo Anterior:	0,00 D
---	--	--	--	--	--	--	-----------------	--------

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

Conta Analítica: 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	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<<== 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	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<<== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE

Conta Analítica: 3908 3.2.1.20.05.004 - VALE REFEICAO Saldo Anterior: 2.198,87 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	2.198,87 D	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.198,87 D</b>	<<== 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	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<<== Saldo da Conta: CESTA BASICA

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

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

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

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

**Conta Analítica:** 3919 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 103.719,84 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	33009	13841526		91.699,29	0,00	195.419,13 D	PROVISAO DE FERIAS MES 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3824 - 2.1.1.02.13.001				0,00	91.699,29		PROVISAO DE FERIAS MES 02/2024
				<b>91.699,29</b>	<b>0,00</b>	<b>195.419,13 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
				<b>91.699,29</b>	<b>0,00</b>	<b>195.419,13 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS</b>

**Conta Analítica:** 3922 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 81.595,35 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	33009	13841530		81.130,93	0,00	162.726,28 D	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3825 - 2.1.1.02.13.002				0,00	81.130,93		PROVISAO DE 13º SALARIO MES 02/2024
				<b>81.130,93</b>	<b>0,00</b>	<b>162.726,28 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
				<b>81.130,93</b>	<b>0,00</b>	<b>162.726,28 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS</b>

**Conta Analítica:** 18913 3.2.1.20.07.003 - PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA **Saldo Anterior:** 31.445,74 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	33009	13841534		30.594,31	0,00	62.040,05 D	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024
<b>Contrapartida:</b> 3828 - 2.1.1.02.13.005				0,00	30.594,31		PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024
				<b>30.594,31</b>	<b>0,00</b>	<b>62.040,05 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
				<b>30.594,31</b>	<b>0,00</b>	<b>62.040,05 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA</b>

**Conta Analítica:** 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 180.555,98 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024	33009	13834674		2.400,00	0,00	182.955,98 D	COMPRA NF 69820 - PRO SAUDE - ASSOC. BENEF. ASSIST. SOCIA - EMITIDA EM 18/12/2023
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.400,00		COMPRA NF 69820 - PRO SAUDE - ASSOC. BENEF. ASSIST. SOCIA - EMITIDA EM 18/12/2023
	33009	13834677		3.320,00	0,00	186.275,98 D	COMPRA NF 168876 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.320,00		COMPRA NF 168876 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	33009	13834678		464,50	0,00	186.740,48 D	COMPRA NF 52494 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	464,50		COMPRA NF 52494 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	33009	13834679		178,16	0,00	186.918,64 D	COMPRA NF 52427 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	178,16		COMPRA NF 52427 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	33009	13834680		350,02	0,00	187.268,66 D	COMPRA NF 52420 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	350,02		COMPRA NF 52420 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	33009	13834681		4.589,42	0,00	191.858,08 D	COMPRA NF 52445 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA

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

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO							Saldo Anterior:	180.555,98 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	4.589,42		COMPRA NF 52445 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
01/02/2024	33009	13834682		44,54	0,00	191.902,62 D	COMPRA NF 52485 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	44,54		COMPRA NF 52485 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
	33009	13834683		222,70	0,00	192.125,32 D	COMPRA NF 52462 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	222,70		COMPRA NF 52462 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
	33009	13834684		464,50	0,00	192.589,82 D	COMPRA NF 52391 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	464,50		COMPRA NF 52391 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
	33009	13834685		44,54	0,00	192.634,36 D	COMPRA NF 52276 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	44,54		COMPRA NF 52276 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
	33009	13834686		222,70	0,00	192.857,06 D	COMPRA NF 52531 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	222,70		COMPRA NF 52531 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
	33009	13834687		267,24	0,00	193.124,30 D	COMPRA NF 52583 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	267,24		COMPRA NF 52583 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
	33009	13834688		3.934,15	0,00	197.058,45 D	COMPRA NF 52558 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.934,15		COMPRA NF 52558 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
	33009	13834689		394,56	0,00	197.453,01 D	COMPRA NF 52589 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	394,56		COMPRA NF 52589 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
	33009	13834690		528,18	0,00	197.981,19 D	COMPRA NF 52624 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	528,18		COMPRA NF 52624 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
	33009	13834691		2.869,02	0,00	200.850,21 D	COMPRA NF 52642 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.869,02		COMPRA NF 52642 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
	33009	13834692		528,18	0,00	201.378,39 D	COMPRA NF 52676 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	528,18		COMPRA NF 52676 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
	33009	13834693		108,20	0,00	201.486,59 D	COMPRA NF 52714 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	108,20		COMPRA NF 52714 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
	33009	13834694		133,62	0,00	201.620,21 D	COMPRA NF 52721 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	133,62		COMPRA NF 52721 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
	33009	13834695		2.704,57	0,00	204.324,78 D	COMPRA NF 52722 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.704,57		COMPRA NF 52722 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
	33009	13834696		3.320,00	0,00	207.644,78 D	COMPRA NF 169571 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.320,00		COMPRA NF 169571 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	

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

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 180.555,98 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024	33009	13834697		720,00	0,00	208.364,78 D	COMPRA NF SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EMITIDA EM 04/01/2024
			Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	720,00		COMPRA NF SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EMITIDA EM 04/01/2024
02/02/2024	32823	13605768		282,67	0,00	208.647,45 D	INVENTÁRIO Nº 30637 DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	282,67		INVENTÁRIO Nº 30637 DO MÊS 02/2024
11/02/2024	32823	13605801		0,00	0,56	208.646,89 D	INVENTÁRIO Nº 30719 DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,56	0,00		INVENTÁRIO Nº 30719 DO MÊS 02/2024
	32823	13605802		0,00	0,51	208.646,38 D	INVENTÁRIO Nº 30719 DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,51	0,00		INVENTÁRIO Nº 30719 DO MÊS 02/2024
	32823	13605803		0,00	15,09	208.631,29 D	INVENTÁRIO Nº 30722 DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	15,09	0,00		INVENTÁRIO Nº 30722 DO MÊS 02/2024
13/02/2024	32823	13605805		1,09	0,00	208.632,38 D	INVENTÁRIO Nº 30726 DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,09		INVENTÁRIO Nº 30726 DO MÊS 02/2024
15/02/2024	32823	13605806		0,00	22,34	208.610,04 D	INVENTÁRIO Nº 30739 DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	22,34	0,00		INVENTÁRIO Nº 30739 DO MÊS 02/2024
	32823	13605807		0,00	9,52	208.600,52 D	INVENTÁRIO Nº 30739 DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	9,52	0,00		INVENTÁRIO Nº 30739 DO MÊS 02/2024
	32823	13605808		0,00	4,04	208.596,48 D	INVENTÁRIO Nº 30739 DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	4,04	0,00		INVENTÁRIO Nº 30739 DO MÊS 02/2024
	32823	13605809		0,00	20,20	208.576,28 D	INVENTÁRIO Nº 30740 DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	20,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 30740 DO MÊS 02/2024
	32823	13605810		292,59	0,00	208.868,87 D	INVENTÁRIO Nº 30745 DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	292,59		INVENTÁRIO Nº 30745 DO MÊS 02/2024
19/02/2024	32823	13605820		0,00	199,84	208.669,03 D	INVENTÁRIO Nº 30770 DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	199,84	0,00		INVENTÁRIO Nº 30770 DO MÊS 02/2024
	32823	13605821		0,00	39,05	208.629,98 D	INVENTÁRIO Nº 30770 DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	39,05	0,00		INVENTÁRIO Nº 30770 DO MÊS 02/2024
	32823	13605822		0,00	223,00	208.406,98 D	INVENTÁRIO Nº 30770 DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	223,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 30770 DO MÊS 02/2024
	32823	13605823		0,00	81,52	208.325,46 D	INVENTÁRIO Nº 30770 DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	81,52	0,00		INVENTÁRIO Nº 30770 DO MÊS 02/2024
	32823	13605824		0,00	86,07	208.239,39 D	INVENTÁRIO Nº 30770 DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	86,07	0,00		INVENTÁRIO Nº 30770 DO MÊS 02/2024
	32823	13605826		322,05	0,00	208.561,44 D	INVENTÁRIO Nº 30781 DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	322,05		INVENTÁRIO Nº 30781 DO MÊS 02/2024

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

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO							Saldo Anterior:	180.555,98 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/02/2024	32823	13605827		0,00	208,67	208.352,77 D	INVENTÁRIO Nº 30781 DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				208,67	0,00		INVENTÁRIO Nº 30781 DO MÊS 02/2024	
20/02/2024	32823	13605828		1.120,38	0,00	209.473,15 D	INVENTÁRIO Nº 30790 DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1.120,38		INVENTÁRIO Nº 30790 DO MÊS 02/2024	
21/02/2024	32823	13605832		19,69	0,00	209.492,84 D	INVENTÁRIO Nº 30803 DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	19,69		INVENTÁRIO Nº 30803 DO MÊS 02/2024	
	32823	13605833		0,00	30,87	209.461,97 D	INVENTÁRIO Nº 30803 DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				30,87	0,00		INVENTÁRIO Nº 30803 DO MÊS 02/2024	
	32823	13605835		167,10	0,00	209.629,07 D	INVENTÁRIO Nº 30807 DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	167,10		INVENTÁRIO Nº 30807 DO MÊS 02/2024	
	32823	13605836		0,00	81,81	209.547,26 D	INVENTÁRIO Nº 30807 DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				81,81	0,00		INVENTÁRIO Nº 30807 DO MÊS 02/2024	
	32823	13605837		0,00	173,38	209.373,88 D	INVENTÁRIO Nº 30807 DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				173,38	0,00		INVENTÁRIO Nº 30807 DO MÊS 02/2024	
23/02/2024	32823	13605842		0,00	90,86	209.283,02 D	INVENTÁRIO Nº 30831 DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				90,86	0,00		INVENTÁRIO Nº 30831 DO MÊS 02/2024	
25/02/2024	32823	13605844		0,00	124,86	209.158,16 D	INVENTÁRIO Nº 30852 DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				124,86	0,00		INVENTÁRIO Nº 30852 DO MÊS 02/2024	
	32823	13605845		0,00	39,25	209.118,91 D	INVENTÁRIO Nº 30852 DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				39,25	0,00		INVENTÁRIO Nº 30852 DO MÊS 02/2024	
	32823	13605846		0,00	2,78	209.116,13 D	INVENTÁRIO Nº 30852 DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				2,78	0,00		INVENTÁRIO Nº 30852 DO MÊS 02/2024	
	32823	13605847		0,00	10,23	209.105,90 D	INVENTÁRIO Nº 30852 DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				10,23	0,00		INVENTÁRIO Nº 30852 DO MÊS 02/2024	
	32823	13605848		0,00	37,31	209.068,59 D	INVENTÁRIO Nº 30852 DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				37,31	0,00		INVENTÁRIO Nº 30852 DO MÊS 02/2024	
	32823	13605849		0,00	8,31	209.060,28 D	INVENTÁRIO Nº 30852 DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				8,31	0,00		INVENTÁRIO Nº 30852 DO MÊS 02/2024	
	32823	13605850		0,00	14,08	209.046,20 D	INVENTÁRIO Nº 30852 DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				14,08	0,00		INVENTÁRIO Nº 30852 DO MÊS 02/2024	
	32823	13605851		0,00	455,33	208.590,87 D	INVENTÁRIO Nº 30852 DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				455,33	0,00		INVENTÁRIO Nº 30852 DO MÊS 02/2024	
	32823	13605852		0,00	187,63	208.403,24 D	INVENTÁRIO Nº 30852 DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				187,63	0,00		INVENTÁRIO Nº 30852 DO MÊS 02/2024	
	32823	13605853		0,00	16,50	208.386,74 D	INVENTÁRIO Nº 30852 DO MÊS 02/2024	

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

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO							Saldo Anterior:	180.555,98 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				16,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 30852 DO MÊS 02/2024	
25/02/2024	32823	13605854		0,00	6,97	208.379,77 D	INVENTÁRIO Nº 30852 DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				6,97	0,00		INVENTÁRIO Nº 30852 DO MÊS 02/2024	
	32823	13605855		0,00	2,61	208.377,16 D	INVENTÁRIO Nº 30853 DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				2,61	0,00		INVENTÁRIO Nº 30853 DO MÊS 02/2024	
	32823	13605856		3,62	0,00	208.380,78 D	INVENTÁRIO Nº 30853 DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	3,62		INVENTÁRIO Nº 30853 DO MÊS 02/2024	
	32823	13605857		0,00	34,32	208.346,46 D	INVENTÁRIO Nº 30853 DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				34,32	0,00		INVENTÁRIO Nº 30853 DO MÊS 02/2024	
	32823	13605858		0,00	5,77	208.340,69 D	INVENTÁRIO Nº 30853 DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				5,77	0,00		INVENTÁRIO Nº 30853 DO MÊS 02/2024	
	32823	13605859		62,43	0,00	208.403,12 D	INVENTÁRIO Nº 30853 DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	62,43		INVENTÁRIO Nº 30853 DO MÊS 02/2024	
	32823	13605860		0,00	6,01	208.397,11 D	INVENTÁRIO Nº 30853 DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				6,01	0,00		INVENTÁRIO Nº 30853 DO MÊS 02/2024	
	32823	13605861		19,62	0,00	208.416,73 D	INVENTÁRIO Nº 30853 DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	19,62		INVENTÁRIO Nº 30853 DO MÊS 02/2024	
	32823	13605862		0,00	24,19	208.392,54 D	INVENTÁRIO Nº 30853 DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				24,19	0,00		INVENTÁRIO Nº 30853 DO MÊS 02/2024	
	32823	13605863		0,00	2,95	208.389,59 D	INVENTÁRIO Nº 30853 DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				2,95	0,00		INVENTÁRIO Nº 30853 DO MÊS 02/2024	
26/02/2024	32823	13605864		0,00	3,94	208.385,65 D	INVENTÁRIO Nº 30863 DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				3,94	0,00		INVENTÁRIO Nº 30863 DO MÊS 02/2024	
29/02/2024	32822	13604820		0,00	1.011,60	207.374,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				1.011,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13604825		167.034,30	0,00	374.408,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	167.034,30		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13604826		105,38	0,00	374.513,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	105,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13604832		131,78	0,00	374.645,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	131,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13604839		0,00	6,02	374.639,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7088 - 1.1.5.02.01.003				6,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13604851		815,35	0,00	375.454,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	

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

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO							Saldo Anterior:	180.555,98 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
							DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7088 - 1.1.5.02.01.003				0,00	815,35		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
29/02/2024	32822	13604852		0,62	0,00	375.455,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7088 - 1.1.5.02.01.003				0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13604854		30,65	0,00	375.486,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	30,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13604855		12,05	0,00	375.498,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	12,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13604863		0,04	0,00	375.498,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7088 - 1.1.5.02.01.003				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13604866		0,00	2,86	375.495,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				2,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13604869		0,00	0,38	375.494,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13604872		4,15	0,00	375.499,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	4,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13604876		0,00	2,30	375.496,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				2,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13604877		0,05	0,00	375.496,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13604879		0,00	0,85	375.496,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13604885		0,00	0,10	375.495,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13604887		0,00	1,87	375.494,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				1,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13604889		2,86	0,00	375.496,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	2,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13604893		0,82	0,00	375.497,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13604894		4,13	0,00	375.501,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	



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

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO							Saldo Anterior:	180.555,98 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	4,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
29/02/2024	32822	13604895		1,23	0,00	375.503,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13604897		5,14	0,00	375.508,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	5,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13604899		0,00	14,33	375.493,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				14,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13604901		0,00	30,65	375.463,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				30,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13604902		0,00	0,03	375.463,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13604905		0,00	0,54	375.462,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13604907		1,49	0,00	375.464,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13604909		0,00	0,01	375.464,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13604915		6,02	0,00	375.470,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7088 - 1.1.5.02.01.003				0,00	6,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13604916		31,50	0,00	375.501,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	31,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13604917		0,00	1,91	375.499,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				1,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13604919		0,00	4,15	375.495,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				4,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13604923		12,72	0,00	375.508,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	12,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13604928		3,89	0,00	375.512,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	3,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13604930		1,54	0,00	375.513,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	

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

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO							Saldo Anterior:	180.555,98 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	32822	13604931		0,00	9,20	375.504,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				9,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13604932		0,00	16,60	375.487,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				16,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13604933		7,21	0,00	375.495,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	7,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13604934		0,00	8,28	375.486,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				8,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13604937		0,00	8,01	375.478,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				8,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13604940		3,54	0,00	375.482,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	3,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13604941		0,11	0,00	375.482,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13604946		0,00	2,14	375.480,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				2,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13604948		0,00	0,04	375.480,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 7088 - 1.1.5.02.01.003				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13604952		0,00	0,46	375.479,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13604953		0,00	131,78	375.348,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				131,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13604956		1,37	0,00	375.349,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13604962		0,00	0,68	375.348,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13604965		19,53	0,00	375.368,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	19,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13604966		4,61	0,00	375.372,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	4,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13604967		0,38	0,00	375.373,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	

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

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO							Saldo Anterior:	180.555,98 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
29/02/2024	32822	13604969		0,00	1,56	375.371,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				1,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13604974		0,00	4,77	375.366,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				4,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13604976		0,00	0,17	375.366,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13604977		2,49	0,00	375.369,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	2,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13604979		7,32	0,00	375.376,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	7,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13604980		0,00	0,92	375.375,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13604982		16,89	0,00	375.392,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	16,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13604984		0,00	11,32	375.381,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				11,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13604985		5,19	0,00	375.386,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	5,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13604986		1,88	0,00	375.388,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13604988		1,02	0,00	375.389,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13604989		3,82	0,00	375.393,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	3,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13604998		0,00	7,89	375.385,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				7,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605000		52,26	0,00	375.437,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	52,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605001		0,00	0,65	375.436,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	

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

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO							Saldo Anterior:	180.555,98 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	32822	13605005		0,00	0,01	375.436,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605006		35,20	0,00	375.472,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	35,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605007		0,00	1,66	375.470,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				1,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605010		3,20	0,00	375.473,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	3,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605015		0,00	7,59	375.466,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				7,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605018		0,00	0,62	375.465,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 7088 - 1.1.5.02.01.003				0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605020		0,00	0,91	375.464,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605022		0,00	14,61	375.449,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				14,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605026		4,06	0,00	375.453,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	4,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605028		0,00	58,17	375.395,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				58,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605042		1.185,37	0,00	376.581,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1.185,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605043		3,31	0,00	376.584,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	3,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605045		0,00	14,85	376.569,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				14,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605046		1.011,60	0,00	377.581,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1.011,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605047		0,00	0,42	377.580,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605048		8,11	0,00	377.588,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	

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

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO							Saldo Anterior:	180.555,98 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	8,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
29/02/2024	32822	13605049		0,00	7,09	377.581,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				7,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605051		30,15	0,00	377.611,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	30,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605054		8,58	0,00	377.620,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	8,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605055		11,81	0,00	377.632,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	11,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605057		0,16	0,00	377.632,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605061		6,28	0,00	377.638,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	6,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605062		13,19	0,00	377.652,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	13,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605063		0,00	105,38	377.546,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				105,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605070		43,57	0,00	377.590,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90174 - 1.1.5.02.01.027				0,00	43,57		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605073		0,00	11,69	377.578,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				11,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605074		0,00	20,69	377.557,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				20,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605080		0,00	1,21	377.556,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				1,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605087		0,00	18,81	377.537,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				18,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605089		0,00	12,05	377.525,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				12,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605090		19,99	0,00	377.545,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	19,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	

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

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 180.555,98 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32822	13605091		3,84	0,00	377.549,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	3,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605093		0,00	270,44	377.279,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				270,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605094		0,00	4,19	377.274,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				4,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605095		37,29	0,00	377.312,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	37,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605102		7,03	0,00	377.319,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	7,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605105		3,22	0,00	377.322,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	3,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605106		0,00	5,58	377.316,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				5,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605110		0,89	0,00	377.317,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605111		0,03	0,00	377.317,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605114		0,00	2,59	377.315,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				2,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605115		0,00	0,21	377.315,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605123		0,00	1,09	377.313,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				1,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605124		0,00	4,28	377.309,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				4,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605127		2,14	0,00	377.311,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	2,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605131		0,16	0,00	377.311,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605132		0,00	0,03	377.311,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

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

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO							Saldo Anterior:	180.555,98 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
29/02/2024	32822	13605133		0,00	0,75	377.311,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605146		0,00	11,39	377.299,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				11,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605158		0,00	6,86	377.292,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				6,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605161		0,00	50,21	377.242,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				50,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605162		0,00	3,11	377.239,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				3,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605170		0,00	4,06	377.235,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				4,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605171		14,61	0,00	377.250,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	14,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605172		0,00	0,56	377.249,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605176		0,00	24,58	377.225,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				24,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605178		0,00	6,62	377.218,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				6,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605179		0,00	42,00	377.176,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				42,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605182		0,00	11,17	377.165,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				11,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605183		0,00	3,82	377.161,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				3,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605185		0,00	3,84	377.157,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				3,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605193		0,00	23,37	377.134,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				23,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	

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

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 180.555,98 D

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32822	13605194		0,68	0,00	377.134,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605201		0,00	97,37	377.037,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				97,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605202		0,00	0,82	377.036,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605203		0,00	25,30	377.011,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				25,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605214		0,54	0,00	377.011,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605221		5,58	0,00	377.017,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	5,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605222		0,00	18,23	376.999,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				18,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605223		7,89	0,00	377.007,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	7,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605224		0,00	12,48	376.994,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				12,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605225		0,11	0,00	376.994,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605234		1,21	0,00	376.996,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605237		0,42	0,00	376.996,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605239		0,00	20,87	376.975,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				20,87	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605240		0,00	109,54	376.866,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				109,54	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605241		0,00	12,72	376.853,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				12,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605243		0,00	11,94	376.841,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024



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

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 180.555,98 D

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				11,94	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024	32822	13605244		0,00	3,31	376.838,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				3,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605245		0,00	2,49	376.835,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				2,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605264		2,88	0,00	376.838,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	2,88		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605269		0,00	62,43	376.776,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				62,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605270		0,00	15,70	376.760,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				15,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605273		2,30	0,00	376.762,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	2,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605274		0,00	18,88	376.743,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				18,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605275		0,92	0,00	376.744,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605276		0,00	40,67	376.703,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				40,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605277		0,00	3,13	376.700,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				3,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605290		0,10	0,00	376.700,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605296		0,00	1,46	376.699,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				1,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605299		0,00	12,88	376.686,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				12,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605301		0,00	8,85	376.677,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				8,85	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605302		2,95	0,00	376.680,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	2,95		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

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

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 180.555,98 D

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32822	13605312		0,00	1,37	376.679,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				1,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605313		3,22	0,00	376.682,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	3,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605317		0,00	29,62	376.652,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				29,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605318		4,19	0,00	376.657,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	4,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605321		0,00	110,50	376.546,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				110,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605326		0,00	2,16	376.544,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				2,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605327		0,00	1,23	376.543,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				1,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605328		14,85	0,00	376.558,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	14,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605329		18,81	0,00	376.576,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	18,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605333		0,00	5,79	376.571,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				5,79	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605334		0,00	3,41	376.567,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				3,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605335		9,20	0,00	376.576,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	9,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605337		0,00	2,08	376.574,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				2,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605338		0,00	9,34	376.565,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				9,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605339		0,00	7,48	376.557,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				7,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605341		0,00	77,99	376.480,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

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

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 180.555,98 D

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				77,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024	32822	13605342		0,00	19,99	376.460,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				19,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605355		1,66	0,00	376.461,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605356		0,00	7,32	376.454,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				7,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605357		2,09	0,00	376.456,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	2,09		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605359		0,00	2,07	376.454,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				2,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605360		0,00	3,59	376.450,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				3,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605365		0,00	1,79	376.448,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				1,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605368		2,95	0,00	376.451,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	2,95		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605379		0,00	7,40	376.444,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				7,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605380		0,00	0,89	376.443,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605382		0,00	8,88	376.434,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				8,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605383		0,23	0,00	376.435,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,23		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605387		0,00	1,38	376.433,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				1,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605388		0,00	16,95	376.416,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				16,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605389		0,51	0,00	376.417,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

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

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 180.555,98 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32822	13605391		0,00	14,41	376.402,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	14,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605392		108,18	0,00	376.510,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	108,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605395		0,00	143,79	376.367,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	143,79	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605396		58,17	0,00	376.425,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	58,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605400		2,59	0,00	376.427,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605401		0,00	52,26	376.375,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	52,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605408		0,00	2,70	376.372,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605409		0,00	0,23	376.372,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605411		0,00	1,43	376.371,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605412		1,43	0,00	376.372,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,43		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605413		0,00	5,36	376.367,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	5,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605417		0,00	61,26	376.306,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	61,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605418		10,39	0,00	376.316,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605419		0,00	4,61	376.311,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	4,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605423		0,00	1,22	376.310,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605425		16,60	0,00	376.327,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

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

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 180.555,98 D

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	16,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024	32822	13605427		7,59	0,00	376.334,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	7,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605428		0,00	2,79	376.332,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				2,79	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605429		0,00	1,33	376.330,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605432		0,00	12,09	376.318,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				12,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605433		0,65	0,00	376.319,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605443		0,00	0,41	376.318,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605444		0,00	0,90	376.317,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605445		0,00	10,93	376.307,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				10,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605448		8,01	0,00	376.315,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	8,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605453		0,00	0,17	376.314,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605454		0,00	0,10	376.314,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605460		0,00	0,05	376.314,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605462		0,00	13,19	376.301,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				13,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605463		0,00	7,03	376.294,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				7,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605464		0,00	1,40	376.293,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				1,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

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

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 180.555,98 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32822	13605465		0,12	0,00	376.293,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,12		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605466		0,03	0,00	376.293,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605473		0,00	52,05	376.241,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				52,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605485		0,00	0,63	376.240,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605492		0,00	24,35	376.216,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				24,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605493		0,00	0,09	376.216,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605495		0,21	0,00	376.216,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605500		0,00	19,41	376.196,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				19,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605507		0,00	161,64	376.035,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				161,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605510		1,87	0,00	376.037,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605519		0,00	27,88	376.009,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				27,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605537		0,00	71,74	375.937,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				71,74	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605538		0,00	1,38	375.936,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				1,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605544		0,00	0,24	375.935,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605545		1,91	0,00	375.937,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605553		0,00	10,94	375.926,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

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

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO							Saldo Anterior:	180.555,98 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				10,94	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
29/02/2024	32822	13605554		2,19	0,00	375.929,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	2,19		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605556		0,00	490,92	375.438,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				490,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605557		0,00	8,58	375.429,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				8,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605559		4,77	0,00	375.434,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	4,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605560		0,00	19,71	375.414,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				19,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605566		0,00	1,48	375.413,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				1,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605567		1,48	0,00	375.414,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,48		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605568		0,39	0,00	375.415,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605571		14,33	0,00	375.429,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	14,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605588		0,00	10,74	375.418,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				10,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605589		0,00	21,59	375.397,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				21,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605590		0,00	0,07	375.396,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605592		162,27	0,00	375.559,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	162,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605595		0,40	0,00	375.559,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605598		0,00	0,11	375.559,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	

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

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 180.555,98 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32822	13605602		0,00	0,01	375.559,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605604		3,87	0,00	375.563,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	3,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605605		0,00	0,12	375.563,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605606		0,00	0,22	375.563,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605609		0,00	3,04	375.560,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				3,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605610		0,00	0,63	375.559,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605611		0,94	0,00	375.560,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605612		0,00	2,08	375.558,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				2,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605613		0,07	0,00	375.558,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605616		0,00	4,41	375.553,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				4,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605619		0,74	0,00	375.554,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605621		0,00	0,48	375.554,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605622		0,00	0,07	375.554,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605623		0,00	5,96	375.548,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				5,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605624		0,00	2,58	375.545,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				2,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605625		0,00	0,92	375.544,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024



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

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO							Saldo Anterior:	180.555,98 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
29/02/2024	32822	13605627		0,00	0,11	375.544,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605631		0,00	1,59	375.542,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				1,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605632		0,01	0,00	375.542,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605634		0,00	3,35	375.539,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				3,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605639		0,00	15,49	375.524,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				15,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605731		1,96	0,00	375.526,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,96		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	33009	13766815		251,29	0,00	375.777,37 D	SAIDA MATERIAL HOSPITALAR - AJUSTE	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	251,29		SAIDA MATERIAL HOSPITALAR - AJUSTE	
	33009	13770312		0,00	137,39	375.639,98 D	ENTRADA AJUSTE DE VALOR	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005				137,39	0,00		ENTRADA AJUSTE DE VALOR	
				<b>201.632,91</b>	<b>6.548,91</b>	<b>375.639,98 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>201.632,91</b>	<b>6.548,91</b>	<b>375.639,98 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO</b>	

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	204.551,21 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2024	32823	13605767		0,00	1,25	204.549,96 D	INVENTÁRIO Nº 30629 DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				1,25	0,00		INVENTÁRIO Nº 30629 DO MÊS 02/2024	
02/02/2024	32823	13605769		0,05	0,00	204.550,01 D	INVENTÁRIO Nº 30644 DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,05		INVENTÁRIO Nº 30644 DO MÊS 02/2024	
	32823	13605770		3,92	0,00	204.553,93 D	INVENTÁRIO Nº 30647 DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	3,92		INVENTÁRIO Nº 30647 DO MÊS 02/2024	
04/02/2024	32823	13605771		0,00	12,31	204.541,62 D	INVENTÁRIO Nº 30653 DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				12,31	0,00		INVENTÁRIO Nº 30653 DO MÊS 02/2024	
	32823	13605772		0,00	31,49	204.510,13 D	INVENTÁRIO Nº 30653 DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				31,49	0,00		INVENTÁRIO Nº 30653 DO MÊS 02/2024	
	32823	13605773		0,00	0,53	204.509,60 D	INVENTÁRIO Nº 30653 DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,53	0,00		INVENTÁRIO Nº 30653 DO MÊS 02/2024	

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

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 204.551,21 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/02/2024	32823	13605774		0,00	158,18	204.351,42 D	INVENTÁRIO Nº 30653 DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				158,18	0,00		INVENTÁRIO Nº 30653 DO MÊS 02/2024
	32823	13605775		0,00	41,60	204.309,82 D	INVENTÁRIO Nº 30653 DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				41,60	0,00		INVENTÁRIO Nº 30653 DO MÊS 02/2024
	32823	13605776		0,00	4,27	204.305,55 D	INVENTÁRIO Nº 30654 DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				4,27	0,00		INVENTÁRIO Nº 30654 DO MÊS 02/2024
	32823	13605777		0,17	0,00	204.305,72 D	INVENTÁRIO Nº 30654 DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,17		INVENTÁRIO Nº 30654 DO MÊS 02/2024
	32823	13605778		3,79	0,00	204.309,51 D	INVENTÁRIO Nº 30654 DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	3,79		INVENTÁRIO Nº 30654 DO MÊS 02/2024
	32823	13605779		0,00	7,29	204.302,22 D	INVENTÁRIO Nº 30654 DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				7,29	0,00		INVENTÁRIO Nº 30654 DO MÊS 02/2024
	32823	13605780		2,84	0,00	204.305,06 D	INVENTÁRIO Nº 30654 DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2,84		INVENTÁRIO Nº 30654 DO MÊS 02/2024
	32823	13605781		0,10	0,00	204.305,16 D	INVENTÁRIO Nº 30654 DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,10		INVENTÁRIO Nº 30654 DO MÊS 02/2024
05/02/2024	32823	13605782		0,00	6,57	204.298,59 D	INVENTÁRIO Nº 30658 DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				6,57	0,00		INVENTÁRIO Nº 30658 DO MÊS 02/2024
08/02/2024	32823	13605783		3,61	0,00	204.302,20 D	INVENTÁRIO Nº 30685 DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	3,61		INVENTÁRIO Nº 30685 DO MÊS 02/2024
	32823	13605784		23,55	0,00	204.325,75 D	INVENTÁRIO Nº 30685 DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	23,55		INVENTÁRIO Nº 30685 DO MÊS 02/2024
	32823	13605785		8,20	0,00	204.333,95 D	INVENTÁRIO Nº 30685 DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	8,20		INVENTÁRIO Nº 30685 DO MÊS 02/2024
	32823	13605786		76,20	0,00	204.410,15 D	INVENTÁRIO Nº 30685 DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	76,20		INVENTÁRIO Nº 30685 DO MÊS 02/2024
	32823	13605787		29,14	0,00	204.439,29 D	INVENTÁRIO Nº 30685 DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	29,14		INVENTÁRIO Nº 30685 DO MÊS 02/2024
	32823	13605788		45,45	0,00	204.484,74 D	INVENTÁRIO Nº 30685 DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	45,45		INVENTÁRIO Nº 30685 DO MÊS 02/2024
	32823	13605789		10,51	0,00	204.495,25 D	INVENTÁRIO Nº 30686 DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	10,51		INVENTÁRIO Nº 30686 DO MÊS 02/2024
	32823	13605790		0,00	1,92	204.493,33 D	INVENTÁRIO Nº 30686 DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				1,92	0,00		INVENTÁRIO Nº 30686 DO MÊS 02/2024
	32823	13605791		12,78	0,00	204.506,11 D	INVENTÁRIO Nº 30686 DO MÊS 02/2024

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

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	204.551,21 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	12,78		INVENTÁRIO Nº 30686 DO MÊS 02/2024	
09/02/2024	32823	13605792		1,20	0,00	204.507,31 D	INVENTÁRIO Nº 30711 DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,20		INVENTÁRIO Nº 30711 DO MÊS 02/2024	
	32823	13605793		14,79	0,00	204.522,10 D	INVENTÁRIO Nº 30712 DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	14,79		INVENTÁRIO Nº 30712 DO MÊS 02/2024	
	32823	13605794		20,09	0,00	204.542,19 D	INVENTÁRIO Nº 30712 DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	20,09		INVENTÁRIO Nº 30712 DO MÊS 02/2024	
	32823	13605795		36,43	0,00	204.578,62 D	INVENTÁRIO Nº 30712 DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	36,43		INVENTÁRIO Nº 30712 DO MÊS 02/2024	
	32823	13605796		10,07	0,00	204.588,69 D	INVENTÁRIO Nº 30712 DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	10,07		INVENTÁRIO Nº 30712 DO MÊS 02/2024	
10/02/2024	32823	13605797		0,00	28,37	204.560,32 D	INVENTÁRIO Nº 30714 DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				28,37	0,00		INVENTÁRIO Nº 30714 DO MÊS 02/2024	
11/02/2024	32823	13605798		0,00	15,24	204.545,08 D	INVENTÁRIO Nº 30716 DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				15,24	0,00		INVENTÁRIO Nº 30716 DO MÊS 02/2024	
	32823	13605799		30,66	0,00	204.575,74 D	INVENTÁRIO Nº 30717 DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	30,66		INVENTÁRIO Nº 30717 DO MÊS 02/2024	
	32823	13605800		0,00	1,56	204.574,18 D	INVENTÁRIO Nº 30718 DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				1,56	0,00		INVENTÁRIO Nº 30718 DO MÊS 02/2024	
	32823	13605804		0,00	3,62	204.570,56 D	INVENTÁRIO Nº 30723 DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				3,62	0,00		INVENTÁRIO Nº 30723 DO MÊS 02/2024	
17/02/2024	32823	13605811		80,14	0,00	204.650,70 D	INVENTÁRIO Nº 30760 DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	80,14		INVENTÁRIO Nº 30760 DO MÊS 02/2024	
	32823	13605812		0,00	0,73	204.649,97 D	INVENTÁRIO Nº 30761 DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,73	0,00		INVENTÁRIO Nº 30761 DO MÊS 02/2024	
	32823	13605813		0,00	5,60	204.644,37 D	INVENTÁRIO Nº 30761 DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				5,60	0,00		INVENTÁRIO Nº 30761 DO MÊS 02/2024	
	32823	13605814		0,00	5,25	204.639,12 D	INVENTÁRIO Nº 30761 DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				5,25	0,00		INVENTÁRIO Nº 30761 DO MÊS 02/2024	
	32823	13605815		0,00	68,18	204.570,94 D	INVENTÁRIO Nº 30766 DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				68,18	0,00		INVENTÁRIO Nº 30766 DO MÊS 02/2024	
	32823	13605816		0,00	117,54	204.453,40 D	INVENTÁRIO Nº 30767 DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				117,54	0,00		INVENTÁRIO Nº 30767 DO MÊS 02/2024	
18/02/2024	32823	13605817		13,66	0,00	204.467,06 D	INVENTÁRIO Nº 30769 DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	13,66		INVENTÁRIO Nº 30769 DO MÊS 02/2024	

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

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 204.551,21 D

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/02/2024	32823	13605818		281,39	0,00	204.748,45 D	INVENTÁRIO Nº 30769 DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	281,39		INVENTÁRIO Nº 30769 DO MÊS 02/2024
	32823	13605819		0,00	15,97	204.732,48 D	INVENTÁRIO Nº 30769 DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				15,97	0,00		INVENTÁRIO Nº 30769 DO MÊS 02/2024
19/02/2024	32823	13605825		0,00	275,64	204.456,84 D	INVENTÁRIO Nº 30772 DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				275,64	0,00		INVENTÁRIO Nº 30772 DO MÊS 02/2024
20/02/2024	32823	13605829		0,00	0,70	204.456,14 D	INVENTÁRIO Nº 30799 DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 30799 DO MÊS 02/2024
21/02/2024	32823	13605830		0,00	1,46	204.454,68 D	INVENTÁRIO Nº 30800 DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				1,46	0,00		INVENTÁRIO Nº 30800 DO MÊS 02/2024
	32823	13605831		0,00	2,84	204.451,84 D	INVENTÁRIO Nº 30800 DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				2,84	0,00		INVENTÁRIO Nº 30800 DO MÊS 02/2024
	32823	13605834		41,90	0,00	204.493,74 D	INVENTÁRIO Nº 30806 DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	41,90		INVENTÁRIO Nº 30806 DO MÊS 02/2024
	32823	13605838		0,00	2,87	204.490,87 D	INVENTÁRIO Nº 30809 DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				2,87	0,00		INVENTÁRIO Nº 30809 DO MÊS 02/2024
22/02/2024	32823	13605840		59,57	0,00	204.550,44 D	INVENTÁRIO Nº 30814 DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	59,57		INVENTÁRIO Nº 30814 DO MÊS 02/2024
23/02/2024	32823	13605841		0,00	14,55	204.535,89 D	INVENTÁRIO Nº 30826 DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				14,55	0,00		INVENTÁRIO Nº 30826 DO MÊS 02/2024
	32823	13605843		0,00	2,91	204.532,98 D	INVENTÁRIO Nº 30848 DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				2,91	0,00		INVENTÁRIO Nº 30848 DO MÊS 02/2024
27/02/2024	32823	13605865		0,00	4,37	204.528,61 D	INVENTÁRIO Nº 30879 DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				4,37	0,00		INVENTÁRIO Nº 30879 DO MÊS 02/2024
28/02/2024	32823	13605866		0,00	92,04	204.436,57 D	INVENTÁRIO Nº 30907 DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				92,04	0,00		INVENTÁRIO Nº 30907 DO MÊS 02/2024
	32823	13605867		5.677,67	0,00	210.114,24 D	INVENTÁRIO Nº 30910 DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	5.677,67		INVENTÁRIO Nº 30910 DO MÊS 02/2024
	32823	13605868		0,00	5.437,21	204.677,03 D	INVENTÁRIO Nº 30910 DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				5.437,21	0,00		INVENTÁRIO Nº 30910 DO MÊS 02/2024
29/02/2024	32822	13604833		166.247,94	0,00	370.924,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	166.247,94		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13604841		2,22	0,00	370.927,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13604878		0,00	2,93	370.924,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

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

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	204.551,21 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
				2,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
29/02/2024	32822	13604880		25,96	0,00	370.950,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
				0,00	25,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13604881		0,07	0,00	370.950,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13604882		0,00	0,46	370.949,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
				0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13604886		0,00	0,51	370.949,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
				0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13604890		9,58	0,00	370.958,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
				0,00	9,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13604891		0,00	7,63	370.951,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
				7,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13604892		10,72	0,00	370.961,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
				0,00	10,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13604896		0,00	9,12	370.952,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
				9,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13604906		0,00	4,35	370.948,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
				4,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13604908		0,00	19,20	370.929,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
				19,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13604910		54,34	0,00	370.983,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
				0,00	54,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13604918		0,00	19,21	370.964,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
				19,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13604922		0,00	0,38	370.964,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
				0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13604924		0,00	6,38	370.957,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
				6,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13604926		5,88	0,00	370.963,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	

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

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	204.551,21 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	5,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
29/02/2024	32822	13604938		0,00	0,13	370.963,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13604939		0,00	2,63	370.960,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				2,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13604942		6,54	0,00	370.967,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	6,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13604943		0,00	0,19	370.967,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13604947		0,00	5,27	370.961,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				5,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13604949		0,00	4,63	370.957,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				4,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13604951		0,22	0,00	370.957,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13604954		6,41	0,00	370.963,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	6,41		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13604955		15,88	0,00	370.979,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	15,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13604957		2,77	0,00	370.982,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13604960		0,00	30,76	370.951,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				30,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13604964		0,00	0,03	370.951,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13604970		13,84	0,00	370.965,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	13,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13604972		0,00	0,32	370.965,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13604973		1,97	0,00	370.967,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	

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

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 204.551,21 D

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32822	13604975		0,00	0,65	370.966,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13604978		0,00	2,76	370.963,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				2,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13604981		0,72	0,00	370.964,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13604990		0,00	2,79	370.961,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				2,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13604991		0,00	8,47	370.953,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				8,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13604993		0,00	0,88	370.952,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13604994		0,00	32,79	370.919,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				32,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13604995		0,00	20,26	370.899,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				20,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13604996		2,50	0,00	370.901,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2,50		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605002		13,98	0,00	370.915,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	13,98		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605003		0,00	26,78	370.889,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				26,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605004		0,00	1,91	370.887,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				1,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605012		29,34	0,00	370.916,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	29,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605013		0,00	9,45	370.907,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				9,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605014		0,00	12,67	370.894,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				12,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605016		9,85	0,00	370.904,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

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

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	204.551,21 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	9,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
29/02/2024	32822	13605019		0,00	0,67	370.903,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605021		0,00	0,65	370.902,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605023		0,00	0,02	370.902,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605025		4,72	0,00	370.907,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	4,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605027		1,50	0,00	370.909,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605030		0,00	7,41	370.901,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				7,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605031		1,41	0,00	370.903,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605032		0,00	113,00	370.790,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				113,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605034		4,82	0,00	370.794,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	4,82		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605035		0,00	20,31	370.774,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				20,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605036		0,68	0,00	370.775,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605038		0,43	0,00	370.775,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605039		0,00	2,50	370.773,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				2,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605041		0,08	0,00	370.773,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605044		0,00	4,33	370.768,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				4,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	



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

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 204.551,21 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32822	13605050		57,51	0,00	370.826,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	57,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605052		6,04	0,00	370.832,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605053		0,00	2,22	370.830,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605056		0,00	0,37	370.829,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605060		14,32	0,00	370.844,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	14,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605064		0,01	0,00	370.844,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605065		0,00	0,24	370.844,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605066		0,00	29,59	370.814,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	29,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605067		2,37	0,00	370.816,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605068		0,00	1,86	370.814,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605069		0,20	0,00	370.815,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605071		0,00	0,58	370.814,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605076		0,00	0,78	370.813,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605077		0,00	13,76	370.800,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	13,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605078		0,00	35,12	370.764,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	35,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605079		1,63	0,00	370.766,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

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

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	204.551,21 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
29/02/2024	32822	13605083		0,00	14,92	370.751,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				14,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605085		0,00	36,79	370.714,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				36,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605086		1,32	0,00	370.716,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605092		1,71	0,00	370.717,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605096		0,00	102,71	370.615,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				102,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605097		0,17	0,00	370.615,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605098		0,00	15,65	370.599,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				15,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605099		1,38	0,00	370.601,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605100		0,00	2,99	370.598,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				2,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605101		29,84	0,00	370.627,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	29,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605103		12,82	0,00	370.640,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	12,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605104		0,00	2,03	370.638,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				2,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605107		0,00	1,00	370.637,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				1,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605109		0,00	4,53	370.633,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				4,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605112		4,80	0,00	370.637,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	4,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	

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

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 204.551,21 D

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32822	13605113		0,08	0,00	370.638,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605117		0,97	0,00	370.639,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605118		0,00	1,68	370.637,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				1,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605119		0,00	1,14	370.636,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				1,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605120		1,14	0,00	370.637,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,14		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605121		0,00	5,31	370.632,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				5,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605122		0,00	46,04	370.585,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				46,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605125		0,00	3,53	370.582,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				3,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605126		0,28	0,00	370.582,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605128		0,00	1,00	370.581,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				1,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605129		0,10	0,00	370.581,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,10		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605130		0,00	0,43	370.581,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605135		0,00	11,09	370.570,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				11,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605136		0,00	103,45	370.466,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				103,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605137		10,34	0,00	370.477,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	10,34		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605138		0,00	12,82	370.464,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

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

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	204.551,21 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				12,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
29/02/2024	32822	13605139		0,00	15,10	370.449,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				15,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605140		0,00	7,76	370.441,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				7,76	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605141		30,76	0,00	370.472,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	30,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605144		0,00	13,73	370.458,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				13,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605145		7,49	0,00	370.466,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	7,49		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605148		0,00	1,32	370.464,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				1,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605149		0,00	0,12	370.464,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605150		0,00	0,07	370.464,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605151		0,16	0,00	370.464,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605152		0,00	31,04	370.433,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				31,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605153		0,00	0,60	370.433,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605154		0,40	0,00	370.433,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,40		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605156		0,00	0,05	370.433,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605160		0,38	0,00	370.433,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605163		0,00	118,90	370.314,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				118,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	

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

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 204.551,21 D

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32822	13605164		23,78	0,00	370.338,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	23,78		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605165		0,00	1,31	370.337,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				1,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605166		0,00	0,53	370.336,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605167		0,00	70,40	370.266,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				70,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605168		8,28	0,00	370.274,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	8,28		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605169		6,88	0,00	370.281,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	6,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605177		0,00	24,92	370.256,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				24,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605180		0,00	118,34	370.138,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				118,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605181		32,79	0,00	370.171,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	32,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605190		0,00	0,68	370.170,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605191		0,00	5,26	370.165,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				5,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605192		0,00	4,11	370.161,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				4,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605196		0,00	0,57	370.160,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605198		0,00	0,42	370.160,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605199		0,88	0,00	370.160,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605200		0,00	21,62	370.139,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

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

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 204.551,21 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				21,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024	32822	13605205		0,00	14,32	370.125,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				14,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605206		0,00	4,06	370.120,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				4,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605208		0,00	0,13	370.120,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605210		0,00	15,06	370.105,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				15,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605211		0,19	0,00	370.105,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605212		0,00	0,27	370.105,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605213		0,00	0,84	370.104,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,84	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605215		0,00	33,28	370.071,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				33,28	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605216		1,23	0,00	370.072,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,23		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605217		15,97	0,00	370.088,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	15,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605218		0,00	9,91	370.078,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				9,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605219		4,40	0,00	370.083,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	4,40		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605220		0,49	0,00	370.083,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605226		0,00	367,27	369.716,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				367,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605227		0,00	54,34	369.662,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				54,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

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

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 204.551,21 D

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32822	13605228		0,00	17,23	369.644,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	17,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605229		2,87	0,00	369.647,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,87		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605230		7,63	0,00	369.655,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605232		0,00	97,07	369.558,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	97,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605235		0,00	10,92	369.547,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	10,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605236		1,91	0,00	369.549,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605242		0,00	1,73	369.547,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605246		0,00	0,32	369.547,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605247		0,00	0,22	369.547,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605248		0,00	32,75	369.514,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	32,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605250		6,02	0,00	369.520,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605251		0,00	101,46	369.418,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	101,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605252		6,34	0,00	369.425,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,34		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605254		0,00	0,88	369.424,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605256		0,00	55,00	369.369,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	55,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605257		1,62	0,00	369.370,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

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

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	204.551,21 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,62		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
29/02/2024	32822	13605258		0,00	1,41	369.369,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				1,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605259		0,00	22,72	369.346,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				22,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605260		7,57	0,00	369.354,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	7,57		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605262		20,26	0,00	369.374,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	20,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605263		0,00	3,24	369.371,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				3,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605265		0,00	4,80	369.366,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				4,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605266		0,00	0,17	369.366,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605267		0,00	7,25	369.359,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				7,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605268		4,35	0,00	369.363,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	4,35		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605271		0,00	0,60	369.362,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605272		0,20	0,00	369.363,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,20		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605280		0,00	5,00	369.358,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				5,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605281		2,22	0,00	369.360,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605282		0,00	14,58	369.345,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				14,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605283		0,01	0,00	369.345,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	



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

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 204.551,21 D

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32822	13605284		3,84	0,00	369.349,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,84		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605285		0,00	169,53	369.180,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	169,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605286		4,82	0,00	369.184,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,82		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605287		16,96	0,00	369.201,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	16,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605288		16,01	0,00	369.217,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	16,01		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605289		2,11	0,00	369.219,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605291		0,00	0,35	369.219,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605293		0,00	0,51	369.219,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605294		0,17	0,00	369.219,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605297		6,48	0,00	369.225,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,48		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605303		0,00	122,16	369.103,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	122,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605304		0,37	0,00	369.103,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605305		0,00	0,64	369.103,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605306		0,51	0,00	369.103,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605308		0,00	9,40	369.094,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	9,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605309		0,00	9,85	369.084,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

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

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 204.551,21 D

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				9,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024	32822	13605310		0,00	2,80	369.081,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				2,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605311		11,55	0,00	369.093,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	11,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605314		0,00	435,35	368.658,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				435,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605315		90,14	0,00	368.748,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	90,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605316		7,41	0,00	368.755,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	7,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605320		3,18	0,00	368.758,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	3,18		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605322		2,63	0,00	368.761,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605323		0,00	40,82	368.720,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				40,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605324		0,00	7,62	368.712,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				7,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605325		1,65	0,00	368.714,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605330		0,00	140,54	368.574,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				140,54	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605331		3,51	0,00	368.577,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	3,51		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605332		0,00	1,71	368.575,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				1,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605340		0,00	0,96	368.574,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605343		0,00	13,43	368.561,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				13,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

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

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 204.551,21 D

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32822	13605344		1,12	0,00	368.562,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,12		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605346		0,00	16,86	368.545,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				16,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605347		0,00	0,97	368.544,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605348		0,00	416,68	368.128,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				416,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605349		12,63	0,00	368.140,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	12,63		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605350		0,00	13,84	368.126,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				13,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605351		0,00	6,48	368.120,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				6,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605352		6,48	0,00	368.126,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	6,48		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605353		0,00	1,83	368.125,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				1,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605354		1,85	0,00	368.126,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605358		0,00	1,38	368.125,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				1,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605361		0,00	0,97	368.124,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,97	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605362		0,58	0,00	368.125,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605364		0,00	0,19	368.124,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605366		0,00	0,13	368.124,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605369		0,00	0,90	368.123,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

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

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	204.551,21 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
29/02/2024	32822	13605370		0,50	0,00	368.124,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,50		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605371		0,00	0,05	368.124,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605372		0,00	8,91	368.115,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				8,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605373		3,96	0,00	368.119,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	3,96		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605377		2,99	0,00	368.122,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605378		0,00	0,25	368.122,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605385		0,00	4,72	368.117,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				4,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605386		9,12	0,00	368.126,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	9,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605390		3,62	0,00	368.130,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	3,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605393		0,00	4,39	368.125,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				4,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605394		0,40	0,00	368.126,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605398		0,00	2,02	368.124,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				2,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605403		0,00	1,73	368.122,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				1,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605404		3,69	0,00	368.126,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	3,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605405		0,00	1,50	368.124,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				1,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	

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

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 204.551,21 D

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32822	13605406		0,00	40,99	368.083,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				40,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605407		0,00	2,77	368.080,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				2,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605414		0,00	6,54	368.074,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				6,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605415		0,00	2,77	368.071,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				2,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605416		25,30	0,00	368.096,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	25,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605420		0,00	63,22	368.033,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				63,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605421		7,90	0,00	368.041,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	7,90		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605422		0,00	4,25	368.037,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				4,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605430		20,31	0,00	368.057,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	20,31		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605431		0,13	0,00	368.057,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605434		0,65	0,00	368.058,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605435		0,00	803,24	367.255,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				803,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605436		240,97	0,00	367.496,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	240,97		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605438		0,00	2,32	367.493,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				2,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605439		0,00	70,30	367.423,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				70,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605440		36,79	0,00	367.460,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

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

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	204.551,21 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	36,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
29/02/2024	32822	13605441		0,00	4,67	367.455,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				4,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605442		18,57	0,00	367.474,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	18,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605446		0,00	5,01	367.469,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				5,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605447		4,33	0,00	367.473,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	4,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605449		1,68	0,00	367.475,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605451		0,00	2,03	367.473,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				2,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605452		32,28	0,00	367.505,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	32,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605455		0,00	8,76	367.496,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				8,76	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605456		2,79	0,00	367.499,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605457		0,00	0,53	367.498,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605458		0,18	0,00	367.499,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,18		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605461		4,53	0,00	367.503,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	4,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605468		0,00	169,07	367.334,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				169,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605475		0,00	9,16	367.325,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				9,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605476		3,92	0,00	367.329,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	3,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	

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

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 204.551,21 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32822	13605477		0,00	0,08	367.329,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605478		0,00	23,58	367.305,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				23,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605479		0,48	0,00	367.306,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,48		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605480		0,32	0,00	367.306,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605481		0,00	0,48	367.305,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605482		0,00	0,72	367.305,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605483		0,00	7,29	367.297,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				7,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605484		21,87	0,00	367.319,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	21,87		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605486		26,46	0,00	367.346,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	26,46		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605489		4,41	0,00	367.350,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	4,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605490		0,00	80,02	367.270,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				80,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605496		0,00	26,60	367.244,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				26,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605497		0,00	2,37	367.241,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				2,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605499		0,00	3,31	367.238,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				3,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605501		0,00	0,83	367.237,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605503		0,00	0,08	367.237,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

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

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	204.551,21 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
29/02/2024	32822	13605504		0,00	119,77	367.117,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				119,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605505		47,91	0,00	367.165,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	47,91		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605506		15,65	0,00	367.181,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	15,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605508		0,00	0,04	367.181,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605509		1,00	0,00	367.182,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605512		0,00	0,86	367.181,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605513		0,03	0,00	367.181,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605514		0,96	0,00	367.182,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605515		0,00	6,33	367.176,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				6,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605516		1,81	0,00	367.177,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,81		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605521		0,00	0,20	367.177,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605522		0,00	15,06	367.162,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				15,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605523		0,00	14,67	367.147,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				14,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605524		0,00	2,14	367.145,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				2,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605525		2,14	0,00	367.147,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2,14		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	



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

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 204.551,21 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32822	13605526		0,00	11,15	367.136,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				11,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605527		0,00	0,06	367.136,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605529		0,00	0,01	367.136,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605530		0,00	7,08	367.129,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				7,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605531		0,00	30,00	367.099,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				30,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605532		7,50	0,00	367.107,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	7,50		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605534		0,00	10,72	367.096,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				10,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605535		294,72	0,00	367.391,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	294,72		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605539		0,00	35,02	367.356,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				35,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605540		1,06	0,00	367.357,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,06		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605541		8,02	0,00	367.365,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	8,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605543		0,46	0,00	367.365,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,46		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605547		0,00	0,23	367.365,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605549		0,00	125,82	367.239,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				125,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605550		11,65	0,00	367.251,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	11,65		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605551		21,80	0,00	367.273,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

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

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	204.551,21 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	21,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
29/02/2024	32822	13605552		0,00	0,10	367.272,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605558		0,00	0,90	367.272,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605561		0,00	0,10	367.271,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605563		8,51	0,00	367.280,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	8,51		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605564		0,00	26,64	367.253,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				26,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605565		43,48	0,00	367.297,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	43,48		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605569		0,00	35,15	367.262,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				35,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605570		29,31	0,00	367.291,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	29,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605572		0,00	4,47	367.286,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				4,47	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605585		0,01	0,00	367.286,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605591		0,16	0,00	367.287,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605593		1,46	0,00	367.288,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605594		1,68	0,00	367.290,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605596		1,29	0,00	367.291,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605597		1,28	0,00	367.292,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	

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

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 204.551,21 D

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32822	13605599		0,34	0,00	367.293,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605600		1,27	0,00	367.294,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605601		0,00	2,50	367.291,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				2,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605603		0,90	0,00	367.292,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605614		0,00	1,93	367.290,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				1,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605615		0,03	0,00	367.290,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605617		0,00	3,21	367.287,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				3,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605620		9,05	0,00	367.296,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	9,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605628		0,04	0,00	367.296,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605629		0,08	0,00	367.296,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605630		7,79	0,00	367.304,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	7,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605633		2,58	0,00	367.307,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605635		0,59	0,00	367.307,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605636		0,00	7,72	367.300,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				7,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605637		80,71	0,00	367.380,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	80,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605638		0,00	7,86	367.372,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

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

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	204.551,21 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				7,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
29/02/2024	32822	13605640		0,22	0,00	367.373,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605641		0,00	25,55	367.347,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				25,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605642		0,00	0,32	367.347,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605643		0,63	0,00	367.347,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605644		0,09	0,00	367.348,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605645		4,79	0,00	367.352,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	4,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605646		3,00	0,00	367.355,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	3,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605647		0,00	0,47	367.355,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605648		1,96	0,00	367.357,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605649		5,81	0,00	367.363,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	5,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605650		4,28	0,00	367.367,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	4,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605651		3,37	0,00	367.370,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	3,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605653		0,91	0,00	367.371,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605654		0,00	0,24	367.371,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605655		0,78	0,00	367.372,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	

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

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 204.551,21 D

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32822	13605656		0,38	0,00	367.372,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605657		0,67	0,00	367.373,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605658		2,11	0,00	367.375,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605659		4,44	0,00	367.379,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,44		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605660		0,04	0,00	367.379,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605661		14,49	0,00	367.394,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	14,49		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605662		0,00	5,19	367.389,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605663		0,99	0,00	367.390,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,99		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605665		0,00	0,09	367.390,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605666		10,35	0,00	367.400,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,35		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605668		20,31	0,00	367.420,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	20,31		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605669		0,07	0,00	367.420,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605670		0,03	0,00	367.420,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605671		1,50	0,00	367.422,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605672		7,81	0,00	367.430,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,81		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605673		0,35	0,00	367.430,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

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

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 204.551,21 D

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024	32822	13605674		0,00	1,31	367.429,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				1,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605675		0,50	0,00	367.429,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605676		0,87	0,00	367.430,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,87		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605677		0,03	0,00	367.430,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605678		0,05	0,00	367.430,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605679		0,00	0,95	367.429,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605680		51,73	0,00	367.481,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	51,73		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605681		2,22	0,00	367.483,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2,22		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605682		0,50	0,00	367.484,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605683		0,04	0,00	367.484,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605684		0,07	0,00	367.484,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605686		0,05	0,00	367.484,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605687		5,02	0,00	367.489,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	5,02		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605688		0,00	1,31	367.488,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				1,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605689		0,00	0,95	367.487,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

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

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 204.551,21 D

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32822	13605690		2,62	0,00	367.489,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2,62		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605691		0,10	0,00	367.489,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605692		11,19	0,00	367.500,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	11,19		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605693		7,81	0,00	367.508,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	7,81		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605694		9,35	0,00	367.518,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	9,35		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605695		0,35	0,00	367.518,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605696		0,00	0,09	367.518,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605697		1,86	0,00	367.520,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,86		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605698		0,00	5,19	367.515,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				5,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605699		15,14	0,00	367.530,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	15,14		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605701		9,98	0,00	367.540,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	9,98		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605703		0,88	0,00	367.541,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,88		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605705		2,57	0,00	367.543,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2,57		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605706		0,01	0,00	367.543,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605707		0,05	0,00	367.543,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605708		20,31	0,00	367.564,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

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

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	204.551,21 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	20,31		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
29/02/2024	32822	13605709		0,07	0,00	367.564,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605710		0,50	0,00	367.564,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605711		15,67	0,00	367.580,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	15,67		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605713		41,39	0,00	367.621,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	41,39		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605714		0,00	0,09	367.621,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605715		0,00	1,57	367.619,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				1,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605716		0,35	0,00	367.620,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605718		0,05	0,00	367.620,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605719		0,35	0,00	367.620,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605720		0,07	0,00	367.620,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605721		0,01	0,00	367.620,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605722		0,50	0,00	367.621,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605723		0,00	1,31	367.620,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				1,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605724		0,00	0,09	367.619,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605725		0,50	0,00	367.620,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	



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

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 204.551,21 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32822	13605726		0,01	0,00	367.620,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605727		0,00	0,09	367.620,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605728		0,00	1,31	367.619,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				1,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605729		15,67	0,00	367.634,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	15,67		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605730		0,00	0,95	367.633,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605732		3,01	0,00	367.636,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	3,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605733		0,35	0,00	367.637,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605735		0,05	0,00	367.637,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605736		0,00	5,19	367.631,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				5,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605737		20,31	0,00	367.652,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	20,31		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605738		0,07	0,00	367.652,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	33009	13770306		0,00	1.212,76	366.439,58 D	AJUSTE ENTRADA DE VALOR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				1.212,76	0,00		AJUSTE ENTRADA DE VALOR
				<b>174.913,39</b>	<b>13.025,02</b>	<b>366.439,58 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
				<b>174.913,39</b>	<b>13.025,02</b>	<b>366.439,58 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS</b>

Conta Analítica: 3928 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 23.821,59 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32822	13604816		21.096,30	0,00	44.917,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005				0,00	21.096,30		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
				<b>21.096,30</b>	<b>0,00</b>	<b>44.917,89 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>

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

<b>Conta Analítica:</b> 3928 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE			<b>Saldo Anterior:</b>	23.821,59 D
	<b>21.096,30</b>	<b>0,00</b>	<b>44.917,89 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE</b>

**Conta Analítica:** 3932 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS **Saldo Anterior:** 13.205,67 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/02/2024	32823	13605839		47,31	0,00	13.252,98 D	INVENTÁRIO Nº 30812 DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	47,31		INVENTÁRIO Nº 30812 DO MÊS 02/2024
29/02/2024	32822	13605573		1.534,08	0,00	14.787,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1.534,08		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605574		11,69	0,00	14.798,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	11,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605575		0,00	1,88	14.796,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				1,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605576		0,00	1.185,37	13.611,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				1.185,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605577		0,00	7,21	13.604,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				7,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605578		0,05	0,00	13.604,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605579		1,56	0,00	13.605,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605580		8,28	0,00	13.614,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	8,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605581		0,00	4,13	13.610,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				4,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605582		0,00	31,50	13.578,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				31,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605583		0,01	0,00	13.578,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605584		20,69	0,00	13.599,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	20,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605739		0,00	10,38	13.588,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				10,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605740		0,05	0,00	13.588,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

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

Conta Analítica: 3932 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS						Saldo Anterior:	13.205,67 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024	32822	13605741		0,00	0,09	13.588,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605742		0,00	1,31	13.587,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
				1,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605743		0,13	0,00	13.587,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
				0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605744		0,35	0,00	13.588,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
				0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605745		0,00	0,95	13.587,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
				0,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605746		0,75	0,00	13.587,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
				0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605748		1,99	0,00	13.589,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
				0,00	1,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605749		0,01	0,00	13.589,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605750		1,46	0,00	13.591,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
				0,00	1,46		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605751		0,03	0,00	13.591,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605752		2,63	0,00	13.593,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
				0,00	2,63		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605753		0,05	0,00	13.593,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605754		0,04	0,00	13.594,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605755		0,07	0,00	13.594,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605756		0,01	0,00	13.594,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

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

Conta Analítica: 3932 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS Saldo Anterior: 13.205,67 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024	32822	13605757		0,00	1,31	13.592,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				1,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605758		0,35	0,00	13.593,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605759		1,12	0,00	13.594,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,12		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605761		0,50	0,00	13.594,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605762		0,00	0,95	13.593,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605763		1,86	0,00	13.595,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,86		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
				<b>1.635,07</b>	<b>1.245,08</b>	<b>13.595,66 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
				<b>1.635,07</b>	<b>1.245,08</b>	<b>13.595,66 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS</b>

Conta Analítica: 3933 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE Saldo Anterior: 631,37 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32822	13604823		928,15	0,00	1.559,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 7093 - 1.1.5.02.01.006				0,00	928,15		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
				<b>928,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.559,52 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
				<b>928,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.559,52 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE</b>

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	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL</b>

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	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PERDAS MEDICAMENTOS/INSUMOS/OUTROS</b>

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

Conta Analítica: 7343 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)							Saldo Anterior:	540,37 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	32822	13604815		666,44	0,00	1.206,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7307 - 1.1.5.02.01.010				0,00	666,44		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13604858		0,00	15,19	1.191,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7307 - 1.1.5.02.01.010				15,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13604862		78,82	0,00	1.270,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7307 - 1.1.5.02.01.010				0,00	78,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13604920		0,00	78,82	1.191,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7307 - 1.1.5.02.01.010				78,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13604968		20,53	0,00	1.212,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7307 - 1.1.5.02.01.010				0,00	20,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605470		0,00	4,07	1.208,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7307 - 1.1.5.02.01.010				4,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13605471		0,00	5,34	1.202,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7307 - 1.1.5.02.01.010				5,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	33009	13770314		0,00	19,00	1.183,74 D	ENTRADA AJUSTE DE VALOR	
Contrapartida: 7307 - 1.1.5.02.01.010				19,00	0,00		ENTRADA AJUSTE DE VALOR	
				<b>765,79</b>	<b>122,42</b>	<b>1.183,74 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>765,79</b>	<b>122,42</b>	<b>1.183,74 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)</b>	

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	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA</b>	

Conta Analítica: 3937 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA							Saldo Anterior:	5.121,33 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	32822	13604829		4.909,43	0,00	10.030,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004				0,00	4.909,43		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13604859		0,00	85,14	9.945,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004				85,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13604929		0,04	0,00	9.945,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32822	13604945		85,14	0,00	10.030,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004				0,00	85,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

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

**Conta Analítica:** 3937 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA **Saldo Anterior:** 5.121,33 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
<b>Contrapartida:</b>							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		
29/02/2024	32822	13605186		0,00	3,36	10.027,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		
<b>Contrapartida:</b> 7091 - 1.1.5.02.01.004							3,36	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605187		0,00	0,04	10.027,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		
<b>Contrapartida:</b> 7091 - 1.1.5.02.01.004							0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
				<b>4.994,61</b>	<b>88,54</b>	<b>10.027,40 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>		
				<b>4.994,61</b>	<b>88,54</b>	<b>10.027,40 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA</b>		

**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	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO</b>

**Conta Analítica:** 3941 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 11.866,29 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
19/02/2024	33268	13763796		10.100,00	0,00	21.966,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 18552		
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001							0,00	10.100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 18552
27/02/2024	33268	13763800		1.100,00	0,00	23.066,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 398		
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001							0,00	1.100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 398
29/02/2024	32822	13604821		0,00	12,88	23.053,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		
<b>Contrapartida:</b> 7300 - 1.1.5.02.01.009							12,88	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13604838		8.747,17	0,00	31.800,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		
<b>Contrapartida:</b> 7300 - 1.1.5.02.01.009							0,00	8.747,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13604853		11,00	0,00	31.811,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		
<b>Contrapartida:</b> 7300 - 1.1.5.02.01.009							0,00	11,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13604868		0,12	0,00	31.811,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		
<b>Contrapartida:</b> 7300 - 1.1.5.02.01.009							0,00	0,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605764		12,88	0,00	31.824,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		
<b>Contrapartida:</b> 7300 - 1.1.5.02.01.009							0,00	12,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605765		0,00	11,00	31.813,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		
<b>Contrapartida:</b> 7300 - 1.1.5.02.01.009							11,00	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32822	13605766		0,00	0,12	31.813,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		

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

Conta Analítica: 3941 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS							Saldo Anterior:	11.866,29 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7300 - 1.1.5.02.01.009				0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
				<b>19.971,17</b>	<b>24,00</b>	<b>31.813,46 D</b>	<<== Saldo da Conta	
				<b>19.971,17</b>	<b>24,00</b>	<b>31.813,46 D</b>	<<== 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	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE	

Conta Analítica: 18914 3.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<<== Saldo da Conta: TELEFONE E INTERNET	

Conta Analítica: 18915 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS							Saldo Anterior:	1.596.057,12 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	33009	13834659		37.000,00	0,00	1.633.057,12 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	
				<b>37.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.633.057,12 D</b>	<<== Saldo da Conta	
				<b>37.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.633.057,12 D</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS	

Conta Analítica: 18916 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO							Saldo Anterior:	145.000,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	33009	13833671		145.000,00	0,00	290.000,00 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	

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

Conta Analítica: 18916 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO Saldo Anterior: 145.000,00 D

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

Contrapartida:

145.000,00	0,00	290.000,00	D <<== Saldo da Conta
145.000,00	0,00	290.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE REMOÇÃO

Conta Analítica: 18917 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS Saldo Anterior: 7.000,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	33009	13830134		0,00	2.279,46	4.720,54 D	ESTORNO PROVISAO CONTRATO NF 51641 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - SERVS DEZ/2023

ESTORNO PROVISAO CONTRATO NF 51641 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - SERVS DEZ/2023

Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 2.279,46 0,00

	33009	13830137		0,00	1.789,19	2.931,35 D	ESTORNO PROVISAO CONTRATO NF 53796 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - SERVS JAN/2024
--	-------	----------	--	------	----------	------------	---

ESTORNO PROVISAO CONTRATO NF 53796 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - SERVS JAN/2024

Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 1.789,19 0,00

	33009	13830139		7.000,00	0,00	9.931,35 D	PROVISAO CONTRATO - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA
--	-------	----------	--	----------	------	------------	---

PROVISAO CONTRATO - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA

Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 0,00 7.000,00



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

Conta Analítica: 18917 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS Saldo Anterior: 7.000,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				7.000,00	4.068,65	9.931,35 D	<<== Saldo da Conta
				7.000,00	4.068,65	9.931,35 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS

Conta Analítica: 18918 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE Saldo Anterior: 30.000,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	33009	13834656		20.000,00	0,00	50.000,00 D	PROVISAO CONTRATO 007/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA

PROVISAO CONTRATO 007/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA

Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 0,00 20.000,00

				20.000,00	0,00	50.000,00 D	<<== Saldo da Conta
				20.000,00	0,00	50.000,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE

Conta Analítica: 18919 3.2.1.30.03.011 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA Saldo Anterior: 121.856,97 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	33009	13833668		21.522,12	0,00	143.379,09 D	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NFS 20241/1 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIMENTACAO LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS JAN/2024

COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NFS 20241/1 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIMENTACAO LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS JAN/2024

Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 0,00 21.522,12

33009 13833669 100.000,00 0,00 243.379,09 D PROVISAO CONTRATO - SERVBRASIL SOLUC EM ALIMENTAÇÃO LIMP E LAVANDERIA LTDA  
PROVISAO CONTRATO - SERVBRASIL SOLUC EM ALIMENTAÇÃO LIMP E LAVANDERIA LTDA

Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 0,00 100.000,00

				121.522,12	0,00	243.379,09 D	<<== Saldo da Conta
				121.522,12	0,00	243.379,09 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA

Conta Analítica: 18920 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS Saldo Anterior: 391.799,59 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	33009	13822221		114.075,80	0,00	505.875,39 D	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 002/2019 NF 647 - L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS JAN/2024

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

Conta Analítica: 18920 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS Saldo Anterior: 391.799,59 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	114.075,80		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 002/2019 NF 647 - L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS JAN/2024
29/02/2024	33009	13822223		200.000,00	0,00	705.875,39 D	PROVISAO CONTRATO 002/2019 - L2D TELEMEDICINA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	200.000,00		PROVISAO CONTRATO 002/2019 - L2D TELEMEDICINA LTDA
	33009	13827241		36.991,71	0,00	742.867,10 D	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 007/2019 NFS 553/554 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - SERVS JAN/2024
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	36.991,71		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 007/2019 NFS 553/554 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - SERVS JAN/2024
	33009	13827245		55.000,00	0,00	797.867,10 D	PROVISAO CONTRATO 007/2019 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - LOC DE EQUIPTO
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	55.000,00		PROVISAO CONTRATO 007/2019 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - LOC DE EQUIPTO

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

Conta Analítica: 18920 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS Saldo Anterior: 391.799,59 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							
				406.067,51	0,00	797.867,10 D	<<== Saldo da Conta
				406.067,51	0,00	797.867,10 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS

Conta Analítica: 18921 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO Saldo Anterior: 402.998,18 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/02/2024	33009	13834676		67.824,39	0,00	470.822,57 D	SERVICOS TOMADOS NF 158 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001							
				0,00	67.824,39		SERVICOS TOMADOS NF 158 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
				67.824,39	0,00	470.822,57 D	<<== Saldo da Conta
				67.824,39	0,00	470.822,57 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	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: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS

Conta Analítica: 3958 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL 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: MANUTENCAO PREDIAL

Conta Analítica: 3960 3.2.1.30.05.002 - MANUTENCAO 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: MANUTENCAO VEICULAR

Conta Analítica: 3962 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 13.056,91 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	33009	13822217		1.748,11	0,00	14.805,02 D	PROVISAO CONTRATO 008/2020 - ENGENCENTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS IND EIREL
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004							
				0,00	1.748,11		PROVISAO CONTRATO 008/2020 - ENGENCENTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS IND EIREL

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

Conta Analítica: 3962 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 13.056,91 D

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

Contrapartida:

29/02/2024	33009	13833635		9.300,00	0,00	24.105,02 D	PROVISAO CONTRATO 011/2022 - YAGO HENRIQUE MALCER DOS SANTOS
------------	-------	----------	--	----------	------	-------------	--

PROVISAO CONTRATO 011/2022 -  
 YAGO HENRIQUE MALCER DOS  
 SANTOS

Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 0,00 9.300,00

11.048,11	0,00	24.105,02 D <<== Saldo da Conta
11.048,11	0,00	24.105,02 D <<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 3965 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS Saldo Anterior: 1.559.725,00 D

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

29/02/2024	32822	13604836		610,00	0,00	1.560.335,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
------------	-------	----------	--	--------	------	----------------	--

Contrapartida: 90173 - 1.1.5.02.01.026 0,00 610,00

	32822	13604875		240,00	0,00	1.560.575,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
--	-------	----------	--	--------	------	----------------	--

Contrapartida: 7334 - 1.1.5.02.01.023 0,00 240,00

	33009	13771446		15.580,00	0,00	1.576.155,00 D	SAIDA DE EQUIPTO HOSPITALAR NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1203 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - 04 UN CPAP COM UMIDIFICADOR INTEGRADO OXYAIR
--	-------	----------	--	-----------	------	----------------	--

Contrapartida: 7328 - 1.1.5.02.01.018 0,00 15.580,00

	33009	13771475		4.470,00	0,00	1.580.625,00 D	SAIDA DE MAQ/EQUIP/FERRAMENTAS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1197 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
--	-------	----------	--	----------	------	----------------	---

Contrapartida: 8599 - 1.1.5.02.01.019 0,00 4.470,00

	33009	13771481		11.120,00	0,00	1.591.745,00 D	SAIDA DE MOVEIS E / UTENSILIOS PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1199 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - 08 UN POLTRONA HOSPITALAR RECLINA
--	-------	----------	--	-----------	------	----------------	---

Contrapartida: 7334 - 1.1.5.02.01.023 0,00 11.120,00

							SAIDA DE MOVEIS E / UTENSILIOS PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1199 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - 08 UN POLTRONA HOSPITALAR RECLINA
--	--	--	--	--	--	--	---

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

Conta Analítica: 3965 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS Saldo Anterior: 1.559.725,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							
				32.020,00	0,00	1.591.745,00	D <<== Saldo da Conta
				32.020,00	0,00	1.591.745,00	D <<== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS

Conta Analítica: 3968 3.2.1.30.07.002 - BENEFETORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							
				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	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2024	33268	13763708		3.650,00	0,00	3.650,00	D REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 951
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001							
				0,00	3.650,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 951
	33009	13841310		0,00	3.650,00	0,00	D RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. NF 951 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 8599 - 1.1.5.02.01.019							
				3.650,00	0,00		RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. NF 951 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
				3.650,00	3.650,00	0,00	D <<== Saldo da Conta
				3.650,00	3.650,00	0,00	D <<== Saldo da Conta: MAQ/EQUIP/FERRAMENTAS

Conta Analítica: 7344 3.2.1.30.07.004 - MATERIAL DE INFORMÁTICA Saldo Anterior: 0,00 D

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

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

Conta Analítica: 3972 3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA Saldo Anterior: 139,23 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2024	33268	13763916		6.056,79	0,00	6.196,02	D PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO FGTS - ANA PAU
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003							
				0,00	6.056,79		PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO FGTS - ANA PAU
22/02/2024	33268	13764103		2.660,84	0,00	8.856,86	D PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO FGTS LUDMYLLA

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

Conta Analítica: 3972 3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA							Saldo Anterior:	139,23 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	2.660,84		PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO FGTS LUDMYLLA	
22/02/2024	33268	13764104		4.534,18	0,00	13.391,04 D	PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO FGTS GESIELLY H	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	4.534,18		PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO FGTS GESIELLY H	
	33268	13764105		1.132,76	0,00	14.523,80 D	PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO FGTS JANAINA VA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	1.132,76		PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO FGTS JANAINA VA	
23/02/2024	33268	13764122		14,90	0,00	14.538,70 D	PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO FGTS ISABELLA B	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	14,90		PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO FGTS ISABELLA B	
				<b>14.399,47</b>	<b>0,00</b>	<b>14.538,70 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>14.399,47</b>	<b>0,00</b>	<b>14.538,70 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RESCISAO TRABALHISTA</b>	

Conta Analítica: 3974 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)</b>	

Conta Analítica: 3976 3.2.1.40.01.004 - HORA EXTRA							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: HORA EXTRA</b>	

Conta Analítica: 3979 3.2.1.40.01.005 - D.S.R							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: D.S.R</b>	

Conta Analítica: 3981 3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA DO MES</b>	

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	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES</b>	

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

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

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	

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

Conta Analítica: 4270 3.2.1.40.07.004 - SUCESSÃO TRABALHISTA - INSTITUTO CEM Saldo Anterior: 0,00 D

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

Conta Analítica: 4272 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 29.401,42 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024	33009	13834675		4.935,00	0,00	34.336,42 D	SERVICOS TOMADOS NF 1560 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	4.935,00		SERVICOS TOMADOS NF 1560 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI
29/02/2024	33009	13820460		7.500,00	0,00	41.836,42 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
	33009	13833623		2.053,00	0,00	43.889,42 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
				14.488,00	0,00	43.889,42 D	<<== Saldo da Conta
				14.488,00	0,00	43.889,42 D	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 4274 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS Saldo Anterior: 4.000,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2024	33009	13841315		2.000,00	0,00	6.000,00 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
21/02/2024	33009	13841316		2.000,00	0,00	8.000,00 D	PROVISAO ALUGUEL - LAZARA DE JESUS SILVA
Contrapartida: 3801 - 2.1.1.02.01.005				0,00	2.000,00		PROVISAO ALUGUEL - LAZARA DE JESUS SILVA



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

Conta Analítica: 4274 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS							Saldo Anterior:	4.000,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:								
29/02/2024	33009	13841317		2.000,00	0,00	10.000,00 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	
				<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMOVEIS</b>	

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	
Contrapartida:								
				0,00	0,00	0,00 D		
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEICULOS</b>	

Conta Analítica: 4279 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS							Saldo Anterior:	18.750,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	33009	13827266		18.750,00	0,00	37.500,00 D	PROVISAO CONTRATO 015/2019 - HAMER CONTABIL S/S	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	18.750,00		PROVISAO CONTRATO 015/2019 - HAMER CONTABIL S/S	
				<b>18.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.500,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>18.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.500,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS</b>	

Conta Analítica: 4280 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS							Saldo Anterior:	24.500,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	33009	13827581		24.500,00	0,00	49.000,00 D	PROVISAO CONTRATO 006/2019 - LEME E FONSECA ADV ASSOCIADOS	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	24.500,00		PROVISAO CONTRATO 006/2019 - LEME E FONSECA ADV ASSOCIADOS	
				<b>24.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.000,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>24.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.000,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS</b>	

Conta Analítica: 4281 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA							Saldo Anterior:	8.000,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2024	33268	13763804		1.798,00	0,00	9.798,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO 29134	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	1.798,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ORGANIZACAO NACIONAL DE	

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

Conta Analítica: 4281 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA							Saldo Anterior:	8.000,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							ACREDITACAO 29134	
				1.798,00	0,00	9.798,00 D	<<== Saldo da Conta	
				1.798,00	0,00	9.798,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	

Conta Analítica: 4282 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA							Saldo Anterior:	110.654,45 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	33009	13834665		110.654,45	0,00	221.308,90 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		PROVISAO CONTRATO Nº 006/2023 - 5 ESTRELAS SERVICOS DE APOIO ADMIN LTDA	
				110.654,45	0,00	221.308,90 D	<<== Saldo da Conta	
				110.654,45	0,00	221.308,90 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA	

Conta Analítica: 4295 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	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:	158.616,32 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	33009	13820821		796,88	0,00	159.413,20 D	PROVISAO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 001/2023 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	796,88		PROVISAO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 001/2023 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	
	33009	13821605		371,09	0,00	159.784,29 D	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 021/2019 NF 32400 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - SERVS JAN/2024	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				0,00	371,09		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 021/2019 NF 32400 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE	

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

Conta Analítica: 4296 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 158.616,32 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							SAUDE LTDA - SERVS JAN/2024

Contrapartida:

29/02/2024	33009	13826622		1.047,68	0,00	160.831,97 D	PROVISAO DE CONTRATO - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
------------	-------	----------	--	----------	------	--------------	--

PROVISAO DE CONTRATO -  
 PROGRAMA NACIONAL DE  
 CONTROLE DE QUALIDADE LTDA

Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 0,00 1.047,68

	33009	13830659		68.000,00	0,00	228.831,97 D	PROVISAO DE CONTRATO 003/2023 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL
--	-------	----------	--	-----------	------	--------------	--

PROVISAO DE CONTRATO 003/2023 -  
 DIAGNOSE CONSULTORIA E  
 TREINAMENTO EMPRESARIAL

Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 0,00 68.000,00

	33009	13831712		2.800,00	0,00	231.631,97 D	PROVISAO CONTRATO 008/2019 - HS COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA
--	-------	----------	--	----------	------	--------------	--

PROVISAO CONTRATO 008/2019 - HS  
 COMPRAS COLETIVAS E  
 TECNOLOGIA

Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 0,00 2.800,00

	33009	13832074		22.173,00	0,00	253.804,97 D	PROVISAO CONTRATO 017/2019 - TALITA NATACHA ARAUJO ME
--	-------	----------	--	-----------	------	--------------	---

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

Conta Analítica: 4296 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 158.616,32 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							PROVISAO CONTRATO 017/2019 - TALITA NATACHA ARAUJO ME
			Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	22.173,00		
29/02/2024	33009	13832082		30,00	0,00	253.834,97 D	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 6206 - MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMACAO
							COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 6206 - MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMACAO
			Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	30,00		
	33009	13834658		40.000,00	0,00	293.834,97 D	PROVISAO CONTRATO 015/2022 - ETA SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ORTOLAN SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
							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		
	33009	13834661		15.000,00	0,00	308.834,97 D	PROVISAO CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - SUSTENTASAUDE LIMITADA
							PROVISAO CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - SUSTENTASAUDE LIMITADA
			Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.000,00		

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

Conta Analítica: 4296 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA							Saldo Anterior:	158.616,32 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				150.218,65	0,00	308.834,97 D	<<== Saldo da Conta	
				150.218,65	0,00	308.834,97 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA	

Conta Analítica: 4297 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE							Saldo Anterior:	74.331,04 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	33009	13821218		348,91	0,00	74.679,95 D	COMPLEMENTO PROVISAO CONF CONTRATO 020/2019 NF 5482 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA	

COMPLEMENTO PROVISAO CONF  
 CONTRATO 020/2019 NF 5482 - BR  
 GAAP CORPORATION TECNOLOGIA  
 DA

Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 0,00 348,91

33009	13821219		7.637,64	0,00	82.317,59 D	PROVISAO CONF CONTRATO 020/2019 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004			0,00	7.637,64		PROVISAO CONF CONTRATO 020/2019 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI

33009	13822228		18.736,55	0,00	101.054,14 D	PROVISAO CONTRATO 009/2020 - NOXTEC SERVICOS LTDA
-------	----------	--	-----------	------	--------------	---

PROVISAO CONTRATO 009/2020 -  
 NOXTEC SERVICOS LTDA

Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 0,00 18.736,55

33009	13823412		707,63	0,00	101.761,77 D	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 3760117 - TOTVS S.A - SERVS JAN/2024
-------	----------	--	--------	------	--------------	---

COMPLEMENTO PROVISAO  
 CONTRATO NF 3760117 - TOTVS S.A -  
 SERVS JAN/2024

Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 0,00 707,63

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

Conta Analítica: 4297 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE Saldo Anterior: 74.331,04 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>							
29/02/2024	33009	13823420		7.749,73	0,00	109.511,50 D	PROVISAO DE CONTRATO - TOTVS S.A
							PROVISAO DE CONTRATO - TOTVS S. A
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004							
	33009	13832560		180,00	0,00	109.691,50 D	PROVISAO CONTRATO - MAKROSYS TECNOL DA INFORMACAO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004							
	33009	13833648		2.204,80	0,00	111.896,30 D	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 013/2020 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NF 1679 DEZ/2023
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004							
	33009	13833654		2.484,80	0,00	114.381,10 D	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 013/2020 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004							
	33009	13834655		28.000,00	0,00	142.381,10 D	PROVISAO CONTRATO 009/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA

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

Conta Analítica: 4297 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE Saldo Anterior: 74.331,04 D

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

PROVISAO CONTRATO 009/2022 -  
ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL  
LTDA

Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 0,00 28.000,00

68.050,06 0,00 142.381,10 D <<== Saldo da Conta

68.050,06 0,00 142.381,10 D <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

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

Data	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: 24.880,19 D

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

08/02/2024 33268 13763788 22.622,00 0,00 47.502,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 55326

Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 0,00 22.622,00 REF. A COMPRA/SERV. DE F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 55326

29/02/2024 33009 13827585 17.760,00 0,00 65.262,19 D PROVISAO CONTRATO 012/2019 - ECCO ESCRITÓRIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA EPP

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

40.382,00 0,00 65.262,19 D <<== Saldo da Conta

40.382,00 0,00 65.262,19 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

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

Conta Analítica: 7451 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS MEDICOS Saldo Anterior: 0,00 D

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: 357.507,96 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	33009	13827252		424.555,82	0,00	782.063,78 D	PROVISAO CONTRATO 003/2019 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA SERVS
			Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	424.555,82		PROVISAO CONTRATO 003/2019 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA SERVS
				424.555,82	0,00	782.063,78 D	<<== Saldo da Conta
				424.555,82	0,00	782.063,78 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: 945,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	33009	13833605		945,00	0,00	1.890,00 D	PROVISAO CONF CONTRATO - AHGORA SISTEMAS SA

PROVISAO CONF CONTRATO - AHGORA SISTEMAS SA

Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 0,00 945,00



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

Conta Analítica: 8698 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS DE PONTO ELETRONICO Saldo Anterior: 945,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>							
				945,00	0,00	1.890,00	D <<== Saldo da Conta
				945,00	0,00	1.890,00	D <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE PONTO ELETRONICO

Conta Analítica: 8699 3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS Saldo Anterior: 3.209,04 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	33009	13822436		551,36	0,00	3.760,40	D COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 023/2020 NF 24373 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - SERVS JAN/2024

COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 023/2020 NF 24373 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - SERVS JAN/2024

Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 0,00 551,36

33009 13822437 3.000,00 0,00 6.760,40 D PROVISAO CONTRATO 023/2020 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA

PROVISAO CONTRATO 023/2020 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA

Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 0,00 3.000,00

				3.551,36	0,00	6.760,40	D <<== Saldo da Conta
				3.551,36	0,00	6.760,40	D <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS

Conta Analítica: 8700 3.2.1.40.11.018 - SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO ESCOLA E EMPRESA Saldo Anterior: 608,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	33009	13833082		608,00	0,00	1.216,00	D PROVISAO CONF CONTRATO - CIEE

PROVISAO CONF CONTRATO - CIEE

Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 0,00 608,00

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 608,00 D

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

Contrapartida:

608,00	0,00	1.216,00 D <<== Saldo da Conta
608,00	0,00	1.216,00 D <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO ESCOLA E EMPRESA

Conta Analítica: 8709 3.2.1.40.11.019 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA Saldo Anterior: 0,00 D

Data	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: 3.869,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	33009	13820452		0,00	760,00	3.109,00 D	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 005/2022 NF 476 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SERVS DEZ/2023

ESTORNO PROVISAO CONTRATO 005/2022 NF 476 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SERVS DEZ/2023

Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 760,00 0,00

33009	13820454	4.186,00	0,00	7.295,00 D	PROVISAO CONTRATO 005/2022 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
-------	----------	----------	------	------------	--

PROVISAO CONTRATO 005/2022 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA

Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 0,00 4.186,00

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

Conta Analítica: 8713 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS E ANALISES CLINICA Saldo Anterior: 3.869,00 D

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

Contrapartida:

29/02/2024	33009	13834699		0,00	760,00	6.535,00 D	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 005/2022 NF 476 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SERVS DEZ/2023
------------	-------	----------	--	------	--------	------------	--

ESTORNO PROVISAO CONTRATO 005/2022 NF 476 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SERVS DEZ/2023

Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 760,00 0,00

4.186,00 1.520,00 6.535,00 D <<== Saldo da Conta

4.186,00 1.520,00 6.535,00 D <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS E ANALISES CLINICAS

Conta Analítica: 8714 3.2.1.40.11.022 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO Saldo Anterior: 0,00 D

Data	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

0,00 0,00 0,00 D <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS

Conta Analítica: 12762 3.2.1.40.11.024 - FACILITIES Saldo Anterior: 0,00 D

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

0,00 0,00 0,00 D

0,00 0,00 0,00 D <<== Saldo da Conta: FACILITIES

Conta Analítica: 4300 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL Saldo Anterior: 33.286,24 D

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

29/02/2024	33009	13832078		37.636,50	0,00	70.922,74 D	PROVISAO CONTRATO 023/2019 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
------------	-------	----------	--	-----------	------	-------------	--

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

Conta Analítica: 4300 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL Saldo Anterior: 33.286,24 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	37.636,50		
29/02/2024	33009	13832561		900,00	0,00	71.822,74 D	PROVISAO CONTRATO 023/2019 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	900,00		
				<b>38.536,50</b>	<b>0,00</b>	<b>71.822,74 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
				<b>38.536,50</b>	<b>0,00</b>	<b>71.822,74 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL</b>

Conta Analítica: 4301 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO VEICULAR</b>

Conta Analítica: 4302 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 7.574,57 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	33009	13834654		7.574,57	0,00	15.149,14 D	PROVISAO DE CONTRATO - JOULE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	7.574,57		PROVISAO DE CONTRATO - JOULE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
				<b>7.574,57</b>	<b>0,00</b>	<b>15.149,14 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
				<b>7.574,57</b>	<b>0,00</b>	<b>15.149,14 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>

Conta Analítica: 4303 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>

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
21/02/2024	33268	13763792		137,37	0,00	137,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO 82578
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005				0,00	137,37		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO 82578
28/02/2024	33268	13763789		129,74	0,00	267,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO 82082

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005				0,00	129,74		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO 82082	
28/02/2024	33268	13763798		137,37	0,00	404,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO 85578	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005				0,00	137,37		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO 85578	
				<b>404,48</b>	<b>0,00</b>	<b>404,48 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>404,48</b>	<b>0,00</b>	<b>404,48 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL DE ESCRITORIO</b>	

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	
07/02/2024	33268	13763797		25.330,28	0,00	25.330,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 104442420235180	
Contrapartida: 3722 - 1.1.2.02.08.001				0,00	25.330,28		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 104442420235180	
				<b>25.330,28</b>	<b>0,00</b>	<b>25.330,28 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>25.330,28</b>	<b>0,00</b>	<b>25.330,28 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL</b>	

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		
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL DE LIMPEZA</b>	

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		
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO</b>	

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		
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS</b>	

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		

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

<b>Conta Analítica:</b> 4310 3.2.1.40.15.007 - LANCHES E REFEIÇÕES							<b>Saldo Anterior:</b>	0,00 D							
<table border="1"> <tr> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%; text-align: center;">0,00</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">0,00</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">0,00 D</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								0,00	0,00	0,00 D				<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LANCHES E REFEIÇÕES</b>	
	0,00	0,00	0,00 D												

<b>Conta Analítica:</b> 4311 3.2.1.40.15.008 - TAXI E CONDUÇÃO/KLM							<b>Saldo Anterior:</b>	0,00 D							
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Conta Auxiliar</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>								
				0,00	0,00	0,00 D									
<table border="1"> <tr> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%; text-align: center;">0,00</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">0,00</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">0,00 D</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								0,00	0,00	0,00 D				<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: TAXI E CONDUÇÃO/KLM</b>	
	0,00	0,00	0,00 D												

<b>Conta Analítica:</b> 4312 3.2.1.40.15.009 - INTERNET E TV							<b>Saldo Anterior:</b>	250,00 D							
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Conta Auxiliar</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>								
29/02/2024	33009	13833632		250,00	0,00	500,00 D	PROVISAO CONTRATO - PW INFORMATICA E TEC LTDA ATN - ATENAS NETWORK								
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	250,00		PROVISAO CONTRATO - PW INFORMATICA E TEC LTDA ATN - ATENAS NETWORK								
<table border="1"> <tr> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%; text-align: center;">250,00</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">0,00</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">500,00 D</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								250,00	0,00	500,00 D				<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
	250,00	0,00	500,00 D												
<table border="1"> <tr> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%; text-align: center;">250,00</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">0,00</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">500,00 D</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								250,00	0,00	500,00 D				<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INTERNET E TV</b>	
	250,00	0,00	500,00 D												

<b>Conta Analítica:</b> 4313 3.2.1.40.15.010 - MATERIAL DE USO E CONSUMO							<b>Saldo Anterior:</b>	272,00 D							
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Conta Auxiliar</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>								
				0,00	0,00	272,00 D									
<table border="1"> <tr> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%; text-align: center;">0,00</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">0,00</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">272,00 D</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								0,00	0,00	272,00 D				<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL DE USO E CONSUMO</b>	
	0,00	0,00	272,00 D												

<b>Conta Analítica:</b> 4314 3.2.1.40.15.011 - MATERIAL DE ESCRITORIO							<b>Saldo Anterior:</b>	0,00 D							
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Conta Auxiliar</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>								
				0,00	0,00	0,00 D									
<table border="1"> <tr> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%; text-align: center;">0,00</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">0,00</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">0,00 D</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								0,00	0,00	0,00 D				<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL DE ESCRITORIO</b>	
	0,00	0,00	0,00 D												

<b>Conta Analítica:</b> 4315 3.2.1.40.15.012 - ASSOCIAÇÃO DE CLASSE							<b>Saldo Anterior:</b>	0,00 D							
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Conta Auxiliar</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>								
				0,00	0,00	0,00 D									
<table border="1"> <tr> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%; text-align: center;">0,00</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">0,00</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">0,00 D</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								0,00	0,00	0,00 D				<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ASSOCIAÇÃO DE CLASSE</b>	
	0,00	0,00	0,00 D												

<b>Conta Analítica:</b> 4316 3.2.1.40.15.013 - ESTACIONAMENTO E PEDAGIO							<b>Saldo Anterior:</b>	0,00 D							
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Conta Auxiliar</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>								
				0,00	0,00	0,00 D									
<table border="1"> <tr> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%; text-align: center;">0,00</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">0,00</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">0,00 D</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								0,00	0,00	0,00 D				<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ESTACIONAMENTO E PEDAGIO</b>	
	0,00	0,00	0,00 D												

<b>Conta Analítica:</b> 4317 3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES							<b>Saldo Anterior:</b>	45.309,00 D
--	--	--	--	--	--	--	------------------------	-------------

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

**Conta Analítica:** 4317 3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES **Saldo Anterior:** 45.309,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2024	33268	13763805		4.761,71	0,00	50.070,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11717285
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	4.761,71		REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11717285
09/02/2024	33268	13763791		15.003,00	0,00	65.073,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11723124
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	15.003,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11723124
19/02/2024	33268	13763803		15.003,00	0,00	80.076,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11731098
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	15.003,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11731098
29/02/2024	33268	13763801		15.003,00	0,00	95.079,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11741053
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	15.003,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11741053
				<b>49.770,71</b>	<b>0,00</b>	<b>95.079,71 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
				<b>49.770,71</b>	<b>0,00</b>	<b>95.079,71 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES</b>

**Conta Analítica:** 4318 3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS **Saldo Anterior:** 7.351,93 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.351,93 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: VIAGENS E ESTADIAS</b>

**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
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CORREIOS E TELEGRAFOS</b>

**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
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DEPRECIAÇÕES</b>

**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	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: AMORTIZAÇÕES</b>

**Conta Analítica:** 7352 3.2.1.40.15.019 - MATERIAL DE INFORMÁTICA **Saldo Anterior:** 877,76 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32822	13604831		166,72	0,00	1.044,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 7332 - 1.1.5.02.01.021				0,00	166,72		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

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

Conta Analítica: 7352 3.2.1.40.15.019 - MATERIAL DE INFORMÁTICA Saldo Anterior: 877,76 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				166,72	0,00	1.044,48	D <<== Saldo da Conta
				166,72	0,00	1.044,48	D <<== Saldo da Conta: MATERIAL DE INFORMÁTICA

Conta Analítica: 18922 3.2.1.40.15.020 - ENERGIA ELETRICA Saldo Anterior: 1.479,83 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/02/2024	33009	13841318		774,57	0,00	2.254,40	D PROVISAO FATURA Nº 681651741 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
			Contrapartida: 3802 - 2.1.1.02.01.006	0,00	774,57		PROVISAO FATURA Nº 681651741 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
	33009	13841319		638,37	0,00	2.892,77	D PROVISAO FATURA Nº 89465176151 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
			Contrapartida: 3802 - 2.1.1.02.01.006	0,00	638,37		PROVISAO FATURA Nº 89465176151 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
	33009	13841320		27,61	0,00	2.920,38	D PROVISAO FATURA Nº 698531516 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
			Contrapartida: 3802 - 2.1.1.02.01.006	0,00	27,61		PROVISAO FATURA Nº 698531516 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
				1.440,55	0,00	2.920,38	D <<== Saldo da Conta
				1.440,55	0,00	2.920,38	D <<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 18923 3.2.1.40.15.021 - ÁGUA E ESGOTO Saldo Anterior: 15.167,24 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/02/2024	33009	13841321		438,78	0,00	15.606,02	D PROVISAO FATURA Nº 681618115 SANEAMENTO DE GOIAS S/A
			Contrapartida: 3803 - 2.1.1.02.01.007	0,00	438,78		PROVISAO FATURA Nº 681618115 SANEAMENTO DE GOIAS S/A
	33009	13841322		71,70	0,00	15.677,72	D PROVISAO FATURA Nº 68465187984151 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
			Contrapartida: 3803 - 2.1.1.02.01.007	0,00	71,70		PROVISAO FATURA Nº 68465187984151 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
	33009	13841323		17.841,35	0,00	33.519,07	D PROVISAO FATURA - SANEAMENTO DE GOIAS S/A SANEAGO 02.24
			Contrapartida: 3803 - 2.1.1.02.01.007	0,00	17.841,35		PROVISAO FATURA - SANEAMENTO DE GOIAS S/A SANEAGO 02.24
				18.351,83	0,00	33.519,07	D <<== Saldo da Conta
				18.351,83	0,00	33.519,07	D <<== Saldo da Conta: ÁGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 18924 3.2.1.40.15.022 - TELEFONE E INTERNET Saldo Anterior: 2.869,62 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/02/2024	33009	13841324		873,44	0,00	3.743,06	D PROVISAO FATURA - TELEFONICA DO BRASIL S.A
			Contrapartida: 3804 - 2.1.1.02.01.008	0,00	873,44		PROVISAO FATURA - TELEFONICA DO BRASIL S.A
26/02/2024	33009	13841325		2.013,86	0,00	5.756,92	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



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

Conta Analítica: 18924 3.2.1.40.15.022 - TELEFONE E INTERNET Saldo Anterior: 2.869,62 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				2.887,30	0,00	5.756,92	D <<== Saldo da Conta
				2.887,30	0,00	5.756,92	D <<== Saldo da Conta: TELEFONE E INTERNET

Conta Analítica: 4322 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS Saldo Anterior: 727,18 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	727,18	D <<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

Conta Analítica: 4323 3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/02/2024	33268	13763795		4.000,00	0,00	4.000,00	D REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 126025424060006
			Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.000,00		D REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 126025424060006
22/02/2024	33009	13841326		644,00	0,00	4.644,00	D REF. DEVOLUÇÃO - OFICIO 6490 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
			Contrapartida: 3805 - 2.1.1.02.01.009	0,00	644,00		D REF. DEVOLUÇÃO - OFICIO 6490 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
	33009	13841327		5.199,51	0,00	9.843,51	D REF. DEVOLUÇÃO - OFICIO 1599 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
			Contrapartida: 3805 - 2.1.1.02.01.009	0,00	5.199,51		D REF. DEVOLUÇÃO - OFICIO 1599 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
	33009	13841328		295,40	0,00	10.138,91	D REF. DEVOLUÇÃO - OFICIO 6340 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
			Contrapartida: 3805 - 2.1.1.02.01.009	0,00	295,40		D REF. DEVOLUÇÃO - OFICIO 6340 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
				10.138,91	0,00	10.138,91	D <<== Saldo da Conta
				10.138,91	0,00	10.138,91	D <<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL

Conta Analítica: 4324 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL Saldo Anterior: 119,19 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/02/2024	33268	13763799		348,51	0,00	467,70	D REF. A COMPRA/SERV. DE IRRF S/ SERVICIO PJ IR/CSRF
			Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	348,51		D REF. A COMPRA/SERV. DE IRRF S/ SERVICIO PJ IR/CSRF
29/02/2024	33268	13764185		84,71	0,00	552,41	D IRRF RESGATE APLICAÇÃO
			Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	0,00	84,71		D IRRF RESGATE APLICAÇÃO
				433,22	0,00	552,41	D <<== Saldo da Conta
				433,22	0,00	552,41	D <<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL

Conta Analítica: 4325 3.2.1.40.19.001 - TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES Saldo Anterior: 0,00 D

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

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

<b>Conta Analítica:</b> 4325 3.2.1.40.19.001 - TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES							<b>Saldo Anterior:</b>	0,00 D
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES	

<b>Conta Analítica:</b> 4326 3.2.1.40.19.002 - MATERIAS DE LIMPEZA - RATEIO ENTRE UNIDADES							<b>Saldo Anterior:</b>	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: MATERIAS DE LIMPEZA - RATEIO ENTRE UNIDADES	

<b>Conta Analítica:</b> 4327 3.2.1.40.19.003 - ÁGUA E ESGOTO - RATEIO ENTRE UNIDADES							<b>Saldo Anterior:</b>	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: ÁGUA E ESGOTO - RATEIO ENTRE UNIDADES	

<b>Conta Analítica:</b> 4328 3.2.1.40.19.004 - ENERGIA - RATEIO ENTRE UNIDADES							<b>Saldo Anterior:</b>	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	

<b>Conta Analítica:</b> 4329 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES							<b>Saldo Anterior:</b>	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	

<b>Conta Analítica:</b> 4330 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES							<b>Saldo Anterior:</b>	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	

<b>Conta Analítica:</b> 4331 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES							<b>Saldo Anterior:</b>	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	

<b>Conta Analítica:</b> 4332 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS							<b>Saldo Anterior:</b>	870,16 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2024	33268	13763648		19,90	0,00	890,06 D	TARIFA MENSAL 01/02/2024 A 29/02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 7347 - 1.1.1.02.02.004				0,00	19,90		TARIFA MENSAL 01/02/2024 A 29/02/2024	

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

Conta Analítica: 4332 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS							Saldo Anterior:	870,16 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/02/2024	33268	13763631		9,00	0,00	899,06 D	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	9,00		TARIFA BANCARIA	
06/02/2024	33268	13763632		10,00	0,00	909,06 D	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	10,00		TARIFA BANCARIA	
	33268	13763633		45,00	0,00	954,06 D	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	45,00		TARIFA BANCARIA	
07/02/2024	33268	13763634		10,00	0,00	964,06 D	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	10,00		TARIFA BANCARIA	
08/02/2024	33268	13763635		9,00	0,00	973,06 D	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	9,00		TARIFA BANCARIA	
09/02/2024	33268	13763636		20,00	0,00	993,06 D	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	20,00		TARIFA BANCARIA	
16/02/2024	33268	13763637		90,00	0,00	1.083,06 D	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	90,00		TARIFA BANCARIA	
	33268	13763638		30,00	0,00	1.113,06 D	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	30,00		TARIFA BANCARIA	
	33268	13763991		0,01	0,00	1.113,07 D	PAGAMENTO NF - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI 283	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				11.450,00	0,00		PAGAMENTO NF - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI 283	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	11.450,01		PAGAMENTO NF - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI 283	
19/02/2024	33268	13763639		163,00	0,00	1.276,07 D	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	163,00		TARIFA BANCARIA	
	33268	13764000		0,08	0,00	1.276,15 D	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-508	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				72.496,15	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-508	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	72.496,23		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-508	
	33268	13764007		0,01	0,00	1.276,16 D	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-743	
Contrapartida: 3821 - 2.1.1.02.09.006				1.100,00	0,00		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-743	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	1.100,01		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-743	
	33268	13764016		0,00	85,74	1.190,42 D	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1818379	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				1.240,73	0,00		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1818379	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	1.154,99		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1818379	
20/02/2024	33268	13763640		10,00	0,00	1.200,42 D	TARIFA BANCÁRIA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	10,00		TARIFA BANCÁRIA	
	33268	13763641		10,00	0,00	1.210,42 D	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	10,00		TARIFA BANCARIA	
22/02/2024	33268	13763642		74,00	0,00	1.284,42 D	TARIAF BANCARIA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	74,00		TARIAF BANCARIA	
23/02/2024	33268	13763643		37,00	0,00	1.321,42 D	TARIFA BANCARIA	

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

Conta Analítica: 4332 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS							Saldo Anterior:	870,16 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	37,00		TARIFA BANCARIA	
26/02/2024	33268	13763644		55,00	0,00	1.376,42 D	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	55,00		TARIFA BANCARIA	
27/02/2024	33268	13763645		37,00	0,00	1.413,42 D	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	37,00		TARIFA BANCARIA	
28/02/2024	33268	13763646		30,00	0,00	1.443,42 D	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	30,00		TARIFA BANCARIA	
29/02/2024	33268	13763647		30,00	0,00	1.473,42 D	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	30,00		TARIFA BANCARIA	
	33268	13764252		143,00	0,00	1.616,42 D	IOF RESGATE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001				0,00	143,00		IOF RESGATE APLICAÇÃO	
	33009	13833627		11.450,00	0,00	13.066,42 D	PROVISAO CONF CONTRATO - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI	

PROVISAO CONF CONTRATO -  
 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS  
 EIRELI

Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 0,00 11.450,00

12.282,00 85,74 13.066,42 D <<== Saldo da Conta

12.282,00 85,74 13.066,42 D <<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 4333 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS							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: JUROS DESEMBOLÇADOS	

Conta Analítica: 4334 3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLCADOS							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: MULTAS DESEMBOLCADOS	

Conta Analítica: 4335 3.2.1.40.21.004 - ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS							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: ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	

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

Conta Analítica: 4335 3.2.1.40.21.004 - ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS Saldo Anterior: 0,00 D

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

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 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

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

Conta Analítica: 4621 4.2.2.01.01.001 - APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE ASSIST							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 C		
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 C</u>	<<== Saldo da Conta: APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL	

Assinado digitalmente por  
RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:  
07095250600

Competência: 01/02/2024 à 29/02/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUTRIN, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
<b>2860</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>74.592.285,48 D</b>	<b>64.687.617,86</b>	<b>63.175.573,14</b>	<b>76.104.330,20 D</b>
<b>2861</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>41.645.760,64 D</b>	<b>58.767.637,41</b>	<b>57.362.165,89</b>	<b>43.051.232,16 D</b>
<b>2864</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>40.507.177,51 D</b>	<b>51.592.263,10</b>	<b>50.920.087,86</b>	<b>41.179.352,75 D</b>
<b>2873</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM</b>	<b>40.507.177,51 D</b>	<b>51.592.263,10</b>	<b>50.920.087,86</b>	<b>41.179.352,75 D</b>
<b>2890</b>	<b>1.1.1.02.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>15.345,96 D</b>	<b>34.278.031,89</b>	<b>34.147.649,07</b>	<b>145.728,78 D</b>
3707	1.1.1.02.02.003	BANCO SANTANDER C/C 130066669 -	0,00 D	9.777.160,91	9.777.160,91	0,00 D
7347	1.1.1.02.02.004	BANCO SANTANDER C.D 770053084 -	294,27 D	928.254,74	928.076,85	472,16 D
7348	1.1.1.02.02.005	BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	15.051,69 D	200.970,83	70.765,90	145.256,62 D
92588	1.1.1.02.02.009	BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	0,00 D	11.205.056,26	11.205.056,26	0,00 D
92589	1.1.1.02.02.010	BANCO CEF C/C 6870-5 - INVESTIMENTO	0,00 D	24.908,91	24.908,91	0,00 D
92590	1.1.1.02.02.011	BANCO CEF C/C 6871-3 - FUNDO	0,00 D	206.446,94	206.446,94	0,00 D
15116	1.1.1.02.02.100	BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN	0,00 D	11.935.233,30	11.935.233,30	0,00 D
<b>2891</b>	<b>1.1.1.02.04</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>40.491.831,55 D</b>	<b>17.314.231,21</b>	<b>16.772.438,79</b>	<b>41.033.623,97 D</b>
3710	1.1.1.02.04.001	APLICACAO SANTANDER 130066669 -	1.750.599,71 D	4.976.972,54	4.777.401,82	1.950.170,43 D
3711	1.1.1.02.04.002	APLICACAO C.E.F 5036-8	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
92591	1.1.1.02.04.004	APLICACÃO CEF 6869-1 - CUSTEIO	13.222.524,41 D	350.589,84	0,00	13.573.114,25 D
92592	1.1.1.02.04.005	APLICACÃO CEF 6870-5 - INVESTIMENTO	1.079.885,41 D	7.443,02	24.908,91	1.062.419,52 D
92593	1.1.1.02.04.006	APLICACÃO CEF 6871-3 - FUNDO	42.003,35 D	61.289,64	34.894,76	68.398,23 D
13931	1.1.1.02.04.101	APLICACAO C.E.F AUTOMATICA 5036-8 -	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
13934	1.1.1.02.04.102	APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET	1.096.936,53 D	8.906,89	0,00	1.105.843,42 D
15117	1.1.1.02.04.103	APLICACAO BANCO XP 640167-2 - HUTRIN	23.299.882,10 D	11.909.029,28	11.935.233,30	23.273.678,08 D
<b>2865</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>46.633,66 D</b>	<b>6.083.398,43</b>	<b>6.013.591,91</b>	<b>116.440,18 D</b>
<b>2875</b>	<b>1.1.2.02</b>	<b>CREDITOS COM RESTRICAO</b>	<b>46.633,66 D</b>	<b>6.083.398,43</b>	<b>6.013.591,91</b>	<b>116.440,18 D</b>
<b>2893</b>	<b>1.1.2.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>5.942.527,33</b>	<b>5.942.527,33</b>	<b>0,00 D</b>
3715	1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	0,00 D	5.942.527,33	5.942.527,33	0,00 D
	Conta Aux.:1563	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	0,00	5.942.527,33	5.942.527,33	0,00 D
	Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00 D
	Conta Aux.:126578	JCD INDUSTRIA COM. P. SERV. DE INST. MAN. A. EQ. H. IND.	0,00	0,00	0,00	0,00 D
<b>2895</b>	<b>1.1.2.02.06</b>	<b>ADIANTAMENTOS A COLABORADORES</b>	<b>14.775,52 D</b>	<b>110.717,85</b>	<b>40.911,33</b>	<b>84.582,04 D</b>
3717	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	14.775,52 D	110.717,85	40.911,33	84.582,04 D
<b>2896</b>	<b>1.1.2.02.08</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>1.406,79 D</b>	<b>30.153,25</b>	<b>30.153,25</b>	<b>1.406,79 D</b>
3722	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.406,79 D	30.153,25	30.153,25	1.406,79 D
<b>2897</b>	<b>1.1.2.02.10</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>30.451,35 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.451,35 D</b>
3725	1.1.2.02.10.002	INSS A COMPENSAR/RECUPERAR	30.451,35 D	0,00	0,00	30.451,35 D
<b>2866</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>1.091.949,47 D</b>	<b>1.091.975,88</b>	<b>428.486,12</b>	<b>1.755.439,23 D</b>
<b>2877</b>	<b>1.1.5.02</b>	<b>ESTOQUE COM RESTRICAO</b>	<b>1.091.949,47 D</b>	<b>1.091.975,88</b>	<b>428.486,12</b>	<b>1.755.439,23 D</b>
<b>2901</b>	<b>1.1.5.02.01</b>	<b>ESTOQUE CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>693.676,07 D</b>	<b>1.091.882,48</b>	<b>428.380,69</b>	<b>1.357.177,86 D</b>
3739	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	273.173,28 D	184.437,91	182.509,68	275.101,51 D
7087	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	287.498,88 D	144.189,58	175.774,19	255.914,27 D
7088	1.1.5.02.01.003	PRODUTO QUIMICO	1.262,55 D	1.517,93	822,03	1.958,45 D
7091	1.1.5.02.01.004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	16.638,97 D	2.251,99	4.994,61	13.896,35 D
7092	1.1.5.02.01.005	IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	67.386,88 D	15.268,81	21.500,78	61.154,91 D
7093	1.1.5.02.01.006	NUTRIÇÃO E DIETETICA	3.210,29 D	201,26	928,15	2.483,40 D
7230	1.1.5.02.01.007	ROUPARIA	155,20 D	0,00	0,00	155,20 D
7264	1.1.5.02.01.008	OFICINA ORTOPEDICA	5,70 D	0,00	0,00	5,70 D
7300	1.1.5.02.01.009	MANUTENÇÃO	15.922,08 D	13.457,33	8.771,17	20.608,24 D
7307	1.1.5.02.01.010	SEGURANÇA	8.330,34 D	1.023,72	765,79	8.588,27 D
7321	1.1.5.02.01.014	EQUI TERAPIA PERMANENTE	271,47 D	84,00	0,00	355,47 D
7328	1.1.5.02.01.018	EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	0,00 D	15.580,00	15.580,00	0,00 D
8599	1.1.5.02.01.019	MAT/ EQUIP/ FERRAMENTAS	4.470,00 D	3.650,00	4.470,00	3.650,00 D
7330	1.1.5.02.01.020	EQUIP INFORMATICA PERMANENTE	1.990,00 D	0,00	0,00	1.990,00 D
7332	1.1.5.02.01.021	ACESSORIOS DE INFORMATICA	70,19 D	187,95	166,72	91,42 D
7333	1.1.5.02.01.022	KIT CIRURGICO	1.549,55 D	0,00	0,00	1.549,55 D
7334	1.1.5.02.01.023	MOVEIS E UTENSILIOS	11.120,00 D	709.352,00	11.444,00	709.028,00 D
90173	1.1.5.02.01.026	MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELACIONADO	0,00 D	610,00	610,00	0,00 D
90174	1.1.5.02.01.027	ODONTOLOGIA	620,69 D	70,00	43,57	647,12 D
<b>2999</b>	<b>1.1.5.02.02</b>	<b>EMPRESTIMOS REALIZADOS</b>	<b>398.273,40 D</b>	<b>93,40</b>	<b>105,43</b>	<b>398.261,37 D</b>
7340	1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	398.273,40 D	93,40	105,43	398.261,37 D
<b>2862</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>21.400,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.400,00 D</b>

Competência: 01/02/2024 à 29/02/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUTRIN, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
<b>2867</b>	<b>1.2.1</b>	<b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>21.400,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.400,00 D</b>
<b>2879</b>	<b>1.2.1.02</b>	<b>ARLP COM RESTRICAO</b>	<b>21.400,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.400,00 D</b>
<b>2903</b>	<b>1.2.1.02.01</b>	<b>ARLP COM RESTRICAO</b>	<b>21.400,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.400,00 D</b>
8654	1.2.1.02.01.002	SUCESSAO TRABALHISTA - INSTITUTO CEM	21.400,00 D	0,00	0,00	21.400,00 D
<b>2863</b>	<b>1.9</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>32.925.124,84 D</b>	<b>5.919.980,45</b>	<b>5.813.407,25</b>	<b>33.031.698,04 D</b>
<b>2871</b>	<b>1.9.1</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>32.925.124,84 D</b>	<b>5.919.980,45</b>	<b>5.813.407,25</b>	<b>33.031.698,04 D</b>
<b>2887</b>	<b>1.9.1.02</b>	<b>ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>32.925.124,84 D</b>	<b>5.919.980,45</b>	<b>5.813.407,25</b>	<b>33.031.698,04 D</b>
<b>2911</b>	<b>1.9.1.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>0,00 C</b>	<b>5.813.407,25</b>	<b>5.813.407,25</b>	<b>0,00 C</b>
92538	1.9.1.02.01.002	( - ) REVERSÃO CONTRATO DE GESTÃO	0,00 C	5.813.407,25	5.813.407,25	0,00 C
<b>2912</b>	<b>1.9.1.02.02</b>	<b>BENS CEDIDOS</b>	<b>1.781.307,66 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.781.307,66 D</b>
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
<b>2913</b>	<b>1.9.1.02.03</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO</b>	<b>31.143.817,18 D</b>	<b>106.573,20</b>	<b>0,00</b>	<b>31.250.390,38 D</b>
7350	1.9.1.02.03.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	10.380,93 D	0,00	0,00	10.380,93 D
3778	1.9.1.02.03.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.400.366,87 D	20.050,00	0,00	6.420.416,87 D
3779	1.9.1.02.03.004	MOVEIS E UTENSILIOS	169.119,09 D	11.120,00	0,00	180.239,09 D
90175	1.9.1.02.03.008	BENFEITORIA EM IMOVEIS	24.563.950,29 D	75.403,20	0,00	24.639.353,49 D
<b>2950</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>74.592.285,48 C</b>	<b>5.897.165,79</b>	<b>7.409.210,51</b>	<b>76.104.330,20 C</b>
<b>2951</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>41.635.115,08 C</b>	<b>5.897.165,79</b>	<b>7.302.637,31</b>	<b>43.040.586,60 C</b>
<b>2955</b>	<b>2.1.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>41.635.115,08 C</b>	<b>5.897.165,79</b>	<b>7.302.637,31</b>	<b>43.040.586,60 C</b>
<b>2960</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO</b>	<b>41.635.115,08 C</b>	<b>5.897.165,79</b>	<b>7.302.637,31</b>	<b>43.040.586,60 C</b>
<b>2975</b>	<b>2.1.1.02.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>4.084.814,17 C</b>	<b>3.847.336,33</b>	<b>2.911.162,13</b>	<b>3.148.639,97 C</b>
3797	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	981.494,80 C	778.518,31	1.153.603,86	1.356.580,35 C
	Conta Aux.:22	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:51	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100	LANCO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:316	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	20.909,90	7.488,50	0,00	13.421,40
	Conta Aux.:711	METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:792	OPÇÃO DIAGNOSTICOS COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:805	SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:928	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1391	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	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	12.751,06	11.541,06	10.813,50	12.023,50
	Conta Aux.:1599	GLOBAL COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:2859	GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4387	PRO SAUDE - ASSOC. BENEF. ASSIST. SOCIA	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
	Conta Aux.:4658	GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	520,00	0,00	0,00	520,00
	Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	20.105,95	20.105,95	11.031,99	11.031,99
	Conta Aux.:5134	SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	11.380,50	8.511,50	3.812,50	6.681,50
	Conta Aux.:5152	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	16.470,76	16.470,76	0,00	0,00
	Conta Aux.:5175	AMARAL E VILELA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5268	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5314	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	35.668,44	26.005,94	42.187,80	51.850,30
	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	570,00	570,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5882	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5935	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6027	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.950,95	0,00	5.302,94	7.253,89
	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	11.791,65	11.791,65	8.166,79	8.166,79
	Conta Aux.:9419	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9505	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	1.355,00	1.355,00	0,00
	Conta Aux.:11748	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11764	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11799	BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11809	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12159	DORMED HOSPITALAR LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12172	GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	15.735,00	10.806,00	19.761,08	24.690,08
	Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	8.462,90	7.295,50	528,00	1.695,40
	Conta Aux.:13578	BRANDAO BRANDAO LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14000	ONCOTECH HOSP COM DE MED	0,00	0,00	0,00	0,00



Competência: 01/02/2024 à 29/02/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUTRIN, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:14467	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	2.792,00	2.792,00	2.971,00	2.971,00
	Conta Aux.:15008	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	26.063,10	26.063,10	6.861,00	6.861,00
	Conta Aux.:15599	DISPOMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15698	APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15831	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	23.445,19	7.867,64	12.146,15	27.723,70
	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	30.751,35	28.351,35	15.408,15	17.808,15
	Conta Aux.:17042	ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA	0,00	0,00	5.794,58	5.794,58
	Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	21.462,92	14.146,45	6.359,00	13.675,47
	Conta Aux.:17091	ONCOTECH HOSP COM DE MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18088	A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	0,00	8.170,58	8.170,58	0,00
	Conta Aux.:18726	COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19078	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19410	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	12.244,71	12.244,71	8.673,90	8.673,90
	Conta Aux.:19630	REI DOS CAPACHOS COM IND DE TAP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19686	BD DIST MED MA HOSP LTDA SPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20165	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20234	MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20389	CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20485	MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20627	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20636	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20956	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20971	HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA	0,00	1.613,52	1.613,52	0,00
	Conta Aux.:21034	TOPMEDLAR NUT E PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21049	FANEM LTDA	184.910,00	0,00	0,00	184.910,00
	Conta Aux.:21422	MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21630	INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21701	OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21918	CIRURGICA ALSTYN LTDA	0,00	0,00	494,00	494,00
	Conta Aux.:22320	HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22393	MEDICAMENTAL HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22868	CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22887	CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22888	APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22889	MED OESTE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:31833	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	8.354,70	7.427,20	9.066,48	9.993,98
	Conta Aux.:34225	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS	13.470,00	0,00	8.082,00	21.552,00
	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	10.754,59	10.754,95	5.992,00	5.991,64
	Conta Aux.:36490	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	2.030,00	2.030,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36658	C.A. HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36674	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36704	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36745	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:37244	METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	2.684,00	2.684,00	4.012,50	4.012,50
	Conta Aux.:37267	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39271	C.A. HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	49,50	49,50
	Conta Aux.:41127	DISTRIBUIDORA E PAPELARIA GRAFFITE LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	0,00	22.530,00	22.530,00
	Conta Aux.:41279	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41284	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	2.300,00	2.300,00	100.296,00	100.296,00
	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	10.146,70	10.100,00	3.043,87
	Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	7.796,35	0,00	0,00	7.796,35
	Conta Aux.:45374	CM HOSPITALAR S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45465	IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	625,00	625,00
	Conta Aux.:45770	A CENTRO OESTE TUBOS E CONEXOES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46462	LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	330.000,00	397.824,39	67.824,39	0,00
	Conta Aux.:46900	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47026	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47675	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	567,00	567,00
	Conta Aux.:48862	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49691	LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	808,00	766,00	615,50	657,50

Competência: 01/02/2024 à 29/02/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUTRIN, Origem:

## Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:53115	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:55388	WJ COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:55432	BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:55998	GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES,	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58228	FOUR MED DISTRIBUIDORA	10.070,32	1.488,00	14.835,24	23.417,56
	Conta Aux.:58327	SUZANA ALVES MONTEIRO 02786744105	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58527	DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:59430	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60294	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:61501	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	24.688,80	24.688,80	0,00
	Conta Aux.:64548	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65528	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65533	AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.297,12	2.297,12	305,90	305,90
	Conta Aux.:68075	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	14.093,10	14.093,10
	Conta Aux.:69444	SANTA MARIA DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI	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	18.190,00	7.070,00	0,00	11.120,00
	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	31.210,96	8.490,30	8.427,38	31.148,04
	Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA LTDA	73,00	73,00	2.804,75	2.804,75
	Conta Aux.:81416	BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82817	WILSON RODRIGUES CHAVES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:83358	MEDI SAUDE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86479	GIGANTE RECÉM NASCIDO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87278	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87709	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	0,00	0,00	6.591,98	6.591,98
	Conta Aux.:87732	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87897	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	5.712,92	5.712,92	0,00	0,00
	Conta Aux.:87900	PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87953	XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88110	IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,00	0,00	3.490,00	3.490,00
	Conta Aux.:88735	DROG. BIG POPULAR PAI ETERNO	13,00	0,00	0,00	13,00
	Conta Aux.:88995	PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:95141	ZA COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:95919	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	19.915,00	19.915,00
	Conta Aux.:96179	INSIGHT MED	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97096	PAPELARIA DINAMICA LTDA	686,93	686,93	2.403,66	2.403,66
	Conta Aux.:97489	M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100963	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102165	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	720,00	720,00	0,00
	Conta Aux.:103852	FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107708	SANTORINI MARMORES E GRANITOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107966	MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	1.379,70	2.593,30	2.141,20	927,60
	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	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00
	Conta Aux.:113671	CIRURGICA AL -STYN LTDA	561,70	561,70	0,00	0,00
	Conta Aux.:114158	MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117188	F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	10.867,36	10.867,36	0,00	0,00
	Conta Aux.:118466	TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP	11.120,00	11.120,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118516	COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118636	STAR DISTRIBUIDORA	3.872,95	3.872,95	2.182,26	2.182,26
	Conta Aux.:120727	PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122810	MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123170	SMARTCOM INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126284	MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126575	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:127074	BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:127714	PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:127926	GM HOSPITALAR INDUSTRIA DE ARTESANATO METÁLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:130408	MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:131219	QB COMERCIO LTDA	1.297,00	1.297,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135128	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	10.556,93	10.556,93	0,00	0,00
	Conta Aux.:136871	MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	2.412,50	2.412,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:137868	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	17.220,00	17.220,00	5.448,70	5.448,70
	Conta Aux.:139369	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	306,00	306,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139863	CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:141269	SANTA MARIA LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:142096	TWB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:142562	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143922	SOLUCAO HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:144648	HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL ENF MARIA HELENA	0,00	0,00	2.925,00	2.925,00

Competência: 01/02/2024 à 29/02/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUTRIN, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:145286	INMED HOSPITALAR LTDA	2.352,82	2.352,82	0,00	0,00
	Conta Aux.:146742	SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:155100	SOMA MG HOSPITALAR	0,00	1.986,23	7.267,04	5.280,81
	Conta Aux.:158041	NBTECH	0,00	0,00	631.752,00	631.752,00
<b>3799</b>	<b>2.1.1.02.01.002</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS</b>	<b>800.000,00 C</b>	<b>1.520.952,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-720.952,68 D</b>
	Conta Aux.:8336	SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46628	TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	800.000,00	1.520.952,68	0,00	2.320.952,68
	Conta Aux.:47225	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3800</b>	<b>2.1.1.02.01.004</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS</b>	<b>2.303.319,37 C</b>	<b>1.506.907,84</b>	<b>1.716.600,77</b>	<b>2.513.012,30 C</b>
	Conta Aux.:58	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:723	CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA CRF 5	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:851	CONSELHO REGIONAL FONOAUDIOLOGIA 5 REG	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:999	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4130	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4695	HOSPDRGAS 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	22.500,00	0,00	7.500,00	30.000,00
	Conta Aux.:6526	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7452	AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:8336	SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9493	PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13866	COMPUSERVICE ELETRONICA LTDA M	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13906	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	796,88	796,88	796,88	796,88
	Conta Aux.:14169	BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	7.637,64	7.986,55	7.986,55	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	7.156,58	7.527,67	0,00	-371,09
	Conta Aux.:16128	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17035	GMC ELETRONICOS LTDA - ME	0,00	12.214,34	0,00	-12.214,34
	Conta Aux.:17042	ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA	1.748,11	0,00	1.748,11	3.496,22
	Conta Aux.:17793	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18628	NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18681	JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	7.574,57	15.149,14	7.574,57	0,00
	Conta Aux.:20539	REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20629	REDEMOB CONSORCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22887	CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22927	ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	0,00	42.500,93	0,00	-42.500,93
	Conta Aux.:23112	EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23879	RICCO CONSTRUTORA LTDA	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	314.075,80	314.075,80	200.000,00
	Conta Aux.:45275	NOXTEC SERVICOS LTDA	18.736,55	0,00	18.736,55	37.473,10
	Conta Aux.:45281	ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA	3.000,00	3.551,36	3.551,36	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	4.110,56	3.997,40	1.047,68	1.160,84
	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	92.692,29	91.991,71	54.299,42
	Conta Aux.:46453	GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	424.555,82	0,00	424.555,82	849.111,64
	Conta Aux.:46464	HAMER CONTABIL S/S	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00
	Conta Aux.:46524	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46528	ALELO S.A	0,00	1.579,47	0,00	-1.579,47
	Conta Aux.:46532	LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
	Conta Aux.:46534	ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO	17.760,00	17.760,00	17.760,00	17.760,00
	Conta Aux.:46543	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46563	F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	0,00	22.622,00	22.622,00	0,00
	Conta Aux.:46564	AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46569	GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	14.000,00	14.000,00	7.000,00	7.000,00
	Conta Aux.:46594	DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
	Conta Aux.:46595	HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E	2.800,00	0,00	2.800,00	5.600,00
	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	153.847,36	24.900,28	22.173,00	151.120,08
	Conta Aux.:46627	TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	0,00	49.770,71	49.770,71	0,00
	Conta Aux.:46639	AATR - ASSESSORIA E ATENDIMENTO DO TRAUMA E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47236	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	75.273,00	75.273,00	37.636,50	37.636,50
	Conta Aux.:47601	MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150,00	180,00	210,00	180,00
	Conta Aux.:47614	TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00

Competência: 01/02/2024 à 29/02/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUTRIN, Origem:

## Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:47615	CRIATIVA TENDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47618	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	9.000,00	0,00	900,00	9.900,00
	Conta Aux.:47620	EPIMEDS SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47846	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	10.792,00	0,00	608,00	11.400,00
	Conta Aux.:48114	AHGORA SISTEMAS S/A	945,00	945,00	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	1.750,00	0,00	250,00	2.000,00
	Conta Aux.:48308	LABORATORIO E CENTRO CLINICO EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48705	YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
	Conta Aux.:55465	CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI	0,00	990,00	0,00	-990,00
	Conta Aux.:59924	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	0,00	1.798,00	1.798,00	0,00
	Conta Aux.:62945	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:63008	LAZARA DE JESUS SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64298	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	8.653,82	5.470,19	4.689,60	7.873,23
	Conta Aux.:64435	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E	100.000,00	121.522,12	121.522,12	100.000,00
	Conta Aux.:65279	SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
	Conta Aux.:66346	CLINICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE TRINDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:67785	SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68034	PAGHIPER INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75204	REDEMOB CONSORCIO	0,00	3.493,90	0,00	-3.493,90
	Conta Aux.:75326	NARA BORGES FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76136	PEREIRA E REIS BETEL GRAFICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:83037	TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:83278	M B COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88140	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88942	MLX CONFECÇOES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:94703	CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP.	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
	Conta Aux.:96821	HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	290.000,00	290.000,00	145.000,00	145.000,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109220	LINDOMAR MARTINS LOREDO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109225	BRASIL CENTRAL BALANÇAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110795	ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:112054	MARCILON TAVARES DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:112074	LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118454	GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120928	DUARTE E ALMEIDA PROJETOS COMBATE A INCENDIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:121301	ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	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	0,00	37.000,00	74.000,00
	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	6.000,00	6.000,00	0,00 C
3802	2.1.1.02.01.006	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	0,00 C	1.440,55	1.440,55	0,00 C
3803	2.1.1.02.01.007	AGUA A PAGAR	0,00 C	18.351,83	18.351,83	0,00 C
3804	2.1.1.02.01.008	TELEFONE A PAGAR	0,00 C	2.887,30	2.887,30	0,00 C
3805	2.1.1.02.01.009	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00 C	12.277,82	12.277,82	0,00 C
<b>2977</b>	<b>2.1.1.02.05</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>790.762,71 C</b>	<b>1.042.977,19</b>	<b>1.058.570,87</b>	<b>806.356,39 C</b>
3808	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	751.610,58 C	977.262,39	1.019.829,42	794.177,61 C
3810	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	39.152,13 C	65.714,80	38.741,45	12.178,78 C
<b>2978</b>	<b>2.1.1.02.07</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>401.078,85 C</b>	<b>446.753,23</b>	<b>429.701,38</b>	<b>384.027,00 C</b>
3812	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	310.343,31 C	355.951,63	341.143,58	295.535,26 C
3813	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	79.551,83 C	79.553,03	77.657,22	77.656,02 C
3814	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	9.690,37 C	9.690,37	9.339,64	9.339,64 C
3815	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	1.493,34 C	1.558,20	1.560,94	1.496,08 C
<b>2979</b>	<b>2.1.1.02.09</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>327.960,62 C</b>	<b>290.684,58</b>	<b>231.883,95</b>	<b>269.159,99 C</b>
3816	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	85.232,70 C	43.278,86	47.761,89	89.715,73 C
3817	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	37.947,85 C	42.200,33	44.317,42	40.064,94 C
3819	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	14.945,25 C	16.377,22	7.533,80	6.101,83 C
3820	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	137.236,94 C	132.090,29	111.818,83	116.965,48 C
3821	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	52.597,88 C	56.737,88	20.452,01	16.312,01 C
<b>2981</b>	<b>2.1.1.02.13</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>2.795.888,62 C</b>	<b>70.879,21</b>	<b>239.375,74</b>	<b>2.964.385,15 C</b>

Competência: 01/02/2024 à 29/02/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUTRIN, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3824	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	1.605.792,82 C	68.108,37	100.556,28	1.638.240,73 C
3825	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	109.769,11 C	2.770,84	108.225,15	215.223,42 C
3827	2.1.1.02.13.004	SUCESSÃO TRABALHISTA - INSTITUTO CEM	7.963,71 C	0,00	0,00	7.963,71 C
3828	2.1.1.02.13.005	PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA	1.072.362,98 C	0,00	30.594,31	1.102.957,29 C
<b>8604</b>	<b>2.1.1.02.14</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>26.384.542,54 C</b>	<b>75.403,20</b>	<b>0,00</b>	<b>26.309.139,34 C</b>
8605	2.1.1.02.14.001	ADIANTAMENTO DE RECURSOS	26.384.542,54 C	75.403,20	0,00	26.309.139,34 C
<b>2983</b>	<b>2.1.1.02.17</b>	<b>CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A</b>	<b>6.625.301,20 C</b>	<b>123.132,05</b>	<b>2.431.883,24</b>	<b>8.934.052,39 C</b>
3832	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 037/2019 -	6.625.301,20 C	123.132,05	2.431.883,24	8.934.052,39 C
<b>89736</b>	<b>2.1.1.02.18</b>	<b>EMPRESTIMOS REALIZADOS</b>	<b>224.766,37 C</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	<b>224.826,37 C</b>
89737	2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	224.766,37 C	0,00	60,00	224.826,37 C
<b>2952</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>32.045,56 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.045,56 C</b>
<b>2956</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>32.045,56 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.045,56 C</b>
<b>2962</b>	<b>2.2.1.02</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE COM</b>	<b>32.045,56 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.045,56 C</b>
<b>2987</b>	<b>2.2.1.02.05</b>	<b>CONTINGENCIAS TRABALHISTAS</b>	<b>32.045,56 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.045,56 C</b>
3839	2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	32.045,56 C	0,00	0,00	32.045,56 C
<b>2954</b>	<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>32.925.124,84 C</b>	<b>0,00</b>	<b>106.573,20</b>	<b>33.031.698,04 C</b>
<b>2958</b>	<b>2.9.1</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>32.925.124,84 C</b>	<b>0,00</b>	<b>106.573,20</b>	<b>33.031.698,04 C</b>
<b>2967</b>	<b>2.9.1.02</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>32.925.124,84 C</b>	<b>0,00</b>	<b>106.573,20</b>	<b>33.031.698,04 C</b>
<b>2970</b>	<b>2.9.1.02.02</b>	<b>BENS CEDIDOS</b>	<b>1.781.307,66 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.781.307,66 C</b>
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
<b>2971</b>	<b>2.9.1.02.03</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO</b>	<b>31.143.817,18 C</b>	<b>0,00</b>	<b>106.573,20</b>	<b>31.250.390,38 C</b>
8631	2.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	10.380,93 C	0,00	0,00	10.380,93 C
8632	2.9.1.02.03.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.400.366,87 C	0,00	20.050,00	6.420.416,87 C
8649	2.9.1.02.03.005	MOVEIS E UTENSILIOS	169.119,09 C	0,00	11.120,00	180.239,09 C
90176	2.9.1.02.03.009	BENFEITORIA EM IMOVEIS	24.563.950,29 C	0,00	75.403,20	24.639.353,49 C
<b>3129</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>6.290.797,49</b>	<b>6.290.797,49</b>	<b>0,00 D</b>
<b>3131</b>	<b>3.2</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL COM</b>	<b>0,00 D</b>	<b>6.290.797,49</b>	<b>6.290.797,49</b>	<b>0,00 D</b>
<b>3134</b>	<b>3.2.1</b>	<b>RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>6.290.797,49</b>	<b>6.290.797,49</b>	<b>0,00 D</b>
<b>3138</b>	<b>3.2.1.01</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>7.077.002,67 C</b>	<b>2.483.048,77</b>	<b>6.254.594,58</b>	<b>10.848.548,48 C</b>
<b>3146</b>	<b>3.2.1.01.01</b>	<b>RECEITAS DE SUBVENÇÃO</b>	<b>6.925.736,24 C</b>	<b>2.483.035,57</b>	<b>5.942.527,33</b>	<b>10.385.228,00 C</b>
3862	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	6.977.386,55 C	2.431.883,24	5.942.527,33	10.488.030,64 C
18912	3.2.1.01.01.002	(-) REVISÃO DE REPASSE - GLOSAS	-51.650,31 D	51.152,33	0,00	-102.802,64 D
<b>3147</b>	<b>3.2.1.01.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>148.475,92 C</b>	<b>13,20</b>	<b>300.775,37</b>	<b>449.238,09 C</b>
3863	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	148.475,92 C	13,20	300.775,37	449.238,09 C
<b>3148</b>	<b>3.2.1.01.05</b>	<b>RECEITAS DE DOACOES</b>	<b>2.107,31 C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.291,88</b>	<b>13.399,19 C</b>
3865	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	2.107,31 C	0,00	11.291,88	13.399,19 C
<b>3150</b>	<b>3.2.1.01.99</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OBTIDAS</b>	<b>683,20 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>683,20 C</b>
3878	3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	683,20 C	0,00	0,00	683,20 C
<b>3140</b>	<b>3.2.1.20</b>	<b>CUSTOS COM PESSOAL</b>	<b>1.433.648,72 D</b>	<b>1.480.025,32</b>	<b>5.824,55</b>	<b>2.907.849,49 D</b>
<b>3152</b>	<b>3.2.1.20.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>851.447,05 D</b>	<b>903.347,94</b>	<b>3.336,33</b>	<b>1.751.458,66 D</b>
3884	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	694.142,37 D	722.711,48	829,07	1.416.024,78 D
3887	3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	-23,72 C	1.768,81	2.057,64	-312,55 C
3889	3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	78.888,30 D	96.002,05	449,62	174.440,73 D
3898	3.2.1.20.01.007	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE /	78.440,10 D	82.865,60	0,00	161.305,70 D
<b>3153</b>	<b>3.2.1.20.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>362.370,25 D</b>	<b>373.252,85</b>	<b>0,87</b>	<b>735.622,23 D</b>
3901	3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	270.195,56 D	276.965,06	0,87	547.159,75 D
3902	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	82.155,02 D	85.928,80	0,00	168.083,82 D
3903	3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	10.019,67 D	10.358,99	0,00	20.378,66 D
<b>3154</b>	<b>3.2.1.20.05</b>	<b>BENEFICIOS SOCIAIS</b>	<b>3.070,49 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.487,35</b>	<b>583,14 D</b>
3904	3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	871,62 D	0,00	2.487,35	-1.615,73 C
3908	3.2.1.20.05.004	VALE REFEICAO	2.198,87 D	0,00	0,00	2.198,87 D
<b>3155</b>	<b>3.2.1.20.07</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>216.760,93 D</b>	<b>203.424,53</b>	<b>0,00</b>	<b>420.185,46 D</b>
3919	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	103.719,84 D	91.699,29	0,00	195.419,13 D
3922	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	81.595,35 D	81.130,93	0,00	162.726,28 D
18913	3.2.1.20.07.003	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA	31.445,74 D	30.594,31	0,00	62.040,05 D
<b>3141</b>	<b>3.2.1.30</b>	<b>CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS</b>	<b>4.707.787,58 D</b>	<b>1.277.069,52</b>	<b>28.772,62</b>	<b>5.956.084,48 D</b>

Competência: 01/02/2024 à 29/02/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUTRIN, Origem:

## Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
<b>3156</b>	<b>3.2.1.30.01</b>	<b>CUSTO COM MATERIAIS</b>	<b>423.306,19 D</b>	<b>400.971,61</b>	<b>20.941,43</b>	<b>803.336,37 D</b>
3924	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	180.555,98 D	201.632,91	6.548,91	375.639,98 D
3926	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	204.551,21 D	174.913,39	13.025,02	366.439,58 D
3928	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	23.821,59 D	21.096,30	0,00	44.917,89 D
3932	3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	13.205,67 D	1.635,07	1.245,08	13.595,66 D
3933	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	631,37 D	928,15	0,00	1.559,52 D
7343	3.2.1.30.01.008	MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)	540,37 D	765,79	122,42	1.183,74 D
<b>3157</b>	<b>3.2.1.30.03</b>	<b>CUSTO COM SERVIÇOS</b>	<b>2.711.699,48 D</b>	<b>829.379,80</b>	<b>4.181,19</b>	<b>3.536.898,09 D</b>
3937	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	5.121,33 D	4.994,61	88,54	10.027,40 D
3941	3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	11.866,29 D	19.971,17	24,00	31.813,46 D
18915	3.2.1.30.03.007	SERVIÇOS MEDICOS	1.596.057,12 D	37.000,00	0,00	1.633.057,12 D
18916	3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	145.000,00 D	145.000,00	0,00	290.000,00 D
18917	3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	7.000,00 D	7.000,00	4.068,65	9.931,35 D
18918	3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA	30.000,00 D	20.000,00	0,00	50.000,00 D
18919	3.2.1.30.03.011	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	121.856,97 D	121.522,12	0,00	243.379,09 D
18920	3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	391.799,59 D	406.067,51	0,00	797.867,10 D
18921	3.2.1.30.03.013	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	402.998,18 D	67.824,39	0,00	470.822,57 D
<b>3158</b>	<b>3.2.1.30.05</b>	<b>CUSTO COM MANUTENCAO</b>	<b>13.056,91 D</b>	<b>11.048,11</b>	<b>0,00</b>	<b>24.105,02 D</b>
3962	3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	13.056,91 D	11.048,11	0,00	24.105,02 D
<b>3159</b>	<b>3.2.1.30.07</b>	<b>BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM</b>	<b>1.559.725,00 D</b>	<b>35.670,00</b>	<b>3.650,00</b>	<b>1.591.745,00 D</b>
3965	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	1.559.725,00 D	32.020,00	0,00	1.591.745,00 D
7346	3.2.1.30.07.003	MAQ/EQUIP/FERRAMENTAS	0,00 D	3.650,00	3.650,00	0,00 D
<b>3142</b>	<b>3.2.1.40</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>935.566,37 D</b>	<b>1.050.653,88</b>	<b>1.605,74</b>	<b>1.984.614,51 D</b>
<b>3160</b>	<b>3.2.1.40.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>139,23 D</b>	<b>14.399,47</b>	<b>0,00</b>	<b>14.538,70 D</b>
3972	3.2.1.40.01.002	RESCISAO TRABALHISTA	139,23 D	14.399,47	0,00	14.538,70 D
<b>3164</b>	<b>3.2.1.40.09</b>	<b>ALUGUEIS OPERACIONAIS</b>	<b>33.401,42 D</b>	<b>20.488,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.889,42 D</b>
4272	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	29.401,42 D	14.488,00	0,00	43.889,42 D
4274	3.2.1.40.09.002	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	4.000,00 D	6.000,00	0,00	10.000,00 D
<b>3165</b>	<b>3.2.1.40.11</b>	<b>SERVIÇOS CONTRATADOS</b>	<b>785.871,00 D</b>	<b>848.199,34</b>	<b>1.520,00</b>	<b>1.632.550,34 D</b>
4279	3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	18.750,00 D	18.750,00	0,00	37.500,00 D
4280	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	24.500,00 D	24.500,00	0,00	49.000,00 D
4281	3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	8.000,00 D	1.798,00	0,00	9.798,00 D
4282	3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	110.654,45 D	110.654,45	0,00	221.308,90 D
4296	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	158.616,32 D	150.218,65	0,00	308.834,97 D
4297	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	74.331,04 D	68.050,06	0,00	142.381,10 D
4299	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	24.880,19 D	40.382,00	0,00	65.262,19 D
8202	3.2.1.40.11.014	SERVIÇOS DE FACILITIES	357.507,96 D	424.555,82	0,00	782.063,78 D
8698	3.2.1.40.11.016	SERVIÇOS DE PONTO ELETRONICO	945,00 D	945,00	0,00	1.890,00 D
8699	3.2.1.40.11.017	SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE	3.209,04 D	3.551,36	0,00	6.760,40 D
8700	3.2.1.40.11.018	SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO ESCOLA E	608,00 D	608,00	0,00	1.216,00 D
8713	3.2.1.40.11.021	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS E	3.869,00 D	4.186,00	1.520,00	6.535,00 D
<b>3166</b>	<b>3.2.1.40.13</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>40.860,81 D</b>	<b>46.111,07</b>	<b>0,00</b>	<b>86.971,88 D</b>
4300	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	33.286,24 D	38.536,50	0,00	71.822,74 D
4302	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	7.574,57 D	7.574,57	0,00	15.149,14 D
<b>3167</b>	<b>3.2.1.40.15</b>	<b>DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>73.577,38 D</b>	<b>98.601,87</b>	<b>0,00</b>	<b>172.179,25 D</b>
4304	3.2.1.40.15.002	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00 D	404,48	0,00	404,48 D
4305	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	0,00 D	25.330,28	0,00	25.330,28 D
4312	3.2.1.40.15.009	INTERNET E TV	250,00 D	250,00	0,00	500,00 D
4313	3.2.1.40.15.010	MATERIAL DE USO E CONSUMO	272,00 D	0,00	0,00	272,00 D
4317	3.2.1.40.15.014	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	45.309,00 D	49.770,71	0,00	95.079,71 D
4318	3.2.1.40.15.015	VIAGENS E ESTADIAS	7.351,93 D	0,00	0,00	7.351,93 D
7352	3.2.1.40.15.019	MATERIAL DE INFORMÁTICA	877,76 D	166,72	0,00	1.044,48 D
18922	3.2.1.40.15.020	ENERGIA ELETRICA	1.479,83 D	1.440,55	0,00	2.920,38 D
18923	3.2.1.40.15.021	ÁGUA E ESGOTO	15.167,24 D	18.351,83	0,00	33.519,07 D
18924	3.2.1.40.15.022	TELEFONE E INTERNET	2.869,62 D	2.887,30	0,00	5.756,92 D
<b>3168</b>	<b>3.2.1.40.17</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>846,37 D</b>	<b>10.572,13</b>	<b>0,00</b>	<b>11.418,50 D</b>
4322	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	727,18 D	0,00	0,00	727,18 D
4323	3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00 D	10.138,91	0,00	10.138,91 D
4324	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	119,19 D	433,22	0,00	552,41 D

Competência: 01/02/2024 à 29/02/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUTRIN, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3170	3.2.1.40.21	<b>DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS</b>	<b>870,16 D</b>	<b>12.282,00</b>	<b>85,74</b>	<b>13.066,42 D</b>
4332	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	870,16 D	12.282,00	85,74	13.066,42 D
			<b>0,00</b>	<b>76.875.581,14</b>	<b>76.875.581,14</b>	<b>0,00</b>

Total : 223 Contas

Resultado : 0,00

ANDRÉ SILVA  
 SADER:17072541845

Assinado de forma digital por  
 ANDRÉ SILVA SADER:17072541845  
 Dados: 2024.06.14 17:06:14 -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